

Publicado no D.O.C.  
Dia 28/5/25 pag 265

**TERMO ADITIVO Nº 259/2025**

**DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R011/2015-SMS/CPCSS**

**PROCESSO Nº:** 2014-0.321.768-4

**PROCESSO SEI Nº:** 6018.2025/0034658-9

**CONTRATANTE:** PREFEITURA DE SÃO PAULO – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

**CONTRATADA:** CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

**OBJETO DO CONTRATO:** GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) CIDADE TIRADENTES, GUAIANASES E ITAQUERA.

**OBJETO DO ADITAMENTO:** Dissidio Categoria Odontológica.

**PRAZO DE VIGÊNCIA:** março a agosto/2025

**VALOR DO ADITAMENTO:** R\$807.289,11 (oitocentos e sete mil duzentos e oitenta e nove reais e onze centavos)

**NÚMERO DA DOTAÇÃO**

**ORÇAMENTÁRIA:** utilização de saldo contido em conta da OSS

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE, com sede na Avenida Pires do Rio, 199, inscrita no CNPJ sob o nº 46.392.148/0021-63, – Vila Americana, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada por Nilza Maria Piassi Bertelli, 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 R011/2015-SMS/CPCSS, na conformidade das seguintes cláusulas:

## CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 Fica estabelecido o orçamento no valor de R\$807.289,11 (oitocentos e sete mil duzentos e oitenta e nove reais e onze centavos) referente a complementação da diferença de recurso para correção dos valores ao percentual de 4,84% conforme Convenção Coletiva 2024/2025 para pagamento retroativo de dezembro/24 a fevereiro/25 para ser pago de março/25 a agosto/25.

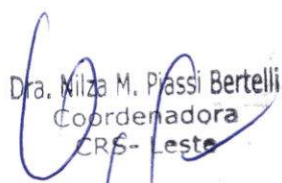
1.2 O presente Plano de Trabalho apresenta o cronograma de desembolso abaixo, anuindo a entidade com a utilização de saldo financeiro no montante pactuado, conforme autorizado nos termos da disposição do item 7.3.4, da Cláusula Sétima, do contrato de Gestão R011/2015-SMS/NTCSS e autorização de SMS/SEGA contido no processo SEI 6018.2025/0034658-9 link 125802378.

| Dissidio categoria médica | Mar/25     | Abr/25     | Mai/25     | Jun/25     | Jul/25     | Ago/25     | TOTAL      |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                           | R\$        | R\$        | R\$        | R\$        | R\$        | R\$        | R\$        |
|                           | 260.668,09 | 109.324,20 | 109.324,20 | 109.324,20 | 109.324,20 | 109.324,20 | 807.289,11 |

1.3 Todos os detalhes estão descritos no **Ofício 323/2025** Coordenação APS / Estratégico, anexo a este termo aditivo.

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, 22 de maio de 2025.

  
Dra. Nilza M. Piassi Bertelli  
Coordenadora  
CRS- Leste

**NILZA MARIA PIASSI BERTELLI**  
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE



**Ir. ROSANE GHEDIN**  
CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

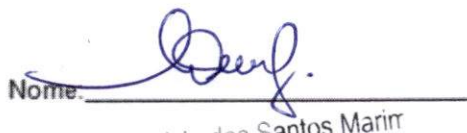
Testemunhas:

Nome:



Vilma R Venancio Moreira  
RG: 9695029-8 CPF: 036520148-04  
Diretora Adjunta  
APS- Santa Marcelina

Nome:



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



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

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO 2025**

PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

| CONTRATO DE GESTÃO Nº                          | RASTS 11                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SUPERVISÕES                                    | ITAQUERA, GUAIANASES E CIDADE TIRADENTES  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                | DISSIDIO - CONVENCAO COLETIVA ODONTOLOGIA |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Grupo de despesas                              | mar-25                                    | abr-25            | mai-25            | jun-25            | jul-25            | ago-25            | Valor Total       |
| 01. - PESSOAL E REFLEXOS                       | 260.668,09                                | 109.324,20        | 109.324,20        | 109.324,20        | 109.324,20        | 109.324,20        | 807.289,11        |
| 01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                 | 241.359,34                                | 101.226,11        | 101.226,11        | 101.226,11        | 101.226,11        | 101.226,11        | 747.489,92        |
| 01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 241.359,34                                | 101.226,11        | 101.226,11        | 101.226,11        | 101.226,11        | 101.226,11        | 747.489,92        |
| 01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º           | 0,00                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS        | 0,00                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES               | 19.308,75                                 | 8.098,09          | 8.098,09          | 8.098,09          | 8.098,09          | 8.098,09          | 59.799,19         |
| 01.04.04 - FGTS                                | 19.308,75                                 | 8.098,09          | 8.098,09          | 8.098,09          | 8.098,09          | 8.098,09          | 59.799,19         |
| 01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º         | 0,00                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS      | 0,00                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 01.07 - BENEFÍCIOS                             | 0,00                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL             | 0,00                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 01.09 - MULTAS E JUROS                         | 0,00                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02. - MATERIAL DE CONSUMO                      | 0,00                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL         | 0,00                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS                    | 0,00                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 05. - MANUTENÇÃO                               | 0,00                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 06. - OBRAS - INVESTIMENTOS                    | 0,00                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS             | 0,00                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08. - LOCAÇÃO                                  | 0,00                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09. - DESPESAS DIVERSAS                        | 0,00                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 10. - EMPRÉSTIMOS                              | 0,00                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 11. - RESTITUIÇÕES                             | 0,00                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12. - INFORMATIVO                              | 0,00                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAL GERAL</b>                             | <b>260.668,09</b>                         | <b>109.324,20</b> | <b>109.324,20</b> | <b>109.324,20</b> | <b>109.324,20</b> | <b>109.324,20</b> | <b>807.289,11</b> |



| PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE |           |                                           |          |          |          |          |             |
|------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025                          |           |                                           |          |          |          |          |             |
| UNIDADE:                                                   |           | 5468094 - CEO II CID TIRADENTES           |          |          |          |          |             |
| SERVIÇO:                                                   |           | CEO - Centro Especializado em Odontologia |          |          |          |          |             |
| SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:                               |           | STS Tiradentes                            |          |          |          |          |             |
| Descrição                                                  | mar-25    | abr-25                                    | mai-25   | jun-25   | jul-25   | ago-25   | Valor Total |
| 01. - PESSOAL E REFLEXOS                                   | 12.879,02 | 5.251,07                                  | 5.251,07 | 5.251,07 | 5.251,07 | 5.251,07 | 39.134,39   |
| 01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                             | 11.925,01 | 4.862,11                                  | 4.862,11 | 4.862,11 | 4.862,11 | 4.862,11 | 36.235,54   |
| 01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO             | 11.925,01 | 4.862,11                                  | 4.862,11 | 4.862,11 | 4.862,11 | 4.862,11 | 36.235,54   |
| 01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º                       | 0,00      | 0,00                                      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS                    | 0,00      | 0,00                                      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.03.01 - FÉRIAS                                          | 0,00      | 0,00                                      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                           | 954,00    | 388,97                                    | 388,97   | 388,97   | 388,97   | 388,97   | 2.898,84    |
| 01.04.04 - FGTS                                            | 954,00    | 388,97                                    | 388,97   | 388,97   | 388,97   | 388,97   | 2.898,84    |
| 01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º                     | 0,00      | 0,00                                      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS                  | 0,00      | 0,00                                      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.07 - BENEFÍCIOS                                         | 0,00      | 0,00                                      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                         | 0,00      | 0,00                                      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.09 - MULTAS E JUROS                                     | 0,00      | 0,00                                      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 02. - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00      | 0,00                                      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL                     | 0,00      | 0,00                                      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS                                | 0,00      | 0,00                                      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 05. - MANUTENÇÃO                                           | 0,00      | 0,00                                      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 06. - OBRAS - INVESTIMENTOS                                | 0,00      | 0,00                                      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                         | 0,00      | 0,00                                      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 08. - LOCAÇÃO                                              | 0,00      | 0,00                                      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 09. - DESPESAS DIVERSAS                                    | 0,00      | 0,00                                      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 10. - EMPRÉSTIMOS                                          | 0,00      | 0,00                                      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 11. - RESTITUIÇÕES                                         | 0,00      | 0,00                                      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 12. - INFORMATIVO                                          | 0,00      | 0,00                                      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| TOTAL GERAL                                                | 12.879,02 | 5.251,07                                  | 5.251,07 | 5.251,07 | 5.251,07 | 5.251,07 | 39.134,39   |



**PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE**

PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

**UNIDADE:** 7975449 - CEO II GUAIANASES

**SERVIÇO:** CEO - Centro Especializado em Odontologia

**SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:** STS Guaianases

| Descrição                                        | mar-25           | abr-25          | mai-25          | jun-25          | jul-25          | ago-25          | Valor Total      |
|--------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>01. - PESSOAL E REFLEXOS</b>                  | <b>15.994,23</b> | <b>6.723,17</b> | <b>6.723,17</b> | <b>6.723,17</b> | <b>6.723,17</b> | <b>6.723,17</b> | <b>49.610,07</b> |
| <b>01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>            | <b>14.809,47</b> | <b>6.225,16</b> | <b>6.225,16</b> | <b>6.225,16</b> | <b>6.225,16</b> | <b>6.225,16</b> | <b>45.935,25</b> |
| 01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO   | 14.809,47        | 6.225,16        | 6.225,16        | 6.225,16        | 6.225,16        | 6.225,16        | 45.935,25        |
| <b>01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>          | <b>1.184,76</b>  | <b>498,01</b>   | <b>498,01</b>   | <b>498,01</b>   | <b>498,01</b>   | <b>498,01</b>   | <b>3.674,82</b>  |
| 01.04.04 - FGTS                                  | 1.184,76         | 498,01          | 498,01          | 498,01          | 498,01          | 498,01          | 3.674,82         |
| <b>01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>01.07 - BENEFÍCIOS</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>01.09 - MULTAS E JUROS</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>02. - MATERIAL DE CONSUMO</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>05. - MANUTENÇÃO</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>06. - OBRAS - INVESTIMENTOS</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>08. - LOCAÇÃO</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>09. - DESPESAS DIVERSAS</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>10. - EMPRÉSTIMOS</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>11. - RESTITUIÇÕES</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>12. - INFORMATIVO</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL GERAL</b>                               | <b>15.994,23</b> | <b>6.723,17</b> | <b>6.723,17</b> | <b>6.723,17</b> | <b>6.723,17</b> | <b>6.723,17</b> | <b>49.610,07</b> |



**PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE**

PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

| <b>UNIDADE:</b>                                | 2026996 - UBS JOSE BONIFACIO I   |               |               |               |               |               |                 |
|------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| <b>SERVIÇO:</b>                                | EAP - Equipe de Atenção Primária |               |               |               |               |               |                 |
| <b>SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:</b>            | STS Itaquera                     |               |               |               |               |               |                 |
| Descrição                                      | mar-25                           | abr-25        | mai-25        | jun-25        | jul-25        | ago-25        | Valor Total     |
| 01. - PESSOAL E REFLEXOS                       | 2.316,39                         | 960,45        | 960,45        | 960,45        | 960,45        | 960,45        | 7.118,65        |
| 01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                 | 2.144,80                         | 889,31        | 889,31        | 889,31        | 889,31        | 889,31        | 6.591,34        |
| 01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 2.144,80                         | 889,31        | 889,31        | 889,31        | 889,31        | 889,31        | 6.591,34        |
| 01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º           | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS        | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES               | 171,58                           | 71,14         | 71,14         | 71,14         | 71,14         | 71,14         | 527,31          |
| 01.04.04 - FGTS                                | 171,58                           | 71,14         | 71,14         | 71,14         | 71,14         | 71,14         | 527,31          |
| 01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º         | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS      | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 01.07 - BENEFÍCIOS                             | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL             | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 01.09 - MULTAS E JUROS                         | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 02. - MATERIAL DE CONSUMO                      | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL         | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS                    | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 05. - MANUTENÇÃO                               | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 06. - OBRAS - INVESTIMENTOS                    | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS             | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 08. - LOCAÇÃO                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 09. - DESPESAS DIVERSAS                        | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 10. - EMPRÉSTIMOS                              | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 11. - RESTITUIÇÕES                             | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 12. - INFORMATIVO                              | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| <b>TOTAL GERAL</b>                             | <b>2.316,39</b>                  | <b>960,45</b> | <b>960,45</b> | <b>960,45</b> | <b>960,45</b> | <b>960,45</b> | <b>7.118,65</b> |



**PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE**

PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

**UNIDADE:** 2752271 - UBS JD ITAPEMA

**SERVIÇO:** EAP - Equipe de Atenção Primária

**SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:** STS Itaquera

| Descrição                                        | mar-25          | abr-25          | mai-25          | jun-25          | jul-25          | ago-25          | Valor Total      |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>01. - PESSOAL E REFLEXOS</b>                  | <b>3.474,58</b> | <b>1.440,68</b> | <b>1.440,68</b> | <b>1.440,68</b> | <b>1.440,68</b> | <b>1.440,68</b> | <b>10.677,98</b> |
| <b>01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>            | <b>3.217,20</b> | <b>1.333,96</b> | <b>1.333,96</b> | <b>1.333,96</b> | <b>1.333,96</b> | <b>1.333,96</b> | <b>9.887,02</b>  |
| 01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO   | 3.217,20        | 1.333,96        | 1.333,96        | 1.333,96        | 1.333,96        | 1.333,96        | 9.887,02         |
| <b>01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>          | <b>257,38</b>   | <b>106,72</b>   | <b>106,72</b>   | <b>106,72</b>   | <b>106,72</b>   | <b>106,72</b>   | <b>790,96</b>    |
| 01.04.04 - FGTS                                  | 257,38          | 106,72          | 106,72          | 106,72          | 106,72          | 106,72          | 790,96           |
| <b>01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>01.07 - BENEFÍCIOS</b>                        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>01.09 - MULTAS E JUROS</b>                    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>02. - MATERIAL DE CONSUMO</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>05. - MANUTENÇÃO</b>                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>06. - OBRAS - INVESTIMENTOS</b>               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>08. - LOCAÇÃO</b>                             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>09. - DESPESAS DIVERSAS</b>                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>10. - EMPRÉSTIMOS</b>                         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>11. - RESTITUIÇÕES</b>                        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>12. - INFORMATIVO</b>                         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL GERAL</b>                               | <b>3.474,58</b> | <b>1.440,68</b> | <b>1.440,68</b> | <b>1.440,68</b> | <b>1.440,68</b> | <b>1.440,68</b> | <b>10.677,98</b> |



| PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE |                                  |          |          |          |          |          |             |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025                          |                                  |          |          |          |          |          |             |
| UNIDADE:                                                   | 2774771 - UBS CID TIRADENTES I   |          |          |          |          |          |             |
| SERVIÇO:                                                   | EAP - Equipe de Atenção Primária |          |          |          |          |          |             |
| SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:                               | STS Tiradentes                   |          |          |          |          |          |             |
| Descrição                                                  | mar-25                           | abr-25   | mai-25   | jun-25   | jul-25   | ago-25   | Valor Total |
| 01. - PESSOAL E REFLEXOS                                   | 11.121,62                        | 4.802,26 | 4.802,26 | 4.802,26 | 4.802,26 | 4.802,26 | 35.132,92   |
| 01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                             | 10.297,79                        | 4.446,54 | 4.446,54 | 4.446,54 | 4.446,54 | 4.446,54 | 32.530,49   |
| 01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO             | 10.297,79                        | 4.446,54 | 4.446,54 | 4.446,54 | 4.446,54 | 4.446,54 | 32.530,49   |
| 01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º                       | 0,00                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                           | 823,82                           | 355,72   | 355,72   | 355,72   | 355,72   | 355,72   | 2.602,44    |
| 01.04.04 - FGTS                                            | 823,82                           | 355,72   | 355,72   | 355,72   | 355,72   | 355,72   | 2.602,44    |
| 01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º                     | 0,00                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS                  | 0,00                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.07 - BENEFÍCIOS                                         | 0,00                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                         | 0,00                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.09 - MULTAS E JUROS                                     | 0,00                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 02. - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL                     | 0,00                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS                                | 0,00                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 05. - MANUTENÇÃO                                           | 0,00                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 06. - OBRAS - INVESTIMENTOS                                | 0,00                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                         | 0,00                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 08. - LOCAÇÃO                                              | 0,00                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 09. - DESPESAS DIVERSAS                                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 10. - EMPRÉSTIMOS                                          | 0,00                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 11. - RESTITUIÇÕES                                         | 0,00                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 12. - INFORMATIVO                                          | 0,00                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| TOTAL GERAL                                                | 11.121,62                        | 4.802,26 | 4.802,26 | 4.802,26 | 4.802,26 | 4.802,26 | 35.132,92   |



**PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE**  
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

| <b>UNIDADE:</b>                                | 2787083 - UBS GUAIANASES I       |               |               |               |               |               |                 |
|------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| <b>SERVIÇO:</b>                                | EAP - Equipe de Atenção Primária |               |               |               |               |               |                 |
| <b>SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:</b>            | STS Guaianases                   |               |               |               |               |               |                 |
| Descrição                                      | mar-25                           | abr-25        | mai-25        | jun-25        | jul-25        | ago-25        | Valor Total     |
| <b>01. - PESSOAL E REFLEXOS</b>                | <b>2.316,38</b>                  | <b>960,45</b> | <b>960,45</b> | <b>960,45</b> | <b>960,45</b> | <b>960,45</b> | <b>7.118,65</b> |
| <b>01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>          | <b>2.144,80</b>                  | <b>889,31</b> | <b>889,31</b> | <b>889,31</b> | <b>889,31</b> | <b>889,31</b> | <b>6.591,34</b> |
| 01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 2.144,80                         | 889,31        | 889,31        | 889,31        | 889,31        | 889,31        | 6.591,34        |
| 01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º           | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS        | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES               | 171,58                           | 71,14         | 71,14         | 71,14         | 71,14         | 71,14         | 527,31          |
| 01.04.04 - FGTS                                | 171,58                           | 71,14         | 71,14         | 71,14         | 71,14         | 71,14         | 527,31          |
| 01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º         | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS      | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 01.07 - BENEFÍCIOS                             | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL             | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 01.09 - MULTAS E JUROS                         | 0,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| <b>02. - MATERIAL DE CONSUMO</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>05. - MANUTENÇÃO</b>                        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>06. - OBRAS - INVESTIMENTOS</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>08. - LOCAÇÃO</b>                           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>09. - DESPESAS DIVERSAS</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>10. - EMPRÉSTIMOS</b>                       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>11. - RESTITUIÇÕES</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>12. - INFORMATIVO</b>                       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>TOTAL GERAL</b>                             | <b>2.316,38</b>                  | <b>960,45</b> | <b>960,45</b> | <b>960,45</b> | <b>960,45</b> | <b>960,45</b> | <b>7.118,65</b> |



**PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE**

PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

| <b>UNIDADE:</b>                                  | 2787202 - UBS JD AURORA |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
|--------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>SERVIÇO:</b>                                  | UBS Mista               |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| <b>SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:</b>              | STS Guaianases          |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| Descrição                                        | mar-25                  | abr-25          | mai-25          | jun-25          | jul-25          | ago-25          | Valor Total      |
| <b>01. - PESSOAL E REFLEXOS</b>                  | <b>6.520,30</b>         | <b>2.818,53</b> | <b>2.818,53</b> | <b>2.818,53</b> | <b>2.818,53</b> | <b>2.818,53</b> | <b>20.612,95</b> |
| <b>01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>            | <b>6.037,31</b>         | <b>2.609,75</b> | <b>2.609,75</b> | <b>2.609,75</b> | <b>2.609,75</b> | <b>2.609,75</b> | <b>19.086,07</b> |
| 01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO   | 6.037,31                | 2.609,75        | 2.609,75        | 2.609,75        | 2.609,75        | 2.609,75        | 19.086,07        |
| <b>01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>          | <b>482,99</b>           | <b>208,78</b>   | <b>208,78</b>   | <b>208,78</b>   | <b>208,78</b>   | <b>208,78</b>   | <b>1.526,89</b>  |
| 01.04.04 - FGTS                                  | 482,99                  | 208,78          | 208,78          | 208,78          | 208,78          | 208,78          | 1.526,89         |
| <b>01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>01.07 - BENEFÍCIOS</b>                        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>01.09 - MULTAS E JUROS</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>02. - MATERIAL DE CONSUMO</b>                 | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>05. - MANUTENÇÃO</b>                          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>06. - OBRAS - INVESTIMENTOS</b>               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>08. - LOCAÇÃO</b>                             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>09. - DESPESAS DIVERSAS</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>10. - EMPRÉSTIMOS</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>11. - RESTITUIÇÕES</b>                        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>12. - INFORMATIVO</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL GERAL</b>                               | <b>6.520,30</b>         | <b>2.818,53</b> | <b>2.818,53</b> | <b>2.818,53</b> | <b>2.818,53</b> | <b>2.818,53</b> | <b>20.612,95</b> |



**PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE**

PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

**UNIDADE:** 2787377 - UBS JD ETELVINA

**SERVIÇO:** EAP - Equipe de Atenção Primária

**SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:** STS Guaianases

| Descrição                                      | mar-25          | abr-25          | mai-25          | jun-25          | jul-25          | ago-25          | Valor Total      |
|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 01. - PESSOAL E REFLEXOS                       | 6.697,55        | 2.849,94        | 2.849,94        | 2.849,94        | 2.849,94        | 2.849,94        | 20.947,27        |
| 01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                 | 6.201,44        | 2.638,84        | 2.638,84        | 2.638,84        | 2.638,84        | 2.638,84        | 19.395,62        |
| 01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 6.201,44        | 2.638,84        | 2.638,84        | 2.638,84        | 2.638,84        | 2.638,84        | 19.395,62        |
| 01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES               | 496,11          | 211,11          | 211,11          | 211,11          | 211,11          | 211,11          | 1.551,65         |
| 01.04.04 - FGTS                                | 496,11          | 211,11          | 211,11          | 211,11          | 211,11          | 211,11          | 1.551,65         |
| 01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS      | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 01.07 - BENEFÍCIOS                             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 01.09 - MULTAS E JUROS                         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 02. - MATERIAL DE CONSUMO                      | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS                    | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 05. - MANUTENÇÃO                               | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 06. - OBRAS - INVESTIMENTOS                    | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 08. - LOCAÇÃO                                  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 09. - DESPESAS DIVERSAS                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 10. - EMPRÉSTIMOS                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 11. - RESTITUIÇÕES                             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 12. - INFORMATIVO                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| <b>TOTAL GERAL</b>                             | <b>6.697,55</b> | <b>2.849,94</b> | <b>2.849,94</b> | <b>2.849,94</b> | <b>2.849,94</b> | <b>2.849,94</b> | <b>20.947,27</b> |



**PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE**

PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

**UNIDADE:** 2787717 - UBS JD ROBRU GUAIANASES

**SERVIÇO:** EAP - Equipe de Atenção Primária

**SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:** STS Guaianases

| Descrição                                      | mar-25          | abr-25          | mai-25          | jun-25          | jul-25          | ago-25          | Valor Total      |
|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 01. - PESSOAL E REFLEXOS                       | 5.673,07        | 2.401,13        | 2.401,13        | 2.401,13        | 2.401,13        | 2.401,13        | 17.678,73        |
| 01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                 | 5.252,84        | 2.223,27        | 2.223,27        | 2.223,27        | 2.223,27        | 2.223,27        | 16.369,20        |
| 01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 5.252,84        | 2.223,27        | 2.223,27        | 2.223,27        | 2.223,27        | 2.223,27        | 16.369,20        |
| 01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES               | 420,23          | 177,86          | 177,86          | 177,86          | 177,86          | 177,86          | 1.309,54         |
| 01.04.04 - FGTS                                | 420,23          | 177,86          | 177,86          | 177,86          | 177,86          | 177,86          | 1.309,54         |
| 01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS      | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 01.07 - BENEFÍCIOS                             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 01.09 - MULTAS E JUROS                         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 02. - MATERIAL DE CONSUMO                      | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS                    | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 05. - MANUTENÇÃO                               | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 06. - OBRAS - INVESTIMENTOS                    | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 08. - LOCAÇÃO                                  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 09. - DESPESAS DIVERSAS                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 10. - EMPRÉSTIMOS                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 11. - RESTITUIÇÕES                             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 12. - INFORMATIVO                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| <b>TOTAL GERAL</b>                             | <b>5.673,07</b> | <b>2.401,13</b> | <b>2.401,13</b> | <b>2.401,13</b> | <b>2.401,13</b> | <b>2.401,13</b> | <b>17.678,73</b> |



**PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE**

PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

**UNIDADE:** 2788179 - UBS PARADA XV DE NOVOEMBRO

**SERVIÇO:** EAP - Equipe de Atenção Primária

**SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:** STS Itaquera

| Descrição                                      | mar-25          | abr-25          | mai-25          | jun-25          | jul-25          | ago-25          | Valor Total      |
|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 01. - PESSOAL E REFLEXOS                       | 3.475,07        | 1.440,68        | 1.440,68        | 1.440,68        | 1.440,68        | 1.440,68        | 10.678,46        |
| 01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                 | 3.217,66        | 1.333,96        | 1.333,96        | 1.333,96        | 1.333,96        | 1.333,96        | 9.887,47         |
| 01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 3.217,66        | 1.333,96        | 1.333,96        | 1.333,96        | 1.333,96        | 1.333,96        | 9.887,47         |
| 01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES               | 257,41          | 106,72          | 106,72          | 106,72          | 106,72          | 106,72          | 791,00           |
| 01.04.04 - FGTS                                | 257,41          | 106,72          | 106,72          | 106,72          | 106,72          | 106,72          | 791,00           |
| 01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS      | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 01.07 - BENEFÍCIOS                             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 01.09 - MULTAS E JUROS                         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 02. - MATERIAL DE CONSUMO                      | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS                    | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 05. - MANUTENÇÃO                               | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 06. - OBRAS - INVESTIMENTOS                    | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 08. - LOCAÇÃO                                  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 09. - DESPESAS DIVERSAS                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 10. - EMPRÉSTIMOS                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 11. - RESTITUIÇÕES                             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 12. - INFORMATIVO                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| <b>TOTAL GERAL</b>                             | <b>3.475,07</b> | <b>1.440,68</b> | <b>1.440,68</b> | <b>1.440,68</b> | <b>1.440,68</b> | <b>1.440,68</b> | <b>10.678,46</b> |



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE

PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

UNIDADE: 2788772 - UBS VL CARMOSINA

SERVIÇO: EAP - Equipe de Atenção Primária

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: STS Itaquera

| Descrição                                      | mar-25   | abr-25   | mai-25   | jun-25   | jul-25   | ago-25   | Valor Total |
|------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| 01. - PESSOAL E REFLEXOS                       | 5.584,63 | 2.401,13 | 2.401,13 | 2.401,13 | 2.401,13 | 2.401,13 | 17.590,30   |
| 01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                 | 5.170,96 | 2.223,27 | 2.223,27 | 2.223,27 | 2.223,27 | 2.223,27 | 16.287,31   |
| 01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 5.170,96 | 2.223,27 | 2.223,27 | 2.223,27 | 2.223,27 | 2.223,27 | 16.287,31   |
| 01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º           | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS        | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES               | 413,68   | 177,86   | 177,86   | 177,86   | 177,86   | 177,86   | 1.302,98    |
| 01.04.04 - FGTS                                | 413,68   | 177,86   | 177,86   | 177,86   | 177,86   | 177,86   | 1.302,98    |
| 01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.07 - BENEFÍCIOS                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.09 - MULTAS E JUROS                         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 02. - MATERIAL DE CONSUMO                      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS                    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 05. - MANUTENÇÃO                               | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 06. - OBRAS - INVESTIMENTOS                    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 08. - LOCAÇÃO                                  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 09. - DESPESAS DIVERSAS                        | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 10. - EMPRÉSTIMOS                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 11. - RESTITUIÇÕES                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 12. - INFORMATIVO                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| TOTAL GERAL                                    | 5.584,63 | 2.401,13 | 2.401,13 | 2.401,13 | 2.401,13 | 2.401,13 | 17.590,30   |



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE

PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

UNIDADE: 2788780 - UBS VL CHABILANDIA

SERVIÇO: EAP - Equipe de Atenção Primária

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: STS Guaianases

| Descrição                                      | mar-25   | abr-25   | mai-25   | jun-25   | jul-25   | ago-25   | Valor Total |
|------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| 01. - PESSOAL E REFLEXOS                       | 5.879,42 | 2.401,13 | 2.401,13 | 2.401,13 | 2.401,13 | 2.401,13 | 17.885,08   |
| 01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                 | 5.443,91 | 2.223,27 | 2.223,27 | 2.223,27 | 2.223,27 | 2.223,27 | 16.560,26   |
| 01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 5.443,91 | 2.223,27 | 2.223,27 | 2.223,27 | 2.223,27 | 2.223,27 | 16.560,26   |
| 01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º           | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS        | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES               | 435,51   | 177,86   | 177,86   | 177,86   | 177,86   | 177,86   | 1.324,82    |
| 01.04.04 - FGTS                                | 435,51   | 177,86   | 177,86   | 177,86   | 177,86   | 177,86   | 1.324,82    |
| 01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.07 - BENEFÍCIOS                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.09 - MULTAS E JUROS                         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 02. - MATERIAL DE CONSUMO                      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS                    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 05. - MANUTENÇÃO                               | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 06. - OBRAS - INVESTIMENTOS                    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 08. - LOCAÇÃO                                  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 09. - DESPESAS DIVERSAS                        | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 10. - EMPRÉSTIMOS                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 11. - RESTITUIÇÕES                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 12. - INFORMATIVO                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| TOTAL GERAL                                    | 5.879,42 | 2.401,13 | 2.401,13 | 2.401,13 | 2.401,13 | 2.401,13 | 17.885,08   |



**PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE**

PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

| <b>UNIDADE:</b>                                | 3738663 - UBS FAZENDA DO CARMO   |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>SERVIÇO:</b>                                | EAP - Equipe de Atenção Primária |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| <b>SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:</b>            | STS Tiradentes                   |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| Descrição                                      | mar-25                           | abr-25          | mai-25          | jun-25          | jul-25          | ago-25          | Valor Total      |
| 01. - PESSOAL E REFLEXOS                       | 8.570,35                         | 3.841,81        | 3.841,81        | 3.841,81        | 3.841,81        | 3.841,81        | 27.779,40        |
| 01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                 | 7.935,51                         | 3.557,23        | 3.557,23        | 3.557,23        | 3.557,23        | 3.557,23        | 25.721,67        |
| 01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 7.935,51                         | 3.557,23        | 3.557,23        | 3.557,23        | 3.557,23        | 3.557,23        | 25.721,67        |
| 01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º           | 0,00                             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS        | 0,00                             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES               | 634,84                           | 284,58          | 284,58          | 284,58          | 284,58          | 284,58          | 2.057,73         |
| 01.04.04 - FGTS                                | 634,84                           | 284,58          | 284,58          | 284,58          | 284,58          | 284,58          | 2.057,73         |
| 01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º         | 0,00                             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS      | 0,00                             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 01.07 - BENEFÍCIOS                             | 0,00                             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL             | 0,00                             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 01.09 - MULTAS E JUROS                         | 0,00                             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 02. - MATERIAL DE CONSUMO                      | 0,00                             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL         | 0,00                             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS                    | 0,00                             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 05. - MANUTENÇÃO                               | 0,00                             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 06. - OBRAS - INVESTIMENTOS                    | 0,00                             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS             | 0,00                             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 08. - LOCAÇÃO                                  | 0,00                             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 09. - DESPESAS DIVERSAS                        | 0,00                             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 10. - EMPRÉSTIMOS                              | 0,00                             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 11. - RESTITUIÇÕES                             | 0,00                             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 12. - INFORMATIVO                              | 0,00                             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| <b>TOTAL GERAL</b>                             | <b>8.570,35</b>                  | <b>3.841,81</b> | <b>3.841,81</b> | <b>3.841,81</b> | <b>3.841,81</b> | <b>3.841,81</b> | <b>27.779,40</b> |



**PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE**

PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

**UNIDADE:** 4049942 - UBS JD SAO PEDRO

**SERVIÇO:** EAP - Equipe de Atenção Primária

**SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:** STS Itaquera

| Descrição                                        | mar-25          | abr-25          | mai-25          | jun-25          | jul-25          | ago-25          | Valor Total      |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>01. - PESSOAL E REFLEXOS</b>                  | <b>5.038,92</b> | <b>2.354,01</b> | <b>2.354,01</b> | <b>2.354,01</b> | <b>2.354,01</b> | <b>2.354,01</b> | <b>16.808,99</b> |
| <b>01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>            | <b>4.665,67</b> | <b>2.179,64</b> | <b>2.179,64</b> | <b>2.179,64</b> | <b>2.179,64</b> | <b>2.179,64</b> | <b>15.563,88</b> |
| 01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO   | 4.665,67        | 2.179,64        | 2.179,64        | 2.179,64        | 2.179,64        | 2.179,64        | 15.563,88        |
| <b>01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>          | <b>373,25</b>   | <b>174,37</b>   | <b>174,37</b>   | <b>174,37</b>   | <b>174,37</b>   | <b>174,37</b>   | <b>1.245,11</b>  |
| 01.04.04 - FGTS                                  | 373,25          | 174,37          | 174,37          | 174,37          | 174,37          | 174,37          | 1.245,11         |
| <b>01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>01.07 - BENEFÍCIOS</b>                        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>01.09 - MULTAS E JUROS</b>                    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>02. - MATERIAL DE CONSUMO</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>05. - MANUTENÇÃO</b>                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>06. - OBRAS - INVESTIMENTOS</b>               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>08. - LOCAÇÃO</b>                             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>09. - DESPESAS DIVERSAS</b>                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>10. - EMPRÉSTIMOS</b>                         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>11. - RESTITUIÇÕES</b>                        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>12. - INFORMATIVO</b>                         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL GERAL</b>                               | <b>5.038,92</b> | <b>2.354,01</b> | <b>2.354,01</b> | <b>2.354,01</b> | <b>2.354,01</b> | <b>2.354,01</b> | <b>16.808,99</b> |



| PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE |                                  |          |          |          |          |          |             |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025                          |                                  |          |          |          |          |          |             |
| UNIDADE:                                                   | 4049950 - UBS JOSE BONIFACIO II  |          |          |          |          |          |             |
| SERVIÇO:                                                   | EAP - Equipe de Atenção Primária |          |          |          |          |          |             |
| SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:                               | STS Itaquera                     |          |          |          |          |          |             |
| Descrição                                                  | mar-25                           | abr-25   | mai-25   | jun-25   | jul-25   | ago-25   | Valor Total |
| 01. - PESSOAL E REFLEXOS                                   | 4.499,74                         | 1.889,49 | 1.889,49 | 1.889,49 | 1.889,49 | 1.889,49 | 13.947,20   |
| 01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                             | 4.166,42                         | 1.749,53 | 1.749,53 | 1.749,53 | 1.749,53 | 1.749,53 | 12.914,07   |
| 01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO             | 4.166,42                         | 1.749,53 | 1.749,53 | 1.749,53 | 1.749,53 | 1.749,53 | 12.914,07   |
| 01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º                       | 0,00                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                           | 333,31                           | 139,96   | 139,96   | 139,96   | 139,96   | 139,96   | 1.033,13    |
| 01.04.04 - FGTS                                            | 333,31                           | 139,96   | 139,96   | 139,96   | 139,96   | 139,96   | 1.033,13    |
| 01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º                     | 0,00                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS                  | 0,00                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.07 - BENEFÍCIOS                                         | 0,00                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                         | 0,00                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.09 - MULTAS E JUROS                                     | 0,00                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 02. - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL                     | 0,00                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS                                | 0,00                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 05. - MANUTENÇÃO                                           | 0,00                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 06. - OBRAS - INVESTIMENTOS                                | 0,00                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                         | 0,00                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 08. - LOCAÇÃO                                              | 0,00                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 09. - DESPESAS DIVERSAS                                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 10. - EMPRÉSTIMOS                                          | 0,00                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 11. - RESTITUIÇÕES                                         | 0,00                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 12. - INFORMATIVO                                          | 0,00                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| TOTAL GERAL                                                | 4.499,74                         | 1.889,49 | 1.889,49 | 1.889,49 | 1.889,49 | 1.889,49 | 13.947,20   |



**PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE**  
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

**UNIDADE:** 4049969 - UBS PREF PRESTES MAIA

**SERVIÇO:** EAP - Equipe de Atenção Primária

**SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:** STS Tiradentes

| Descrição                                        | mar-25          | abr-25          | mai-25          | jun-25          | jul-25          | ago-25          | Valor Total      |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>01. - PESSOAL E REFLEXOS</b>                  | <b>3.563,03</b> | <b>1.440,68</b> | <b>1.440,68</b> | <b>1.440,68</b> | <b>1.440,68</b> | <b>1.440,68</b> | <b>10.766,43</b> |
| <b>01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>            | <b>3.299,11</b> | <b>1.333,96</b> | <b>1.333,96</b> | <b>1.333,96</b> | <b>1.333,96</b> | <b>1.333,96</b> | <b>9.968,91</b>  |
| 01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO   | 3.299,11        | 1.333,96        | 1.333,96        | 1.333,96        | 1.333,96        | 1.333,96        | 9.968,91         |
| <b>01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>          | <b>263,93</b>   | <b>106,72</b>   | <b>106,72</b>   | <b>106,72</b>   | <b>106,72</b>   | <b>106,72</b>   | <b>797,51</b>    |
| 01.04.04 - FGTS                                  | 263,93          | 106,72          | 106,72          | 106,72          | 106,72          | 106,72          | 797,51           |
| <b>01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>01.07 - BENEFÍCIOS</b>                        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>01.09 - MULTAS E JUROS</b>                    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>02. - MATERIAL DE CONSUMO</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>05. - MANUTENÇÃO</b>                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>06. - OBRAS - INVESTIMENTOS</b>               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>08. - LOCAÇÃO</b>                             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>09. - DESPESAS DIVERSAS</b>                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>10. - EMPRÉSTIMOS</b>                         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>11. - RESTITUIÇÕES</b>                        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>12. - INFORMATIVO</b>                         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL GERAL</b>                               | <b>3.563,03</b> | <b>1.440,68</b> | <b>1.440,68</b> | <b>1.440,68</b> | <b>1.440,68</b> | <b>1.440,68</b> | <b>10.766,43</b> |



**PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE**

PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

UNIDADE: 4050010 - UBS GUAIANASES II

SERVIÇO: EAP - Equipe de Atenção Primária

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: STS Guaianases

| Descrição                                      | mar-25   | abr-25   | mai-25   | jun-25   | jul-25   | ago-25   | Valor Total |
|------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| 01. - PESSOAL E REFLEXOS                       | 2.882,62 | 1.409,27 | 1.409,27 | 1.409,27 | 1.409,27 | 1.409,27 | 9.928,94    |
| 01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                 | 2.669,09 | 1.304,88 | 1.304,88 | 1.304,88 | 1.304,88 | 1.304,88 | 9.193,47    |
| 01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 2.669,09 | 1.304,88 | 1.304,88 | 1.304,88 | 1.304,88 | 1.304,88 | 9.193,47    |
| 01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º           | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS        | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES               | 213,53   | 104,39   | 104,39   | 104,39   | 104,39   | 104,39   | 735,48      |
| 01.04.04 - FGTS                                | 213,53   | 104,39   | 104,39   | 104,39   | 104,39   | 104,39   | 735,48      |
| 01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.07 - BENEFÍCIOS                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.09 - MULTAS E JUROS                         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 02. - MATERIAL DE CONSUMO                      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS                    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 05. - MANUTENÇÃO                               | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 06. - OBRAS - INVESTIMENTOS                    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 08. - LOCAÇÃO                                  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 09. - DESPESAS DIVERSAS                        | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 10. - EMPRÉSTIMOS                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 11. - RESTITUIÇÕES                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 12. - INFORMATIVO                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| TOTAL GERAL                                    | 2.882,62 | 1.409,27 | 1.409,27 | 1.409,27 | 1.409,27 | 1.409,27 | 9.928,94    |



**PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE**  
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

**UNIDADE:** 4050088 - UBS JD BRASILIA

**SERVIÇO:** EAP - Equipe de Atenção Primária

**SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:** STS Itaquera

| Descrição                                        | mar-25          | abr-25          | mai-25          | jun-25          | jul-25          | ago-25          | Valor Total      |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>01. - PESSOAL E REFLEXOS</b>                  | <b>3.474,58</b> | <b>1.440,68</b> | <b>1.440,68</b> | <b>1.440,68</b> | <b>1.440,68</b> | <b>1.440,68</b> | <b>10.677,97</b> |
| <b>01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>            | <b>3.217,20</b> | <b>1.333,96</b> | <b>1.333,96</b> | <b>1.333,96</b> | <b>1.333,96</b> | <b>1.333,96</b> | <b>9.887,01</b>  |
| 01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO   | 3.217,20        | 1.333,96        | 1.333,96        | 1.333,96        | 1.333,96        | 1.333,96        | 9.887,01         |
| <b>01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>          | <b>257,38</b>   | <b>106,72</b>   | <b>106,72</b>   | <b>106,72</b>   | <b>106,72</b>   | <b>106,72</b>   | <b>790,96</b>    |
| 01.04.04 - FGTS                                  | 257,38          | 106,72          | 106,72          | 106,72          | 106,72          | 106,72          | 790,96           |
| <b>01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>01.07 - BENEFÍCIOS</b>                        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>01.09 - MULTAS E JUROS</b>                    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>02. - MATERIAL DE CONSUMO</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>05. - MANUTENÇÃO</b>                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>06. - OBRAS - INVESTIMENTOS</b>               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>08. - LOCAÇÃO</b>                             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>09. - DESPESAS DIVERSAS</b>                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>10. - EMPRÉSTIMOS</b>                         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>11. - RESTITUIÇÕES</b>                        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>12. - INFORMATIVO</b>                         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL GERAL</b>                               | <b>3.474,58</b> | <b>1.440,68</b> | <b>1.440,68</b> | <b>1.440,68</b> | <b>1.440,68</b> | <b>1.440,68</b> | <b>10.677,97</b> |



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE

PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

UNIDADE: 4050142 - UBS JOSE BONIFACIO III

SERVIÇO: EAP - Equipe de Atenção Primária

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: STS Itaquera

| Descrição                                      | mar-25   | abr-25   | mai-25   | jun-25   | jul-25   | ago-25   | Valor Total |
|------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| 01. - PESSOAL E REFLEXOS                       | 4.796,55 | 1.920,90 | 1.920,90 | 1.920,90 | 1.920,90 | 1.920,90 | 14.401,07   |
| 01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                 | 4.441,25 | 1.778,62 | 1.778,62 | 1.778,62 | 1.778,62 | 1.778,62 | 13.334,32   |
| 01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 4.441,25 | 1.778,62 | 1.778,62 | 1.778,62 | 1.778,62 | 1.778,62 | 13.334,32   |
| 01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º           | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS        | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES               | 355,30   | 142,29   | 142,29   | 142,29   | 142,29   | 142,29   | 1.066,75    |
| 01.04.04 - FGTS                                | 355,30   | 142,29   | 142,29   | 142,29   | 142,29   | 142,29   | 1.066,75    |
| 01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.07 - BENEFÍCIOS                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.09 - MULTAS E JUROS                         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 02. - MATERIAL DE CONSUMO                      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS                    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 05. - MANUTENÇÃO                               | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 06. - OBRAS - INVESTIMENTOS                    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 08. - LOCAÇÃO                                  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 09. - DESPESAS DIVERSAS                        | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 10. - EMPRÉSTIMOS                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 11. - RESTITUIÇÕES                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 12. - INFORMATIVO                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| TOTAL GERAL                                    | 4.796,55 | 1.920,90 | 1.920,90 | 1.920,90 | 1.920,90 | 1.920,90 | 14.401,07   |



**PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE**

PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

UNIDADE: 3044750 - UBS JD SAO CARLOS - GUAIANASES

SERVIÇO: EAP - Equipe de Atenção Primária

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: STS Guaianases

| Descrição                                      | mar-25   | abr-25   | mai-25   | jun-25   | jul-25   | ago-25   | Valor Total |
|------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| 01. - PESSOAL E REFLEXOS                       | 3.474,58 | 1.440,68 | 1.440,68 | 1.440,68 | 1.440,68 | 1.440,68 | 10.677,97   |
| 01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                 | 3.217,20 | 1.333,96 | 1.333,96 | 1.333,96 | 1.333,96 | 1.333,96 | 9.887,01    |
| 01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 3.217,20 | 1.333,96 | 1.333,96 | 1.333,96 | 1.333,96 | 1.333,96 | 9.887,01    |
| 01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º           | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS        | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES               | 257,38   | 106,72   | 106,72   | 106,72   | 106,72   | 106,72   | 790,96      |
| 01.04.04 - FGTS                                | 257,38   | 106,72   | 106,72   | 106,72   | 106,72   | 106,72   | 790,96      |
| 01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.07 - BENEFÍCIOS                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.09 - MULTAS E JUROS                         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 02. - MATERIAL DE CONSUMO                      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS                    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 05. - MANUTENÇÃO                               | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 06. - OBRAS - INVESTIMENTOS                    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 08. - LOCAÇÃO                                  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 09. - DESPESAS DIVERSAS                        | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 10. - EMPRÉSTIMOS                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 11. - RESTITUIÇÕES                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 12. - INFORMATIVO                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| TOTAL GERAL                                    | 3.474,58 | 1.440,68 | 1.440,68 | 1.440,68 | 1.440,68 | 1.440,68 | 10.677,97   |



**PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE**

PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

UNIDADE: 9618694 - UBS NASCER DO SOL

SERVIÇO: EAP - Equipe de Atenção Primária

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: STS Tiradentes

| Descrição                                      | mar-25   | abr-25   | mai-25   | jun-25   | jul-25   | ago-25   | Valor Total |
|------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| 01. - PESSOAL E REFLEXOS                       | 9.071,35 | 3.810,40 | 3.810,40 | 3.810,40 | 3.810,40 | 3.810,40 | 28.123,34   |
| 01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                 | 8.399,40 | 3.528,15 | 3.528,15 | 3.528,15 | 3.528,15 | 3.528,15 | 26.040,13   |
| 01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 8.399,40 | 3.528,15 | 3.528,15 | 3.528,15 | 3.528,15 | 3.528,15 | 26.040,13   |
| 01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º           | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS        | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES               | 671,95   | 282,25   | 282,25   | 282,25   | 282,25   | 282,25   | 2.083,21    |
| 01.04.04 - FGTS                                | 671,95   | 282,25   | 282,25   | 282,25   | 282,25   | 282,25   | 2.083,21    |
| 01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.07 - BENEFÍCIOS                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.09 - MULTAS E JUROS                         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 02. - MATERIAL DE CONSUMO                      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS                    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 05. - MANUTENÇÃO                               | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 06. - OBRAS - INVESTIMENTOS                    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 08. - LOCAÇÃO                                  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 09. - DESPESAS DIVERSAS                        | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 10. - EMPRÉSTIMOS                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 11. - RESTITUIÇÕES                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 12. - INFORMATIVO                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| TOTAL GERAL                                    | 9.071,35 | 3.810,40 | 3.810,40 | 3.810,40 | 3.810,40 | 3.810,40 | 28.123,34   |



**PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE**

PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

**UNIDADE:** 2027305 - UBS PROFETA JEREMIAS

**SERVIÇO:** ESF - Estratégia Saúde da Família

**SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:** STS Tiradentes

| Descrição                                        | mar-25          | abr-25          | mai-25          | jun-25          | jul-25          | ago-25          | Valor Total      |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>01. - PESSOAL E REFLEXOS</b>                  | <b>4.638,67</b> | <b>1.920,90</b> | <b>1.920,90</b> | <b>1.920,90</b> | <b>1.920,90</b> | <b>1.920,90</b> | <b>14.243,20</b> |
| <b>01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>            | <b>4.295,07</b> | <b>1.778,62</b> | <b>1.778,62</b> | <b>1.778,62</b> | <b>1.778,62</b> | <b>1.778,62</b> | <b>13.188,14</b> |
| 01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO   | 4.295,07        | 1.778,62        | 1.778,62        | 1.778,62        | 1.778,62        | 1.778,62        | 13.188,14        |
| <b>01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>          | <b>343,61</b>   | <b>142,29</b>   | <b>142,29</b>   | <b>142,29</b>   | <b>142,29</b>   | <b>142,29</b>   | <b>1.055,05</b>  |
| 01.04.04 - FGTS                                  | 343,61          | 142,29          | 142,29          | 142,29          | 142,29          | 142,29          | 1.055,05         |
| <b>01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>01.07 - BENEFÍCIOS</b>                        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>01.09 - MULTAS E JUROS</b>                    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>02. - MATERIAL DE CONSUMO</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>05. - MANUTENÇÃO</b>                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>06. - OBRAS - INVESTIMENTOS</b>               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>08. - LOCAÇÃO</b>                             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>09. - DESPESAS DIVERSAS</b>                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>10. - EMPRÉSTIMOS</b>                         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>11. - RESTITUIÇÕES</b>                        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>12. - INFORMATIVO</b>                         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL GERAL</b>                               | <b>4.638,67</b> | <b>1.920,90</b> | <b>1.920,90</b> | <b>1.920,90</b> | <b>1.920,90</b> | <b>1.920,90</b> | <b>14.243,20</b> |



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE

PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

UNIDADE: 2086808 - UBS JD STA MARIA

SERVIÇO: ESF - Estratégia Saúde da Família

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: STS Itaquera

| Descrição                                      | mar-25   | abr-25   | mai-25   | jun-25   | jul-25   | ago-25   | Valor Total |
|------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| 01. - PESSOAL E REFLEXOS                       | 3.943,41 | 1.440,68 | 1.440,68 | 1.440,68 | 1.440,68 | 1.440,68 | 11.146,81   |
| 01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                 | 3.651,31 | 1.333,96 | 1.333,96 | 1.333,96 | 1.333,96 | 1.333,96 | 10.321,12   |
| 01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 3.651,31 | 1.333,96 | 1.333,96 | 1.333,96 | 1.333,96 | 1.333,96 | 10.321,12   |
| 01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º           | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS        | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES               | 292,10   | 106,72   | 106,72   | 106,72   | 106,72   | 106,72   | 825,69      |
| 01.04.04 - FGTS                                | 292,10   | 106,72   | 106,72   | 106,72   | 106,72   | 106,72   | 825,69      |
| 01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.07 - BENEFÍCIOS                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.09 - MULTAS E JUROS                         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 02. - MATERIAL DE CONSUMO                      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS                    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 05. - MANUTENÇÃO                               | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 06. - OBRAS - INVESTIMENTOS                    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 08. - LOCAÇÃO                                  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 09. - DESPESAS DIVERSAS                        | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 10. - EMPRÉSTIMOS                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 11. - RESTITUIÇÕES                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 12. - INFORMATIVO                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| TOTAL GERAL                                    | 3.943,41 | 1.440,68 | 1.440,68 | 1.440,68 | 1.440,68 | 1.440,68 | 11.146,81   |



**PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE**

PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

**UNIDADE:** 2766019 - UBS PRIMEIRO DE OUTUBRO

**SERVIÇO:** ESF - Estratégia Saúde da Família

**SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:** STS Guaianases

| Descrição                                        | mar-25          | abr-25          | mai-25          | jun-25          | jul-25          | ago-25          | Valor Total      |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>01. - PESSOAL E REFLEXOS</b>                  | <b>6.409,49</b> | <b>2.818,52</b> | <b>2.818,52</b> | <b>2.818,52</b> | <b>2.818,52</b> | <b>2.818,52</b> | <b>20.502,10</b> |
| <b>01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>            | <b>5.934,71</b> | <b>2.609,74</b> | <b>2.609,74</b> | <b>2.609,74</b> | <b>2.609,74</b> | <b>2.609,74</b> | <b>18.983,43</b> |
| 01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO   | 5.934,71        | 2.609,74        | 2.609,74        | 2.609,74        | 2.609,74        | 2.609,74        | 18.983,43        |
| <b>01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>          | <b>474,78</b>   | <b>208,78</b>   | <b>208,78</b>   | <b>208,78</b>   | <b>208,78</b>   | <b>208,78</b>   | <b>1.518,67</b>  |
| 01.04.04 - FGTS                                  | 474,78          | 208,78          | 208,78          | 208,78          | 208,78          | 208,78          | 1.518,67         |
| <b>01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>01.07 - BENEFÍCIOS</b>                        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>01.09 - MULTAS E JUROS</b>                    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>02. - MATERIAL DE CONSUMO</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>05. - MANUTENÇÃO</b>                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>06. - OBRAS - INVESTIMENTOS</b>               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>08. - LOCAÇÃO</b>                             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>09. - DESPESAS DIVERSAS</b>                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>10. - EMPRÉSTIMOS</b>                         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>11. - RESTITUIÇÕES</b>                        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>12. - INFORMATIVO</b>                         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL GERAL</b>                               | <b>6.409,49</b> | <b>2.818,52</b> | <b>2.818,52</b> | <b>2.818,52</b> | <b>2.818,52</b> | <b>2.818,52</b> | <b>20.502,10</b> |



| PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE |          |                                   |        |        |        |        |             |
|------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025                          |          |                                   |        |        |        |        |             |
| UNIDADE:                                                   |          | 2774798 - UBS JD COPA             |        |        |        |        |             |
| SERVIÇO:                                                   |          | ESF - Estratégia Saúde da Família |        |        |        |        |             |
| SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:                               |          | STS Itaquera                      |        |        |        |        |             |
| Descrição                                                  | mar-25   | abr-25                            | mai-25 | jun-25 | jul-25 | ago-25 | Valor Total |
| 01. - PESSOAL E REFLEXOS                                   | 2.319,83 | 960,45                            | 960,45 | 960,45 | 960,45 | 960,45 | 7.122,09    |
| 01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                             | 2.147,99 | 889,31                            | 889,31 | 889,31 | 889,31 | 889,31 | 6.594,53    |
| 01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO             | 2.147,99 | 889,31                            | 889,31 | 889,31 | 889,31 | 889,31 | 6.594,53    |
| 01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º                       | 0,00     | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS                    | 0,00     | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                           | 171,84   | 71,14                             | 71,14  | 71,14  | 71,14  | 71,14  | 527,56      |
| 01.04.04 - FGTS                                            | 171,84   | 71,14                             | 71,14  | 71,14  | 71,14  | 71,14  | 527,56      |
| 01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º                     | 0,00     | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS                  | 0,00     | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 01.07 - BENEFÍCIOS                                         | 0,00     | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                         | 0,00     | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 01.09 - MULTAS E JUROS                                     | 0,00     | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 02. - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00     | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL                     | 0,00     | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS                                | 0,00     | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 05. - MANUTENÇÃO                                           | 0,00     | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 06. - OBRAS - INVESTIMENTOS                                | 0,00     | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                         | 0,00     | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 08. - LOCAÇÃO                                              | 0,00     | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 09. - DESPESAS DIVERSAS                                    | 0,00     | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 10. - EMPRÉSTIMOS                                          | 0,00     | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 11. - RESTITUIÇÕES                                         | 0,00     | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 12. - INFORMATIVO                                          | 0,00     | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| TOTAL GERAL                                                | 2.319,83 | 960,45                            | 960,45 | 960,45 | 960,45 | 960,45 | 7.122,09    |



**PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE**

PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

| <b>UNIDADE:</b>                                  | 2786788 - UBS BARRO BRANCO        |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>SERVIÇO:</b>                                  | ESF - Estratégia Saúde da Família |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| <b>SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:</b>              | STS Tiradentes                    |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| Descrição                                        | mar-25                            | abr-25          | mai-25          | jun-25          | jul-25          | ago-25          | Valor Total      |
| <b>01. - PESSOAL E REFLEXOS</b>                  | <b>4.633,75</b>                   | <b>1.920,90</b> | <b>1.920,90</b> | <b>1.920,90</b> | <b>1.920,90</b> | <b>1.920,90</b> | <b>14.238,28</b> |
| <b>01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>            | <b>4.290,51</b>                   | <b>1.778,62</b> | <b>1.778,62</b> | <b>1.778,62</b> | <b>1.778,62</b> | <b>1.778,62</b> | <b>13.183,59</b> |
| 01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO   | 4.290,51                          | 1.778,62        | 1.778,62        | 1.778,62        | 1.778,62        | 1.778,62        | 13.183,59        |
| <b>01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>          | <b>343,24</b>                     | <b>142,29</b>   | <b>142,29</b>   | <b>142,29</b>   | <b>142,29</b>   | <b>142,29</b>   | <b>1.054,69</b>  |
| 01.04.04 - FGTS                                  | 343,24                            | 142,29          | 142,29          | 142,29          | 142,29          | 142,29          | 1.054,69         |
| <b>01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>01.07 - BENEFÍCIOS</b>                        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>01.09 - MULTAS E JUROS</b>                    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>02. - MATERIAL DE CONSUMO</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>05. - MANUTENÇÃO</b>                          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>06. - OBRAS - INVESTIMENTOS</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>08. - LOCAÇÃO</b>                             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>09. - DESPESAS DIVERSAS</b>                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>10. - EMPRÉSTIMOS</b>                         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>11. - RESTITUIÇÕES</b>                        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>12. - INFORMATIVO</b>                         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL GERAL</b>                               | <b>4.633,75</b>                   | <b>1.920,90</b> | <b>1.920,90</b> | <b>1.920,90</b> | <b>1.920,90</b> | <b>1.920,90</b> | <b>14.238,28</b> |



| PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE |                                   |          |          |          |          |          |             |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025                          |                                   |          |          |          |          |          |             |
| UNIDADE:                                                   | 2786907 - UBS CID LIDER I         |          |          |          |          |          |             |
| SERVIÇO:                                                   | ESF - Estratégia Saúde da Família |          |          |          |          |          |             |
| SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:                               | STS Itaquera                      |          |          |          |          |          |             |
| Descrição                                                  | mar-25                            | abr-25   | mai-25   | jun-25   | jul-25   | ago-25   | Valor Total |
| 01. - PESSOAL E REFLEXOS                                   | 3.474,58                          | 1.440,68 | 1.440,68 | 1.440,68 | 1.440,68 | 1.440,68 | 10.677,97   |
| 01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                             | 3.217,20                          | 1.333,96 | 1.333,96 | 1.333,96 | 1.333,96 | 1.333,96 | 9.887,01    |
| 01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO             | 3.217,20                          | 1.333,96 | 1.333,96 | 1.333,96 | 1.333,96 | 1.333,96 | 9.887,01    |
| 01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º                       | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS                    | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                           | 257,38                            | 106,72   | 106,72   | 106,72   | 106,72   | 106,72   | 790,96      |
| 01.04.04 - FGTS                                            | 257,38                            | 106,72   | 106,72   | 106,72   | 106,72   | 106,72   | 790,96      |
| 01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º                     | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS                  | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.07 - BENEFÍCIOS                                         | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                         | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.09 - MULTAS E JUROS                                     | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 02. - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL                     | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS                                | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 05. - MANUTENÇÃO                                           | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 06. - OBRAS - INVESTIMENTOS                                | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                         | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 08. - LOCAÇÃO                                              | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 09. - DESPESAS DIVERSAS                                    | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 10. - EMPRÉSTIMOS                                          | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 11. - RESTITUIÇÕES                                         | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 12. - INFORMATIVO                                          | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| TOTAL GERAL                                                | 3.474,58                          | 1.440,68 | 1.440,68 | 1.440,68 | 1.440,68 | 1.440,68 | 10.677,97   |



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE  
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

UNIDADE: 2786974 - UBS DOM ANGELICO

SERVIÇO: ESF - Estratégia Saúde da Família

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: STS Tiradentes

| Descrição                                      | mar-25   | abr-25   | mai-25   | jun-25   | jul-25   | ago-25   | Valor Total |
|------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| 01. - PESSOAL E REFLEXOS                       | 4.796,55 | 1.920,90 | 1.920,90 | 1.920,90 | 1.920,90 | 1.920,90 | 14.401,07   |
| 01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                 | 4.441,25 | 1.778,62 | 1.778,62 | 1.778,62 | 1.778,62 | 1.778,62 | 13.334,32   |
| 01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 4.441,25 | 1.778,62 | 1.778,62 | 1.778,62 | 1.778,62 | 1.778,62 | 13.334,32   |
| 01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º           | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS        | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES               | 355,30   | 142,29   | 142,29   | 142,29   | 142,29   | 142,29   | 1.066,75    |
| 01.04.04 - FGTS                                | 355,30   | 142,29   | 142,29   | 142,29   | 142,29   | 142,29   | 1.066,75    |
| 01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.07 - BENEFÍCIOS                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.09 - MULTAS E JUROS                         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 02. - MATERIAL DE CONSUMO                      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS                    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 05. - MANUTENÇÃO                               | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 06. - OBRAS - INVESTIMENTOS                    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 08. - LOCAÇÃO                                  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 09. - DESPESAS DIVERSAS                        | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 10. - EMPRÉSTIMOS                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 11. - RESTITUIÇÕES                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 12. - INFORMATIVO                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| TOTAL GERAL                                    | 4.796,55 | 1.920,90 | 1.920,90 | 1.920,90 | 1.920,90 | 1.920,90 | 14.401,07   |



| PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE |                                   |          |          |          |          |          |             |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025                          |                                   |          |          |          |          |          |             |
| UNIDADE:                                                   | 2787059 - UBS FERROVIARIOS        |          |          |          |          |          |             |
| SERVIÇO:                                                   | ESF - Estratégia Saúde da Família |          |          |          |          |          |             |
| SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:                               | STS Tiradentes                    |          |          |          |          |          |             |
| Descrição                                                  | mar-25                            | abr-25   | mai-25   | jun-25   | jul-25   | ago-25   | Valor Total |
| 01. - PESSOAL E REFLEXOS                                   | 3.515,26                          | 1.440,68 | 1.440,68 | 1.440,68 | 1.440,68 | 1.440,68 | 10.718,65   |
| 01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                             | 3.254,87                          | 1.333,96 | 1.333,96 | 1.333,96 | 1.333,96 | 1.333,96 | 9.924,68    |
| 01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO             | 3.254,87                          | 1.333,96 | 1.333,96 | 1.333,96 | 1.333,96 | 1.333,96 | 9.924,68    |
| 01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º                       | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS                    | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                           | 260,39                            | 106,72   | 106,72   | 106,72   | 106,72   | 106,72   | 793,97      |
| 01.04.04 - FGTS                                            | 260,39                            | 106,72   | 106,72   | 106,72   | 106,72   | 106,72   | 793,97      |
| 01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º                     | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS                  | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.07 - BENEFÍCIOS                                         | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                         | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.09 - MULTAS E JUROS                                     | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 02. - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL                     | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS                                | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 05. - MANUTENÇÃO                                           | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 06. - OBRAS - INVESTIMENTOS                                | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                         | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 08. - LOCAÇÃO                                              | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 09. - DESPESAS DIVERSAS                                    | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 10. - EMPRÉSTIMOS                                          | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 11. - RESTITUIÇÕES                                         | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 12. - INFORMATIVO                                          | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| TOTAL GERAL                                                | 3.515,26                          | 1.440,68 | 1.440,68 | 1.440,68 | 1.440,68 | 1.440,68 | 10.718,65   |



**PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE**  
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

| <b>UNIDADE:</b>                                  | 2787075 - UBS GLEBA DO PESSEGO    |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>SERVIÇO:</b>                                  | ESF - Estratégia Saúde da Família |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| <b>SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:</b>              | STS Itaquera                      |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| Descrição                                        | mar-25                            | abr-25          | mai-25          | jun-25          | jul-25          | ago-25          | Valor Total      |
| <b>01. - PESSOAL E REFLEXOS</b>                  | <b>3.565,49</b>                   | <b>1.440,68</b> | <b>1.440,68</b> | <b>1.440,68</b> | <b>1.440,68</b> | <b>1.440,68</b> | <b>10.768,89</b> |
| <b>01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>            | <b>3.301,38</b>                   | <b>1.333,96</b> | <b>1.333,96</b> | <b>1.333,96</b> | <b>1.333,96</b> | <b>1.333,96</b> | <b>9.971,19</b>  |
| 01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO   | 3.301,38                          | 1.333,96        | 1.333,96        | 1.333,96        | 1.333,96        | 1.333,96        | 9.971,19         |
| <b>01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>          | <b>264,11</b>                     | <b>106,72</b>   | <b>106,72</b>   | <b>106,72</b>   | <b>106,72</b>   | <b>106,72</b>   | <b>797,70</b>    |
| 01.04.04 - FGTS                                  | 264,11                            | 106,72          | 106,72          | 106,72          | 106,72          | 106,72          | 797,70           |
| <b>01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>01.07 - BENEFÍCIOS</b>                        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>01.09 - MULTAS E JUROS</b>                    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>02. - MATERIAL DE CONSUMO</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>05. - MANUTENÇÃO</b>                          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>06. - OBRAS - INVESTIMENTOS</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>08. - LOCAÇÃO</b>                             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>09. - DESPESAS DIVERSAS</b>                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>10. - EMPRÉSTIMOS</b>                         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>11. - RESTITUIÇÕES</b>                        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>12. - INFORMATIVO</b>                         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL GERAL</b>                               | <b>3.565,49</b>                   | <b>1.440,68</b> | <b>1.440,68</b> | <b>1.440,68</b> | <b>1.440,68</b> | <b>1.440,68</b> | <b>10.768,89</b> |



| PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE |                                   |          |          |          |          |          |             |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025                          |                                   |          |          |          |          |          |             |
| UNIDADE:                                                   | 2787385 - UBS JD FANGANIELLO      |          |          |          |          |          |             |
| SERVIÇO:                                                   | ESF - Estratégia Saúde da Família |          |          |          |          |          |             |
| SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:                               | STS Guaianases                    |          |          |          |          |          |             |
| Descrição                                                  | mar-25                            | abr-25   | mai-25   | jun-25   | jul-25   | ago-25   | Valor Total |
| 01. - PESSOAL E REFLEXOS                                   | 7.112,93                          | 2.881,36 | 2.881,36 | 2.881,36 | 2.881,36 | 2.881,36 | 21.519,71   |
| 01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                             | 6.586,05                          | 2.667,92 | 2.667,92 | 2.667,92 | 2.667,92 | 2.667,92 | 19.925,66   |
| 01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO             | 6.586,05                          | 2.667,92 | 2.667,92 | 2.667,92 | 2.667,92 | 2.667,92 | 19.925,66   |
| 01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º                       | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS                    | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                           | 526,88                            | 213,43   | 213,43   | 213,43   | 213,43   | 213,43   | 1.594,05    |
| 01.04.04 - FGTS                                            | 526,88                            | 213,43   | 213,43   | 213,43   | 213,43   | 213,43   | 1.594,05    |
| 01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º                     | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS                  | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.07 - BENEFÍCIOS                                         | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                         | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.09 - MULTAS E JUROS                                     | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 02. - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL                     | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS                                | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 05. - MANUTENÇÃO                                           | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 06. - OBRAS - INVESTIMENTOS                                | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                         | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 08. - LOCAÇÃO                                              | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 09. - DESPESAS DIVERSAS                                    | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 10. - EMPRÉSTIMOS                                          | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 11. - RESTITUIÇÕES                                         | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 12. - INFORMATIVO                                          | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| TOTAL GERAL                                                | 7.112,93                          | 2.881,36 | 2.881,36 | 2.881,36 | 2.881,36 | 2.881,36 | 21.519,71   |



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE  
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

| UNIDADE:                                       | 2787431 - UBS JD HELIAN           |        |        |        |        |        |             |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| SERVIÇO:                                       | ESF - Estratégia Saúde da Família |        |        |        |        |        |             |
| SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:                   | STS Itaquera                      |        |        |        |        |        |             |
| Descrição                                      | mar-25                            | abr-25 | mai-25 | jun-25 | jul-25 | ago-25 | Valor Total |
| 01. - PESSOAL E REFLEXOS                       | 2.316,38                          | 960,45 | 960,45 | 960,45 | 960,45 | 960,45 | 7.118,65    |
| 01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                 | 2.144,80                          | 889,31 | 889,31 | 889,31 | 889,31 | 889,31 | 6.591,34    |
| 01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 2.144,80                          | 889,31 | 889,31 | 889,31 | 889,31 | 889,31 | 6.591,34    |
| 01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º           | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS        | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES               | 171,58                            | 71,14  | 71,14  | 71,14  | 71,14  | 71,14  | 527,31      |
| 01.04.04 - FGTS                                | 171,58                            | 71,14  | 71,14  | 71,14  | 71,14  | 71,14  | 527,31      |
| 01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º         | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS      | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 01.07 - BENEFÍCIOS                             | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL             | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 01.09 - MULTAS E JUROS                         | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 02. - MATERIAL DE CONSUMO                      | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL         | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS                    | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 05. - MANUTENÇÃO                               | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 06. - OBRAS - INVESTIMENTOS                    | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS             | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 08. - LOCAÇÃO                                  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 09. - DESPESAS DIVERSAS                        | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 10. - EMPRÉSTIMOS                              | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 11. - RESTITUIÇÕES                             | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 12. - INFORMATIVO                              | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| TOTAL GERAL                                    | 2.316,38                          | 960,45 | 960,45 | 960,45 | 960,45 | 960,45 | 7.118,65    |



**PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE**

PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

**UNIDADE:** 2787865 - UBS JD STA TEREZINHA

**SERVIÇO:** ESF - Estratégia Saúde da Família

**SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:** STS Itaquera

| Descrição                                      | mar-25          | abr-25          | mai-25          | jun-25          | jul-25          | ago-25          | Valor Total      |
|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 01. - PESSOAL E REFLEXOS                       | 5.872,32        | 2.401,13        | 2.401,13        | 2.401,13        | 2.401,13        | 2.401,13        | 17.877,97        |
| 01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                 | 5.437,33        | 2.223,27        | 2.223,27        | 2.223,27        | 2.223,27        | 2.223,27        | 16.553,68        |
| 01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 5.437,33        | 2.223,27        | 2.223,27        | 2.223,27        | 2.223,27        | 2.223,27        | 16.553,68        |
| 01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES               | 434,99          | 177,86          | 177,86          | 177,86          | 177,86          | 177,86          | 1.324,29         |
| 01.04.04 - FGTS                                | 434,99          | 177,86          | 177,86          | 177,86          | 177,86          | 177,86          | 1.324,29         |
| 01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS      | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 01.07 - BENEFÍCIOS                             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 01.09 - MULTAS E JUROS                         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 02. - MATERIAL DE CONSUMO                      | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS                    | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 05. - MANUTENÇÃO                               | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 06. - OBRAS - INVESTIMENTOS                    | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 08. - LOCAÇÃO                                  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 09. - DESPESAS DIVERSAS                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 10. - EMPRÉSTIMOS                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 11. - RESTITUIÇÕES                             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 12. - INFORMATIVO                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| <b>TOTAL GERAL</b>                             | <b>5.872,32</b> | <b>2.401,13</b> | <b>2.401,13</b> | <b>2.401,13</b> | <b>2.401,13</b> | <b>2.401,13</b> | <b>17.877,97</b> |



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE

PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

UNIDADE: 2789310 - UBS VL COSMOPOLITA

SERVIÇO: ESF - Estratégia Saúde da Família

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: STS Guaianases

| Descrição                                      | mar-25   | abr-25   | mai-25   | jun-25   | jul-25   | ago-25   | Valor Total |
|------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| 01. - PESSOAL E REFLEXOS                       | 8.357,03 | 3.841,81 | 3.841,81 | 3.841,81 | 3.841,81 | 3.841,81 | 27.566,07   |
| 01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                 | 7.737,99 | 3.557,23 | 3.557,23 | 3.557,23 | 3.557,23 | 3.557,23 | 25.524,14   |
| 01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 7.737,99 | 3.557,23 | 3.557,23 | 3.557,23 | 3.557,23 | 3.557,23 | 25.524,14   |
| 01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º           | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS        | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES               | 619,04   | 284,58   | 284,58   | 284,58   | 284,58   | 284,58   | 2.041,93    |
| 01.04.04 - FGTS                                | 619,04   | 284,58   | 284,58   | 284,58   | 284,58   | 284,58   | 2.041,93    |
| 01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.07 - BENEFÍCIOS                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.09 - MULTAS E JUROS                         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 02. - MATERIAL DE CONSUMO                      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS                    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 05. - MANUTENÇÃO                               | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 06. - OBRAS - INVESTIMENTOS                    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 08. - LOCAÇÃO                                  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 09. - DESPESAS DIVERSAS                        | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 10. - EMPRÉSTIMOS                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 11. - RESTITUIÇÕES                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 12. - INFORMATIVO                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| TOTAL GERAL                                    | 8.357,03 | 3.841,81 | 3.841,81 | 3.841,81 | 3.841,81 | 3.841,81 | 27.566,07   |



| PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE |                                         |          |          |          |          |          |             |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025                          |                                         |          |          |          |          |          |             |
| UNIDADE:                                                   | 3002926 - UBS PREF CELSO AUGUSTO DANIEL |          |          |          |          |          |             |
| SERVIÇO:                                                   | ESF - Estratégia Saúde da Família       |          |          |          |          |          |             |
| SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:                               | STS Guaianases                          |          |          |          |          |          |             |
| Descrição                                                  | mar-25                                  | abr-25   | mai-25   | jun-25   | jul-25   | ago-25   | Valor Total |
| 01. - PESSOAL E REFLEXOS                                   | 6.468,93                                | 2.401,13 | 2.401,13 | 2.401,13 | 2.401,13 | 2.401,13 | 18.474,58   |
| 01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                             | 5.989,75                                | 2.223,27 | 2.223,27 | 2.223,27 | 2.223,27 | 2.223,27 | 17.106,10   |
| 01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO             | 5.989,75                                | 2.223,27 | 2.223,27 | 2.223,27 | 2.223,27 | 2.223,27 | 17.106,10   |
| 01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º                       | 0,00                                    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS                    | 0,00                                    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                           | 479,18                                  | 177,86   | 177,86   | 177,86   | 177,86   | 177,86   | 1.368,49    |
| 01.04.04 - FGTS                                            | 479,18                                  | 177,86   | 177,86   | 177,86   | 177,86   | 177,86   | 1.368,49    |
| 01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º                     | 0,00                                    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS                  | 0,00                                    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.07 - BENEFÍCIOS                                         | 0,00                                    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                         | 0,00                                    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.09 - MULTAS E JUROS                                     | 0,00                                    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 02. - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00                                    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL                     | 0,00                                    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS                                | 0,00                                    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 05. - MANUTENÇÃO                                           | 0,00                                    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 06. - OBRAS - INVESTIMENTOS                                | 0,00                                    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                         | 0,00                                    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 08. - LOCAÇÃO                                              | 0,00                                    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 09. - DESPESAS DIVERSAS                                    | 0,00                                    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 10. - EMPRÉSTIMOS                                          | 0,00                                    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 11. - RESTITUIÇÕES                                         | 0,00                                    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 12. - INFORMATIVO                                          | 0,00                                    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| TOTAL GERAL                                                | 6.468,93                                | 2.401,13 | 2.401,13 | 2.401,13 | 2.401,13 | 2.401,13 | 18.474,58   |



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE

PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

UNIDADE: 3121135 - UBS GRAFICOS  
SERVIÇO: ESF - Estratégia Saúde da Família  
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: STS Tiradentes

| Descrição                                      | mar-25   | abr-25   | mai-25   | jun-25   | jul-25   | ago-25   | Valor Total |
|------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| 01. - PESSOAL E REFLEXOS                       | 4.714,66 | 1.920,90 | 1.920,90 | 1.920,90 | 1.920,90 | 1.920,90 | 14.319,19   |
| 01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                 | 4.365,43 | 1.778,62 | 1.778,62 | 1.778,62 | 1.778,62 | 1.778,62 | 13.258,51   |
| 01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 4.365,43 | 1.778,62 | 1.778,62 | 1.778,62 | 1.778,62 | 1.778,62 | 13.258,51   |
| 01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º           | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS        | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES               | 349,23   | 142,29   | 142,29   | 142,29   | 142,29   | 142,29   | 1.060,68    |
| 01.04.04 - FGTS                                | 349,23   | 142,29   | 142,29   | 142,29   | 142,29   | 142,29   | 1.060,68    |
| 01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.07 - BENEFÍCIOS                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.09 - MULTAS E JUROS                         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 02. - MATERIAL DE CONSUMO                      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS                    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 05. - MANUTENÇÃO                               | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 06. - OBRAS - INVESTIMENTOS                    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 08. - LOCAÇÃO                                  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 09. - DESPESAS DIVERSAS                        | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 10. - EMPRÉSTIMOS                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 11. - RESTITUIÇÕES                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 12. - INFORMATIVO                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| TOTAL GERAL                                    | 4.714,66 | 1.920,90 | 1.920,90 | 1.920,90 | 1.920,90 | 1.920,90 | 14.319,19   |



| PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE |                                   |          |          |          |          |          |             |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025                          |                                   |          |          |          |          |          |             |
| UNIDADE:                                                   | 3661660 - UBS INACIO MONTEIRO     |          |          |          |          |          |             |
| SERVIÇO:                                                   | ESF - Estratégia Saúde da Família |          |          |          |          |          |             |
| SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:                               | STS Tiradentes                    |          |          |          |          |          |             |
| Descrição                                                  | mar-25                            | abr-25   | mai-25   | jun-25   | jul-25   | ago-25   | Valor Total |
| 01. - PESSOAL E REFLEXOS                                   | 10.361,18                         | 3.841,81 | 3.841,81 | 3.841,81 | 3.841,81 | 3.841,81 | 29.570,23   |
| 01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                             | 9.593,69                          | 3.557,23 | 3.557,23 | 3.557,23 | 3.557,23 | 3.557,23 | 27.379,84   |
| 01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO             | 9.593,69                          | 3.557,23 | 3.557,23 | 3.557,23 | 3.557,23 | 3.557,23 | 27.379,84   |
| 01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º                       | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS                    | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                           | 767,50                            | 284,58   | 284,58   | 284,58   | 284,58   | 284,58   | 2.190,39    |
| 01.04.04 - FGTS                                            | 767,50                            | 284,58   | 284,58   | 284,58   | 284,58   | 284,58   | 2.190,39    |
| 01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º                     | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS                  | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.07 - BENEFÍCIOS                                         | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                         | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.09 - MULTAS E JUROS                                     | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 02. - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL                     | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS                                | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 05. - MANUTENÇÃO                                           | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 06. - OBRAS - INVESTIMENTOS                                | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                         | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 08. - LOCAÇÃO                                              | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 09. - DESPESAS DIVERSAS                                    | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 10. - EMPRÉSTIMOS                                          | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 11. - RESTITUIÇÕES                                         | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 12. - INFORMATIVO                                          | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| TOTAL GERAL                                                | 10.361,18                         | 3.841,81 | 3.841,81 | 3.841,81 | 3.841,81 | 3.841,81 | 29.570,23   |



**PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE**

PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

| <b>UNIDADE:</b>                                  | 4050045 - UBS JD SOARES           |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>SERVIÇO:</b>                                  | ESF - Estratégia Saúde da Família |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| <b>SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:</b>              | STS Guaianases                    |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| Descrição                                        | mar-25                            | abr-25          | mai-25          | jun-25          | jul-25          | ago-25          | Valor Total      |
| <b>01. - PESSOAL E REFLEXOS</b>                  | <b>6.046,02</b>                   | <b>2.818,52</b> | <b>2.818,52</b> | <b>2.818,52</b> | <b>2.818,52</b> | <b>2.818,52</b> | <b>20.138,63</b> |
| <b>01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>            | <b>5.598,17</b>                   | <b>2.609,74</b> | <b>2.609,74</b> | <b>2.609,74</b> | <b>2.609,74</b> | <b>2.609,74</b> | <b>18.646,88</b> |
| 01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO   | 5.598,17                          | 2.609,74        | 2.609,74        | 2.609,74        | 2.609,74        | 2.609,74        | 18.646,88        |
| <b>01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>          | <b>447,85</b>                     | <b>208,78</b>   | <b>208,78</b>   | <b>208,78</b>   | <b>208,78</b>   | <b>208,78</b>   | <b>1.491,75</b>  |
| 01.04.04 - FGTS                                  | 447,85                            | 208,78          | 208,78          | 208,78          | 208,78          | 208,78          | 1.491,75         |
| <b>01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>01.07 - BENEFÍCIOS</b>                        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>01.09 - MULTAS E JUROS</b>                    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>02. - MATERIAL DE CONSUMO</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>03. - MATERIAL DE CONSUMO-ASSISTENCIAL</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>05. - MANUTENÇÃO</b>                          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>06. - OBRAS - INVESTIMENTOS</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>08. - LOCAÇÃO</b>                             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>09. - DESPESAS DIVERSAS</b>                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>10. - EMPRÉSTIMOS</b>                         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>11. - RESTITUIÇÕES</b>                        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>12. - INFORMATIVO</b>                         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL GERAL</b>                               | <b>6.046,02</b>                   | <b>2.818,52</b> | <b>2.818,52</b> | <b>2.818,52</b> | <b>2.818,52</b> | <b>2.818,52</b> | <b>20.138,63</b> |



| PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE |                                   |          |          |          |          |          |             |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025                          |                                   |          |          |          |          |          |             |
| UNIDADE:                                                   | 4050126 - UBS VL RAMOS            |          |          |          |          |          |             |
| SERVIÇO:                                                   | ESF - Estratégia Saúde da Família |          |          |          |          |          |             |
| SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:                               | STS Itaquera                      |          |          |          |          |          |             |
| Descrição                                                  | mar-25                            | abr-25   | mai-25   | jun-25   | jul-25   | ago-25   | Valor Total |
| 01. - PESSOAL E REFLEXOS                                   | 9.029,16                          | 3.841,81 | 3.841,81 | 3.841,81 | 3.841,81 | 3.841,81 | 28.238,21   |
| 01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                             | 8.360,33                          | 3.557,23 | 3.557,23 | 3.557,23 | 3.557,23 | 3.557,23 | 26.146,49   |
| 01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO             | 8.360,33                          | 3.557,23 | 3.557,23 | 3.557,23 | 3.557,23 | 3.557,23 | 26.146,49   |
| 01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º                       | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS                    | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                           | 668,83                            | 284,58   | 284,58   | 284,58   | 284,58   | 284,58   | 2.091,72    |
| 01.04.04 - FGTS                                            | 668,83                            | 284,58   | 284,58   | 284,58   | 284,58   | 284,58   | 2.091,72    |
| 01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º                     | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS                  | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.07 - BENEFÍCIOS                                         | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                         | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.09 - MULTAS E JUROS                                     | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 02. - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL                     | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS                                | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 05. - MANUTENÇÃO                                           | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 06. - OBRAS - INVESTIMENTOS                                | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                         | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 08. - LOCAÇÃO                                              | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 09. - DESPESAS DIVERSAS                                    | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 10. - EMPRÉSTIMOS                                          | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 11. - RESTITUIÇÕES                                         | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 12. - INFORMATIVO                                          | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| TOTAL GERAL                                                | 9.029,16                          | 3.841,81 | 3.841,81 | 3.841,81 | 3.841,81 | 3.841,81 | 28.238,21   |



**PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE**  
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

**UNIDADE:** 4050134 - UBS JD NSA SRA DO CARMO

**SERVIÇO:** ESF - Estratégia Saúde da Família

**SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:** STS Itaquera

| Descrição                                        | mar-25          | abr-25          | mai-25          | jun-25          | jul-25          | ago-25          | Valor Total      |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>01. - PESSOAL E REFLEXOS</b>                  | <b>5.242,64</b> | <b>1.920,90</b> | <b>1.920,90</b> | <b>1.920,90</b> | <b>1.920,90</b> | <b>1.920,90</b> | <b>14.847,16</b> |
| <b>01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>            | <b>4.854,29</b> | <b>1.778,62</b> | <b>1.778,62</b> | <b>1.778,62</b> | <b>1.778,62</b> | <b>1.778,62</b> | <b>13.747,37</b> |
| 01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO   | 4.854,29        | 1.778,62        | 1.778,62        | 1.778,62        | 1.778,62        | 1.778,62        | 13.747,37        |
| <b>01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>          | <b>388,34</b>   | <b>142,29</b>   | <b>142,29</b>   | <b>142,29</b>   | <b>142,29</b>   | <b>142,29</b>   | <b>1.099,79</b>  |
| 01.04.04 - FGTS                                  | 388,34          | 142,29          | 142,29          | 142,29          | 142,29          | 142,29          | 1.099,79         |
| <b>01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>01.07 - BENEFÍCIOS</b>                        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>01.09 - MULTAS E JUROS</b>                    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>02. - MATERIAL DE CONSUMO</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>05. - MANUTENÇÃO</b>                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>06. - OBRAS - INVESTIMENTOS</b>               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>08. - LOCAÇÃO</b>                             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>09. - DESPESAS DIVERSAS</b>                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>10. - EMPRÉSTIMOS</b>                         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>11. - RESTITUIÇÕES</b>                        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>12. - INFORMATIVO</b>                         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL GERAL</b>                               | <b>5.242,64</b> | <b>1.920,90</b> | <b>1.920,90</b> | <b>1.920,90</b> | <b>1.920,90</b> | <b>1.920,90</b> | <b>14.847,16</b> |



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE

PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

UNIDADE: 4050177 - UBS CASTRO ALVES

SERVIÇO: ESF - Estratégia Saúde da Família

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: STS Tiradentes

| Descrição                                      | mar-25   | abr-25   | mai-25   | jun-25   | jul-25   | ago-25   | Valor Total |
|------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| 01. - PESSOAL E REFLEXOS                       | 7.637,36 | 3.330,17 | 3.330,17 | 3.330,17 | 3.330,17 | 3.330,17 | 24.288,19   |
| 01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                 | 7.071,63 | 3.083,49 | 3.083,49 | 3.083,49 | 3.083,49 | 3.083,49 | 22.489,06   |
| 01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 7.071,63 | 3.083,49 | 3.083,49 | 3.083,49 | 3.083,49 | 3.083,49 | 22.489,06   |
| 01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º           | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS        | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES               | 565,73   | 246,68   | 246,68   | 246,68   | 246,68   | 246,68   | 1.799,13    |
| 01.04.04 - FGTS                                | 565,73   | 246,68   | 246,68   | 246,68   | 246,68   | 246,68   | 1.799,13    |
| 01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.07 - BENEFÍCIOS                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.09 - MULTAS E JUROS                         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 02. - MATERIAL DE CONSUMO                      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS                    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 05. - MANUTENÇÃO                               | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 06. - OBRAS - INVESTIMENTOS                    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 08. - LOCAÇÃO                                  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 09. - DESPESAS DIVERSAS                        | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 10. - EMPRÉSTIMOS                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 11. - RESTITUIÇÕES                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 12. - INFORMATIVO                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| TOTAL GERAL                                    | 7.637,36 | 3.330,17 | 3.330,17 | 3.330,17 | 3.330,17 | 3.330,17 | 24.288,19   |



**PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE**

PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

**UNIDADE:** 4050347 - UBS CARLOS GENTILE DE MELO

**SERVIÇO:** ESF - Estratégia Saúde da Família

**SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:** STS Tiradentes

| Descrição                                      | mar-25          | abr-25          | mai-25          | jun-25          | jul-25          | ago-25          | Valor Total      |
|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 01. - PESSOAL E REFLEXOS                       | 8.919,18        | 3.841,81        | 3.841,81        | 3.841,81        | 3.841,81        | 3.841,81        | 28.128,22        |
| 01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                 | 8.258,50        | 3.557,23        | 3.557,23        | 3.557,23        | 3.557,23        | 3.557,23        | 26.044,65        |
| 01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 8.258,50        | 3.557,23        | 3.557,23        | 3.557,23        | 3.557,23        | 3.557,23        | 26.044,65        |
| 01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES               | 660,68          | 284,58          | 284,58          | 284,58          | 284,58          | 284,58          | 2.083,57         |
| 01.04.04 - FGTS                                | 660,68          | 284,58          | 284,58          | 284,58          | 284,58          | 284,58          | 2.083,57         |
| 01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS      | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 01.07 - BENEFÍCIOS                             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 01.09 - MULTAS E JUROS                         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 02. - MATERIAL DE CONSUMO                      | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS                    | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 05. - MANUTENÇÃO                               | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 06. - OBRAS - INVESTIMENTOS                    | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 08. - LOCAÇÃO                                  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 09. - DESPESAS DIVERSAS                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 10. - EMPRÉSTIMOS                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 11. - RESTITUIÇÕES                             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 12. - INFORMATIVO                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| <b>TOTAL GERAL</b>                             | <b>8.919,18</b> | <b>3.841,81</b> | <b>3.841,81</b> | <b>3.841,81</b> | <b>3.841,81</b> | <b>3.841,81</b> | <b>28.128,22</b> |



**PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE**

PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

**UNIDADE:** 2069040 - PA GLORIA RODRIGUES SANTOS BONFIM

**SERVIÇO:** PA - Pronto Atendimento

**SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:** STS Tiradentes

| Descrição                                      | mar-25        | abr-25        | mai-25        | jun-25        | jul-25        | ago-25        | Valor Total     |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 01. - PESSOAL E REFLEXOS                       | 622,20        | 288,14        | 288,14        | 288,14        | 288,14        | 288,14        | 2.062,88        |
| 01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                 | 576,11        | 266,79        | 266,79        | 266,79        | 266,79        | 266,79        | 1.910,08        |
| 01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 576,11        | 266,79        | 266,79        | 266,79        | 266,79        | 266,79        | 1.910,08        |
| 01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES               | 46,09         | 21,34         | 21,34         | 21,34         | 21,34         | 21,34         | 152,81          |
| 01.04.04 - FGTS                                | 46,09         | 21,34         | 21,34         | 21,34         | 21,34         | 21,34         | 152,81          |
| 01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 01.07 - BENEFÍCIOS                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 01.09 - MULTAS E JUROS                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 02. - MATERIAL DE CONSUMO                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 05. - MANUTENÇÃO                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 06. - OBRAS - INVESTIMENTOS                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 08. - LOCAÇÃO                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 09. - DESPESAS DIVERSAS                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 10. - EMPRÉSTIMOS                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 11. - RESTITUIÇÕES                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 12. - INFORMATIVO                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| <b>TOTAL GERAL</b>                             | <b>622,20</b> | <b>288,14</b> | <b>288,14</b> | <b>288,14</b> | <b>288,14</b> | <b>288,14</b> | <b>2.062,88</b> |



**PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE**

PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

**UNIDADE:** 4050215 - UBS VL SANTANA

**SERVIÇO:** UBS Mista

**SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:** STS Itaquera

| Descrição                                        | mar-25          | abr-25          | mai-25          | jun-25          | jul-25          | ago-25          | Valor Total      |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>01. - PESSOAL E REFLEXOS</b>                  | <b>6.827,55</b> | <b>2.881,36</b> | <b>2.881,36</b> | <b>2.881,36</b> | <b>2.881,36</b> | <b>2.881,36</b> | <b>21.234,33</b> |
| <b>01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>            | <b>6.321,81</b> | <b>2.667,92</b> | <b>2.667,92</b> | <b>2.667,92</b> | <b>2.667,92</b> | <b>2.667,92</b> | <b>19.661,42</b> |
| 01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO   | 6.321,81        | 2.667,92        | 2.667,92        | 2.667,92        | 2.667,92        | 2.667,92        | 19.661,42        |
| <b>01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>          | <b>505,74</b>   | <b>213,43</b>   | <b>213,43</b>   | <b>213,43</b>   | <b>213,43</b>   | <b>213,43</b>   | <b>1.572,91</b>  |
| 01.04.04 - FGTS                                  | 505,74          | 213,43          | 213,43          | 213,43          | 213,43          | 213,43          | 1.572,91         |
| <b>01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>01.07 - BENEFÍCIOS</b>                        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>01.09 - MULTAS E JUROS</b>                    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>02. - MATERIAL DE CONSUMO</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>05. - MANUTENÇÃO</b>                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>06. - OBRAS - INVESTIMENTOS</b>               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>08. - LOCAÇÃO</b>                             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>09. - DESPESAS DIVERSAS</b>                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>10. - EMPRÉSTIMOS</b>                         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>11. - RESTITUIÇÕES</b>                        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>12. - INFORMATIVO</b>                         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL GERAL</b>                               | <b>6.827,55</b> | <b>2.881,36</b> | <b>2.881,36</b> | <b>2.881,36</b> | <b>2.881,36</b> | <b>2.881,36</b> | <b>21.234,33</b> |



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE

PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

| UNIDADE:                                       | 4735684 - URSI CONJ AE CARVALHO               |        |        |        |        |        |             |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| SERVIÇO:                                       | URSI - Unidade de Referência à Saúde do Idoso |        |        |        |        |        |             |
| SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:                   | STS Itaquera                                  |        |        |        |        |        |             |
| Descrição                                      | mar-25                                        | abr-25 | mai-25 | jun-25 | jul-25 | ago-25 | Valor Total |
| 01. - PESSOAL E REFLEXOS                       | 1.158,19                                      | 480,23 | 480,23 | 480,23 | 480,23 | 480,23 | 3.559,33    |
| 01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                 | 1.072,40                                      | 444,65 | 444,65 | 444,65 | 444,65 | 444,65 | 3.295,67    |
| 01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 1.072,40                                      | 444,65 | 444,65 | 444,65 | 444,65 | 444,65 | 3.295,67    |
| 01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º           | 0,00                                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS        | 0,00                                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES               | 85,79                                         | 35,57  | 35,57  | 35,57  | 35,57  | 35,57  | 263,65      |
| 01.04.04 - FGTS                                | 85,79                                         | 35,57  | 35,57  | 35,57  | 35,57  | 35,57  | 263,65      |
| 01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º         | 0,00                                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS      | 0,00                                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 01.07 - BENEFÍCIOS                             | 0,00                                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL             | 0,00                                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 01.09 - MULTAS E JUROS                         | 0,00                                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 02. - MATERIAL DE CONSUMO                      | 0,00                                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL         | 0,00                                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS                    | 0,00                                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 05. - MANUTENÇÃO                               | 0,00                                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 06. - OBRAS - INVESTIMENTOS                    | 0,00                                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS             | 0,00                                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 08. - LOCAÇÃO                                  | 0,00                                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 09. - DESPESAS DIVERSAS                        | 0,00                                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 10. - EMPRÉSTIMOS                              | 0,00                                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 11. - RESTITUIÇÕES                             | 0,00                                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 12. - INFORMATIVO                              | 0,00                                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| TOTAL GERAL                                    | 1.158,19                                      | 480,23 | 480,23 | 480,23 | 480,23 | 480,23 | 3.559,33    |



**PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE**

PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

UNIDADE: 2027054 - UBS J MARILIA

SERVIÇO: EAP - Equipe de Atenção Primária

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: STS Itaquera

| Descrição                                        | mar-25          | abr-25          | mai-25          | jun-25          | jul-25          | ago-25          | Valor Total      |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>01. - PESSOAL E REFLEXOS</b>                  | <b>3.064,97</b> | <b>1.409,27</b> | <b>1.409,27</b> | <b>1.409,27</b> | <b>1.409,27</b> | <b>1.409,27</b> | <b>10.111,30</b> |
| <b>01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>            | <b>2.837,93</b> | <b>1.304,88</b> | <b>1.304,88</b> | <b>1.304,88</b> | <b>1.304,88</b> | <b>1.304,88</b> | <b>9.362,31</b>  |
| 01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO   | 2.837,93        | 1.304,88        | 1.304,88        | 1.304,88        | 1.304,88        | 1.304,88        | 9.362,31         |
| <b>01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>          | <b>227,03</b>   | <b>104,39</b>   | <b>104,39</b>   | <b>104,39</b>   | <b>104,39</b>   | <b>104,39</b>   | <b>748,98</b>    |
| 01.04.04 - FGTS                                  | 227,03          | 104,39          | 104,39          | 104,39          | 104,39          | 104,39          | 748,98           |
| <b>01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>01.07 - BENEFÍCIOS</b>                        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>01.09 - MULTAS E JUROS</b>                    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>02. - MATERIAL DE CONSUMO</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>05. - MANUTENÇÃO</b>                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>06. - OBRAS - INVESTIMENTOS</b>               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>08. - LOCAÇÃO</b>                             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>09. - DESPESAS DIVERSAS</b>                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>10. - EMPRÉSTIMOS</b>                         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>11. - RESTITUIÇÕES</b>                        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>12. - INFORMATIVO</b>                         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL GERAL</b>                               | <b>3.064,97</b> | <b>1.409,27</b> | <b>1.409,27</b> | <b>1.409,27</b> | <b>1.409,27</b> | <b>1.409,27</b> | <b>10.111,30</b> |



| PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE |                                  |        |        |        |        |        |             |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025                          |                                  |        |        |        |        |        |             |
| UNIDADE:                                                   | 9460551 - UBS CONJ AE CARVALHO   |        |        |        |        |        |             |
| SERVIÇO:                                                   | EAP - Equipe de Atenção Primária |        |        |        |        |        |             |
| SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:                               | STS Itaquera                     |        |        |        |        |        |             |
| Descrição                                                  | mar-25                           | abr-25 | mai-25 | jun-25 | jul-25 | ago-25 | Valor Total |
| 01. - PESSOAL E REFLEXOS                                   | 2.316,38                         | 960,45 | 960,45 | 960,45 | 960,45 | 960,45 | 7.118,65    |
| 01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                             | 2.144,80                         | 889,31 | 889,31 | 889,31 | 889,31 | 889,31 | 6.591,34    |
| 01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO             | 2.144,80                         | 889,31 | 889,31 | 889,31 | 889,31 | 889,31 | 6.591,34    |
| 01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º                       | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS                    | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                           | 171,58                           | 71,14  | 71,14  | 71,14  | 71,14  | 71,14  | 527,31      |
| 01.04.04 - FGTS                                            | 171,58                           | 71,14  | 71,14  | 71,14  | 71,14  | 71,14  | 527,31      |
| 01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º                     | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS                  | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 01.07 - BENEFÍCIOS                                         | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                         | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 01.09 - MULTAS E JUROS                                     | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 02. - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL                     | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS                                | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 05. - MANUTENÇÃO                                           | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 06. - OBRAS - INVESTIMENTOS                                | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                         | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 08. - LOCAÇÃO                                              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 09. - DESPESAS DIVERSAS                                    | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 10. - EMPRÉSTIMOS                                          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 11. - RESTITUIÇÕES                                         | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 12. - INFORMATIVO                                          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| TOTAL GERAL                                                | 2.316,38                         | 960,45 | 960,45 | 960,45 | 960,45 | 960,45 | 7.118,65    |



| PLANO ORÇAMENTÁRIO - RESUMO MENSAL POR UNIDADE |                                   |                |          |           |          |          |          |          |          |           |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 2026996 - UBS JOSE BONIFACIO I                 | EAP - Equipe de Atenção Primária  | STS Itaquera   | RASTS 11 | 2.316,39  | 960,45   | 960,45   | 960,45   | 960,45   | 960,45   | 7.118,65  |
| 2027054 - UBS J MARILIA                        | EAP - Equipe de Atenção Primária  | STS Itaquera   | RASTS 11 | 3.064,97  | 1.409,27 | 1.409,27 | 1.409,27 | 1.409,27 | 1.409,27 | 10.111,30 |
| 2027305 - UBS PROFETA JEREMIAS                 | ESF - Estratégia Saúde da Família | STS Tiradentes | RASTS 11 | 4.638,67  | 1.920,90 | 1.920,90 | 1.920,90 | 1.920,90 | 1.920,90 | 14.243,20 |
| 2069040 - PA GLORIA RODRIGUES SANTOS BONFIM    | PA - Pronto Atendimento           | STS Tiradentes | RASTS 11 | 622,20    | 288,14   | 288,14   | 288,14   | 288,14   | 288,14   | 2.062,88  |
| 2086808 - UBS JD STA MARIA                     | ESF - Estratégia Saúde da Família | STS Itaquera   | RASTS 11 | 3.943,41  | 1.440,68 | 1.440,68 | 1.440,68 | 1.440,68 | 1.440,68 | 11.146,81 |
| 2752271 - UBS JD ITAPEMA                       | EAP - Equipe de Atenção Primária  | STS Itaquera   | RASTS 11 | 3.474,58  | 1.440,68 | 1.440,68 | 1.440,68 | 1.440,68 | 1.440,68 | 10.677,98 |
| 2766019 - UBS PRIMEIRO DE OUTUBRO              | ESF - Estratégia Saúde da Família | STS Guaianases | RASTS 11 | 6.409,49  | 2.818,52 | 2.818,52 | 2.818,52 | 2.818,52 | 2.818,52 | 20.502,10 |
| 2774771 - UBS CID TIRADENTES I                 | EAP - Equipe de Atenção Primária  | STS Tiradentes | RASTS 11 | 11.121,62 | 4.802,26 | 4.802,26 | 4.802,26 | 4.802,26 | 4.802,26 | 35.132,92 |
| 2774798 - UBS JD COPA                          | ESF - Estratégia Saúde da Família | STS Itaquera   | RASTS 11 | 2.319,83  | 960,45   | 960,45   | 960,45   | 960,45   | 960,45   | 7.122,09  |
| 2786788 - UBS BARRO BRANCO                     | ESF - Estratégia Saúde da Família | STS Tiradentes | RASTS 11 | 4.633,75  | 1.920,90 | 1.920,90 | 1.920,90 | 1.920,90 | 1.920,90 | 14.238,28 |
| 2786907 - UBS CID LIDER I                      | ESF - Estratégia Saúde da Família | STS Itaquera   | RASTS 11 | 3.474,58  | 1.440,68 | 1.440,68 | 1.440,68 | 1.440,68 | 1.440,68 | 10.677,97 |
| 2786974 - UBS DOM ANGELICO                     | ESF - Estratégia Saúde da Família | STS Tiradentes | RASTS 11 | 4.796,55  | 1.920,90 | 1.920,90 | 1.920,90 | 1.920,90 | 1.920,90 | 14.401,07 |
| 2787059 - UBS FERROVIARIOS                     | ESF - Estratégia Saúde da Família | STS Tiradentes | RASTS 11 | 3.515,26  | 1.440,68 | 1.440,68 | 1.440,68 | 1.440,68 | 1.440,68 | 10.718,65 |
| 2787075 - UBS GLEBA DO PESSEGO                 | ESF - Estratégia Saúde da Família | STS Itaquera   | RASTS 11 | 3.565,49  | 1.440,68 | 1.440,68 | 1.440,68 | 1.440,68 | 1.440,68 | 10.768,89 |
| 2787083 - UBS GUAIANASES I                     | EAP - Equipe de Atenção Primária  | STS Guaianases | RASTS 11 | 2.316,38  | 960,45   | 960,45   | 960,45   | 960,45   | 960,45   | 7.118,65  |
| 2787202 - UBS JD AURORA                        | UBS Mista                         | STS Guaianases | RASTS 11 | 6.520,30  | 2.818,53 | 2.818,53 | 2.818,53 | 2.818,53 | 2.818,53 | 20.612,95 |
| 2787377 - UBS JD ETELVINA                      | EAP - Equipe de Atenção Primária  | STS Guaianases | RASTS 11 | 6.697,55  | 2.849,94 | 2.849,94 | 2.849,94 | 2.849,94 | 2.849,94 | 20.947,27 |
| 2787385 - UBS JD FANGANIELLO                   | ESF - Estratégia Saúde da Família | STS Guaianases | RASTS 11 | 7.112,93  | 2.881,36 | 2.881,36 | 2.881,36 | 2.881,36 | 2.881,36 | 21.519,71 |
| 2787431 - UBS JD HELIAN                        | ESF - Estratégia Saúde da Família | STS Itaquera   | RASTS 11 | 2.316,38  | 960,45   | 960,45   | 960,45   | 960,45   | 960,45   | 7.118,65  |



|                                          |                                   |                |          |           |          |          |          |          |          |                  |
|------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| 2787717 - UBS JD ROBRU GUAIANASES        | EAP - Equipe de Atenção Primária  | STS Guaianases | RASTS 11 | 5.673,07  | 2.401,13 | 2.401,13 | 2.401,13 | 2.401,13 | 2.401,13 | <b>17.678,73</b> |
| 2787865 - UBS JD STA TEREZINHA           | ESF - Estratégia Saúde da Família | STS Itaquera   | RASTS 11 | 5.872,32  | 2.401,13 | 2.401,13 | 2.401,13 | 2.401,13 | 2.401,13 | <b>17.877,97</b> |
| 2788179 - UBS PARADA XV DE NOVEMBRO      | EAP - Equipe de Atenção Primária  | STS Itaquera   | RASTS 11 | 3.475,07  | 1.440,68 | 1.440,68 | 1.440,68 | 1.440,68 | 1.440,68 | <b>10.678,46</b> |
| 2788772 - UBS VL CARMOSINA               | EAP - Equipe de Atenção Primária  | STS Itaquera   | RASTS 11 | 5.584,63  | 2.401,13 | 2.401,13 | 2.401,13 | 2.401,13 | 2.401,13 | <b>17.590,30</b> |
| 2788780 - UBS VL CHABILANDIA             | EAP - Equipe de Atenção Primária  | STS Guaianases | RASTS 11 | 5.879,42  | 2.401,13 | 2.401,13 | 2.401,13 | 2.401,13 | 2.401,13 | <b>17.885,08</b> |
| 2789310 - UBS VL COSMOPOLITA             | ESF - Estratégia Saúde da Família | STS Guaianases | RASTS 11 | 8.357,03  | 3.841,81 | 3.841,81 | 3.841,81 | 3.841,81 | 3.841,81 | <b>27.566,07</b> |
| 3002926 - UBS PREF CELSO AUGUSTO DANIEL  | ESF - Estratégia Saúde da Família | STS Guaianases | RASTS 11 | 6.468,93  | 2.401,13 | 2.401,13 | 2.401,13 | 2.401,13 | 2.401,13 | <b>18.474,58</b> |
| 3044750 - UBS JD SAO CARLOS - GUAIANASES | EAP - Equipe de Atenção Primária  | STS Guaianases | RASTS 11 | 3.474,58  | 1.440,68 | 1.440,68 | 1.440,68 | 1.440,68 | 1.440,68 | <b>10.677,97</b> |
| 3121135 - UBS GRAFICOS                   | ESF - Estratégia Saúde da Família | STS Tiradentes | RASTS 11 | 4.714,66  | 1.920,90 | 1.920,90 | 1.920,90 | 1.920,90 | 1.920,90 | <b>14.319,19</b> |
| 3661660 - UBS INACIO MONTEIRO            | ESF - Estratégia Saúde da Família | STS Tiradentes | RASTS 11 | 10.361,18 | 3.841,81 | 3.841,81 | 3.841,81 | 3.841,81 | 3.841,81 | <b>29.570,23</b> |
| 3738663 - UBS FAZENDA DO CARMO           | EAP - Equipe de Atenção Primária  | STS Tiradentes | RASTS 11 | 8.570,35  | 3.841,81 | 3.841,81 | 3.841,81 | 3.841,81 | 3.841,81 | <b>27.779,40</b> |
| 4049942 - UBS JD SAO PEDRO               | EAP - Equipe de Atenção Primária  | STS Itaquera   | RASTS 11 | 5.038,92  | 2.354,01 | 2.354,01 | 2.354,01 | 2.354,01 | 2.354,01 | <b>16.808,99</b> |
| 4049950 - UBS JOSE BONIFACIO II          | EAP - Equipe de Atenção Primária  | STS Itaquera   | RASTS 11 | 4.499,74  | 1.889,49 | 1.889,49 | 1.889,49 | 1.889,49 | 1.889,49 | <b>13.947,20</b> |
| 4049969 - UBS PREF PRESTES MAIA          | EAP - Equipe de Atenção Primária  | STS Tiradentes | RASTS 11 | 3.563,03  | 1.440,68 | 1.440,68 | 1.440,68 | 1.440,68 | 1.440,68 | <b>10.766,43</b> |
| 4050010 - UBS GUAIANASES II              | EAP - Equipe de Atenção Primária  | STS Guaianases | RASTS 11 | 2.882,62  | 1.409,27 | 1.409,27 | 1.409,27 | 1.409,27 | 1.409,27 | <b>9.928,94</b>  |
| 4050045 - UBS JD SOARES                  | ESF - Estratégia Saúde da Família | STS Guaianases | RASTS 11 | 6.046,02  | 2.818,52 | 2.818,52 | 2.818,52 | 2.818,52 | 2.818,52 | <b>20.138,63</b> |
| 4050088 - UBS JD BRASILIA                | EAP - Equipe de Atenção Primária  | STS Itaquera   | RASTS 11 | 3.474,58  | 1.440,68 | 1.440,68 | 1.440,68 | 1.440,68 | 1.440,68 | <b>10.677,97</b> |
| 4050126 - UBS VL RAMOS                   | ESF - Estratégia Saúde da Família | STS Itaquera   | RASTS 11 | 9.029,16  | 3.841,81 | 3.841,81 | 3.841,81 | 3.841,81 | 3.841,81 | <b>28.238,21</b> |
| 4050134 - UBS JD NSA SRA DO CARMO        | ESF - Estratégia Saúde da Família | STS Itaquera   | RASTS 11 | 5.242,64  | 1.920,90 | 1.920,90 | 1.920,90 | 1.920,90 | 1.920,90 | <b>14.847,16</b> |
| 4050142 - UBS JOSE BONIFACIO III         | EAP - Equipe de Atenção Primária  | STS Itaquera   | RASTS 11 | 4.796,55  | 1.920,90 | 1.920,90 | 1.920,90 | 1.920,90 | 1.920,90 | <b>14.401,07</b> |



|                                      |                                               |                |          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4050177 - UBS CASTRO ALVES           | ESF - Estratégia Saúde da Família             | STS Tiradentes | RASTS 11 | 7.637,36          | 3.330,17          | 3.330,17          | 3.330,17          | 3.330,17          | 3.330,17          | <b>24.288,19</b>  |
| 4050215 - UBS VL SANTANA             | UBS Mista                                     | STS Itaquera   | RASTS 11 | 6.827,55          | 2.881,36          | 2.881,36          | 2.881,36          | 2.881,36          | 2.881,36          | <b>21.234,33</b>  |
| 4050347 - UBS CARLOS GENTILE DE MELO | ESF - Estratégia Saúde da Família             | STS Tiradentes | RASTS 11 | 8.919,18          | 3.841,81          | 3.841,81          | 3.841,81          | 3.841,81          | 3.841,81          | <b>28.128,22</b>  |
| 4735684 - URSI CONJ AE CARVALHO      | URSI - Unidade de Referência à Saúde do Idoso | STS Itaquera   | RASTS 11 | 1.158,19          | 480,23            | 480,23            | 480,23            | 480,23            | 480,23            | <b>3.559,33</b>   |
| 5468094 - CEO II CID TIRADENTES      | CEO - Centro Especializado em Odontologia     | STS Tiradentes | RASTS 11 | 12.879,02         | 5.251,07          | 5.251,07          | 5.251,07          | 5.251,07          | 5.251,07          | <b>39.134,39</b>  |
| 7975449 - CEO II GUAIANASES          | CEO - Centro Especializado em Odontologia     | STS Guaianases | RASTS 11 | 15.994,23         | 6.723,17          | 6.723,17          | 6.723,17          | 6.723,17          | 6.723,17          | <b>49.610,07</b>  |
| 9460551 - UBS CONJ AE CARVALHO       | EAP - Equipe de Atenção Primária              | STS Itaquera   | RASTS 11 | 2.316,38          | 960,45            | 960,45            | 960,45            | 960,45            | 960,45            | <b>7.118,65</b>   |
| 9618694 - UBS NASCER DO SOL          | EAP - Equipe de Atenção Primária              | STS Tiradentes | RASTS 11 | 9.071,35          | 3.810,40          | 3.810,40          | 3.810,40          | 3.810,40          | 3.810,40          | <b>28.123,34</b>  |
| <b>TOTAL</b>                         |                                               |                |          | <b>260.668,09</b> | <b>109.324,20</b> | <b>109.324,20</b> | <b>109.324,20</b> | <b>109.324,20</b> | <b>109.324,20</b> | <b>807.289,11</b> |

6/

52