

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

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

PROCESSO Nº: 2014-0.337.140-3

PROCESSO SEI Nº: 6018.2025/0035780-7

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DAS SUPERVISÕES TÉCNICAS DE SAÚDE ITAIM PAULISTA E STS SÃO MIGUEL.

OBJETO DO ADITAMENTO: APROVAÇÃO DO PLANO ORÇAMENTÁRIO DISSÍDIO ENFERMEIROS.

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

VALOR DO ADITAMENTO: R\$ 2.426.166,45 (dois milhões quatrocentos e vinte e seis mil cento e sessenta e seis reais e quarenta e cinco centavos)

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

A **PREFEITURA DE SÃO PAULO**, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE**, com sede na Avenida Pires do Rio, 199, inscrita no CNPJ sob o nº 46.392.148/0021-63, – Vila Americana, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada por **RF 516.162-2**, Coordenadora Regional de Saúde, e de outro lado, a **CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA**, qualificada como Organização Social, no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.149.281 (Certificado de Qualificação nº 001), com CNPJ/MF nº 60.742.616/0001-60, e inscrito no CREMESP sob nº 03137, com endereço à Rua Santa Marcelina nº 177, Itaquera, CEP 08270-070 São Paulo, neste ato representada por sua Diretora Presidente, Ir. **ROSANE GHEDIN**, denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, o Decreto Municipal nº 52.858, de 20 de dezembro de 2011, bem como o disposto no art. 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e o item 12.6 do contrato de gestão, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R010/2015-SMS/NTCSS**, na conformidade das seguintes cláusulas:

### CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 Fica estabelecido o orçamento no valor total de **R\$2.426.166,45 (dois milhões quatrocentos e vinte e seis mil cento e sessenta e seis reais e quarenta e cinco centavos)**, destinado correção de valores conforme Convenção Coletiva 2024/2025 que estabelece correção salarial de 3,71% incidente sobre o salário de agosto de 2024, cesta básica de R\$162,40 para R\$180,00 por mês (diferença de R\$17,60) e auxílio creche de R\$350,00 para R\$362,98 por mês (diferença de R\$12,98), retroativo de setembro/24 a fevereiro/25 para ser pago em março/25 a agosto/25.

1.2 O presente Plano de Trabalho apresenta o cronograma de desembolso abaixo, anuindo a entidade com a utilização dos saldos financeiros no montante pactuado, conforme autorizado nos termos da disposição do item 7.3.4, da Cláusula Sétima, do contrato de Gestão R010/2015-SMS/NTCSS e autorização contida no processo SEI 6018.2025/0035780-7, link 125802104.

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

1.3 Todos os detalhes estão descritos no Ofício 327/2025 Coordenação APS / Estratégico, anexo a este termo aditivo.

### CLÁUSULA SEGUNDA

2.1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do CONTRATO DE GESTÃO Nº R010/2015 SMS/NTCSS

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 26 de maio de 2025.



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



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

Testemunhas:



**Diana Verona Rua**  
**Assessora Tec em Diretoria**  
**APS-Santa Marcelina**



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



**ANEXO I – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO E POR UNIDADE**

| PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO 2025          |                                           |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025              |                                           |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| CONTRATO DE GESTÃO N°                          | RASTS 10                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| SUPERVISÕES                                    | SÃO MIGUEL E ITAIM PAULISTA               |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
|                                                | DISSÍDIO - CONVENÇÃO COLETIVA ENFERMEIROS |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| Grupo de despesas                              | mar-25                                    | abr-25            | mai-25            | jun-25            | jul-25            | ago-25            | Valor Total         |
| 01. - PESSOAL E REFLEXOS                       | 656.679,84                                | 595.034,54        | 293.613,02        | 293.613,02        | 293.613,02        | 293.613,02        | 2.426.166,45        |
| 01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                 | 541.580,61                                | 541.580,61        | 262.486,61        | 262.486,61        | 262.486,61        | 262.486,61        | 2.133.107,66        |
| 01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 541.580,61                                | 541.580,61        | 262.486,61        | 262.486,61        | 262.486,61        | 262.486,61        | 2.133.107,66        |
| 01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª           | 0,00                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS        | 0,00                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES               | 43.326,45                                 | 43.326,45         | 20.998,93         | 20.998,93         | 20.998,93         | 20.998,93         | 170.648,61          |
| 01.04.04 - FGTS                                | 43.326,45                                 | 43.326,45         | 20.998,93         | 20.998,93         | 20.998,93         | 20.998,93         | 170.648,61          |
| 01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª         | 0,00                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS      | 0,00                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 01.07 - BENEFÍCIOS                             | 71.772,78                                 | 10.127,48         | 10.127,48         | 10.127,48         | 10.127,48         | 10.127,48         | 122.410,18          |
| 01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO                    | 63.289,60                                 | 9.011,20          | 9.011,20          | 9.011,20          | 9.011,20          | 9.011,20          | 108.345,60          |
| 01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS                   | 8.483,18                                  | 1.116,28          | 1.116,28          | 1.116,28          | 1.116,28          | 1.116,28          | 14.064,58           |
| 01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL             | 0,00                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 01.09 - MULTAS E JUROS                         | 0,00                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 02. - MATERIAL DE CONSUMO                      | 0,00                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL         | 0,00                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS                    | 0,00                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 05. - MANUTENÇÃO                               | 0,00                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 06. - OBRAS - INVESTIMENTOS                    | 0,00                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS             | 0,00                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 08. - LOCAÇÃO                                  | 0,00                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 09. - DESPESAS DIVERSAS                        | 0,00                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 10. - EMPRÉSTIMOS                              | 0,00                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 11. - RESTITUIÇÕES                             | 0,00                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 12. - INFORMATIVO                              | 0,00                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>TOTAL GERAL</b>                             | <b>656.679,84</b>                         | <b>595.034,54</b> | <b>293.613,02</b> | <b>293.613,02</b> | <b>293.613,02</b> | <b>293.613,02</b> | <b>2.426.166,45</b> |



| PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE |                                       |          |          |          |          |          |             |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025                          |                                       |          |          |          |          |          |             |
| UNIDADE:                                                   | 2091798 - AMA SITIO CASA PINTADA      |          |          |          |          |          |             |
| SERVIÇO:                                                   | AMA - Atendimento Médico Ambulatorial |          |          |          |          |          |             |
| SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:                               | STS São Miguel                        |          |          |          |          |          |             |
| Descrição                                                  | mar-25                                | abr-25   | mai-25   | jun-25   | jul-25   | ago-25   | Valor Total |
| 01. - PESSOAL E REFLEXOS                                   | 4.742,79                              | 4.145,27 | 2.096,18 | 2.096,18 | 2.096,18 | 2.096,18 | 17.272,75   |
| 01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                             | 3.744,71                              | 3.744,71 | 1.847,40 | 1.847,40 | 1.847,40 | 1.847,40 | 14.879,03   |
| 01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO             | 3.744,71                              | 3.744,71 | 1.847,40 | 1.847,40 | 1.847,40 | 1.847,40 | 14.879,03   |
| 01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª                       | 0,00                                  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS                    | 0,00                                  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                           | 299,58                                | 299,58   | 147,79   | 147,79   | 147,79   | 147,79   | 1.190,32    |
| 01.04.04 - FGTS                                            | 299,58                                | 299,58   | 147,79   | 147,79   | 147,79   | 147,79   | 1.190,32    |
| 01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª                     | 0,00                                  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS                  | 0,00                                  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.07 - BENEFÍCIOS                                         | 698,50                                | 100,98   | 100,98   | 100,98   | 100,98   | 100,98   | 1.203,40    |
| 01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO                                | 633,60                                | 88,00    | 88,00    | 88,00    | 88,00    | 88,00    | 1.073,60    |
| 01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS                               | 64,90                                 | 12,98    | 12,98    | 12,98    | 12,98    | 12,98    | 129,80      |
| 01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                         | 0,00                                  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.09 - MULTAS E JUROS                                     | 0,00                                  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 02. - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00                                  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL                     | 0,00                                  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS                                | 0,00                                  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 05. - MANUTENÇÃO                                           | 0,00                                  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 06. - OBRAS - INVESTIMENTOS                                | 0,00                                  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                         | 0,00                                  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 08. - LOCAÇÃO                                              | 0,00                                  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 09. - DESPESAS DIVERSAS                                    | 0,00                                  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 10. - EMPRÉSTIMOS                                          | 0,00                                  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 11. - RESTITUIÇÕES                                         | 0,00                                  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 12. - INFORMATIVO                                          | 0,00                                  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| TOTAL GERAL                                                | 4.742,79                              | 4.145,27 | 2.096,18 | 2.096,18 | 2.096,18 | 2.096,18 | 17.272,75   |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE |                                                        |          |        |        |        |        |             |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025                          |                                                        |          |        |        |        |        |             |
| UNIDADE:                                                   | 2787350 - AMA/UBS INTEGRADA JARDIM DAS OLIVEIRAS - AMA |          |        |        |        |        |             |
| SERVIÇO:                                                   | AMA - Atendimento Médico Ambulatorial                  |          |        |        |        |        |             |
| SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:                               | STS Itaim Paulista                                     |          |        |        |        |        |             |
| Descrição                                                  | mar-25                                                 | abr-25   | mai-25 | jun-25 | jul-25 | ago-25 | Valor Total |
| 01. - PESSOAL E REFLEXOS                                   | 2.237,60                                               | 1.991,20 | 938,07 | 938,07 | 938,07 | 938,07 | 7.981,10    |
| 01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                             | 1.811,11                                               | 1.811,11 | 835,99 | 835,99 | 835,99 | 835,99 | 6.966,20    |
| 01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO             | 1.811,11                                               | 1.811,11 | 835,99 | 835,99 | 835,99 | 835,99 | 6.966,20    |
| 01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª                       | 0,00                                                   | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS                    | 0,00                                                   | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                           | 144,89                                                 | 144,89   | 66,88  | 66,88  | 66,88  | 66,88  | 557,30      |
| 01.04.04 - FGTS                                            | 144,89                                                 | 144,89   | 66,88  | 66,88  | 66,88  | 66,88  | 557,30      |
| 01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª                     | 0,00                                                   | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS                  | 0,00                                                   | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 01.07 - BENEFÍCIOS                                         | 281,60                                                 | 35,20    | 35,20  | 35,20  | 35,20  | 35,20  | 457,60      |
| 01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO                                | 281,60                                                 | 35,20    | 35,20  | 35,20  | 35,20  | 35,20  | 457,60      |
| 01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                         | 0,00                                                   | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 01.09 - MULTAS E JUROS                                     | 0,00                                                   | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 02. - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00                                                   | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL                     | 0,00                                                   | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS                                | 0,00                                                   | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 05. - MANUTENÇÃO                                           | 0,00                                                   | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 06. - OBRAS - INVESTIMENTOS                                | 0,00                                                   | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                         | 0,00                                                   | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 08. - LOCAÇÃO                                              | 0,00                                                   | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 09. - DESPESAS DIVERSAS                                    | 0,00                                                   | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 10. - EMPRÉSTIMOS                                          | 0,00                                                   | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 11. - RESTITUIÇÕES                                         | 0,00                                                   | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 12. - INFORMATIVO                                          | 0,00                                                   | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| TOTAL GERAL                                                | 2.237,60                                               | 1.991,20 | 938,07 | 938,07 | 938,07 | 938,07 | 7.981,10    |



| PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE |                                       |          |          |          |          |          |             |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025                          |                                       |          |          |          |          |          |             |
| UNIDADE:                                                   | 2752018 - CAPS ADULTO II SÃO MIGUEL   |          |          |          |          |          |             |
| SERVIÇO:                                                   | CAPS - Centro de Atenção Psicossocial |          |          |          |          |          |             |
| SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:                               | STS São Miguel                        |          |          |          |          |          |             |
| Descrição                                                  | mar-25                                | abr-25   | mai-25   | jun-25   | jul-25   | ago-25   | Valor Total |
| 01. - PESSOAL E REFLEXOS                                   | 6.380,76                              | 5.676,76 | 2.834,12 | 2.834,12 | 2.834,12 | 2.834,12 | 23.394,01   |
| 01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                             | 5.142,18                              | 5.142,18 | 2.510,11 | 2.510,11 | 2.510,11 | 2.510,11 | 20.324,82   |
| 01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO             | 5.142,18                              | 5.142,18 | 2.510,11 | 2.510,11 | 2.510,11 | 2.510,11 | 20.324,82   |
| 01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª                       | 0,00                                  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS                    | 0,00                                  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                           | 411,37                                | 411,37   | 200,81   | 200,81   | 200,81   | 200,81   | 1.625,99    |
| 01.04.04 - FGTS                                            | 411,37                                | 411,37   | 200,81   | 200,81   | 200,81   | 200,81   | 1.625,99    |
| 01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª                     | 0,00                                  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS                  | 0,00                                  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.07 - BENEFÍCIOS                                         | 827,20                                | 123,20   | 123,20   | 123,20   | 123,20   | 123,20   | 1.443,20    |
| 01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO                                | 827,20                                | 123,20   | 123,20   | 123,20   | 123,20   | 123,20   | 1.443,20    |
| 01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                         | 0,00                                  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.09 - MULTAS E JUROS                                     | 0,00                                  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 02. - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00                                  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL                     | 0,00                                  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS                                | 0,00                                  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 05. - MANUTENÇÃO                                           | 0,00                                  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 06. - OBRAS - INVESTIMENTOS                                | 0,00                                  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                         | 0,00                                  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 08. - LOCAÇÃO                                              | 0,00                                  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 09. - DESPESAS DIVERSAS                                    | 0,00                                  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 10. - EMPRÉSTIMOS                                          | 0,00                                  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 11. - RESTITUIÇÕES                                         | 0,00                                  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 12. - INFORMATIVO                                          | 0,00                                  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| TOTAL GERAL                                                | 6.380,76                              | 5.676,76 | 2.834,12 | 2.834,12 | 2.834,12 | 2.834,12 | 23.394,01   |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE |                                       |          |          |          |          |          |             |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025                          |                                       |          |          |          |          |          |             |
| UNIDADE:                                                   | 3314359 - CAPS II AD-JD NELIA         |          |          |          |          |          |             |
| SERVIÇO:                                                   | CAPS - Centro de Atenção Psicossocial |          |          |          |          |          |             |
| SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:                               | STS Itaim Paulista                    |          |          |          |          |          |             |
| Descrição                                                  | mar-25                                | abr-25   | mai-25   | jun-25   | jul-25   | ago-25   | Valor Total |
| 01. - PESSOAL E REFLEXOS                                   | 3.603,10                              | 3.233,50 | 1.605,72 | 1.605,72 | 1.605,72 | 1.605,72 | 13.259,48   |
| 01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                             | 2.945,09                              | 2.945,09 | 1.437,89 | 1.437,89 | 1.437,89 | 1.437,89 | 11.641,74   |
| 01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO             | 2.945,09                              | 2.945,09 | 1.437,89 | 1.437,89 | 1.437,89 | 1.437,89 | 11.641,74   |
| 01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª                       | 0,00                                  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS                    | 0,00                                  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                           | 235,61                                | 235,61   | 115,03   | 115,03   | 115,03   | 115,03   | 931,34      |
| 01.04.04 - FGTS                                            | 235,61                                | 235,61   | 115,03   | 115,03   | 115,03   | 115,03   | 931,34      |
| 01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª                     | 0,00                                  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS                  | 0,00                                  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.07 - BENEFÍCIOS                                         | 422,40                                | 52,80    | 52,80    | 52,80    | 52,80    | 52,80    | 686,40      |
| 01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO                                | 422,40                                | 52,80    | 52,80    | 52,80    | 52,80    | 52,80    | 686,40      |
| 01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                         | 0,00                                  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.09 - MULTAS E JUROS                                     | 0,00                                  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 02. - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00                                  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL                     | 0,00                                  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS                                | 0,00                                  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 05. - MANUTENÇÃO                                           | 0,00                                  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 06. - OBRAS - INVESTIMENTOS                                | 0,00                                  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                         | 0,00                                  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 08. - LOCAÇÃO                                              | 0,00                                  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 09. - DESPESAS DIVERSAS                                    | 0,00                                  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 10. - EMPRÉSTIMOS                                          | 0,00                                  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 11. - RESTITUIÇÕES                                         | 0,00                                  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 12. - INFORMATIVO                                          | 0,00                                  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| TOTAL GERAL                                                | 3.603,10                              | 3.233,50 | 1.605,72 | 1.605,72 | 1.605,72 | 1.605,72 | 13.259,48   |



| PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE |                                         |          |          |          |          |          |             |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025                          |                                         |          |          |          |          |          |             |
| UNIDADE:                                                   | 5725437 - CAPS ADULTO II ITAIM PAULISTA |          |          |          |          |          |             |
| SERVIÇO:                                                   | CAPS - Centro de Atenção Psicossocial   |          |          |          |          |          |             |
| SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:                               | STS Itaim Paulista                      |          |          |          |          |          |             |
| Descrição                                                  | mar-25                                  | abr-25   | mai-25   | jun-25   | jul-25   | ago-25   | Valor Total |
| 01. - PESSOAL E REFLEXOS                                   | 4.700,07                                | 3.934,69 | 1.885,31 | 1.885,31 | 1.885,31 | 1.885,31 | 16.176,00   |
| 01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                             | 3.541,99                                | 3.541,99 | 1.644,42 | 1.644,42 | 1.644,42 | 1.644,42 | 13.661,65   |
| 01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO             | 3.541,99                                | 3.541,99 | 1.644,42 | 1.644,42 | 1.644,42 | 1.644,42 | 13.661,65   |
| 01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º                       | 0,00                                    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS                    | 0,00                                    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                           | 283,36                                  | 283,36   | 131,55   | 131,55   | 131,55   | 131,55   | 1.092,93    |
| 01.04.04 - FGTS                                            | 283,36                                  | 283,36   | 131,55   | 131,55   | 131,55   | 131,55   | 1.092,93    |
| 01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 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                                         | 874,72                                  | 109,34   | 109,34   | 109,34   | 109,34   | 109,34   | 1.421,42    |
| 01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO                                | 563,20                                  | 70,40    | 70,40    | 70,40    | 70,40    | 70,40    | 915,20      |
| 01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS                               | 311,52                                  | 38,94    | 38,94    | 38,94    | 38,94    | 38,94    | 506,22      |
| 01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                         | 0,00                                    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.09 - MULTAS E JUROS                                     | 0,00                                    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 02. - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00                                    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL                     | 0,00                                    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS                                | 0,00                                    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 05. - MANUTENÇÃO                                           | 0,00                                    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 06. - OBRAS - INVESTIMENTOS                                | 0,00                                    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                         | 0,00                                    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 08. - LOCAÇÃO                                              | 0,00                                    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 09. - DESPESAS DIVERSAS                                    | 0,00                                    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 10. - EMPRÉSTIMOS                                          | 0,00                                    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 11. - RESTITUIÇÕES                                         | 0,00                                    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 12. - INFORMATIVO                                          | 0,00                                    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| TOTAL GERAL                                                | 4.700,07                                | 3.934,69 | 1.885,31 | 1.885,31 | 1.885,31 | 1.885,31 | 16.176,00   |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE |                                            |          |          |          |          |          |             |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025                          |                                            |          |          |          |          |          |             |
| UNIDADE:                                                   | 7128924 - CAPS INF JUV II - ITAIM PAULISTA |          |          |          |          |          |             |
| SERVIÇO:                                                   | CAPS - Centro de Atenção Psicossocial      |          |          |          |          |          |             |
| SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:                               | STS Itaim Paulista                         |          |          |          |          |          |             |
| Descrição                                                  | mar-25                                     | abr-25   | mai-25   | jun-25   | jul-25   | ago-25   | Valor Total |
| 01. - PESSOAL E REFLEXOS                                   | 3.049,81                                   | 2.645,01 | 1.334,30 | 1.334,30 | 1.334,30 | 1.334,30 | 11.032,04   |
| 01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                             | 2.400,20                                   | 2.400,20 | 1.186,58 | 1.186,58 | 1.186,58 | 1.186,58 | 9.546,70    |
| 01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO             | 2.400,20                                   | 2.400,20 | 1.186,58 | 1.186,58 | 1.186,58 | 1.186,58 | 9.546,70    |
| 01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 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                           | 192,02                                     | 192,02   | 94,93    | 94,93    | 94,93    | 94,93    | 763,74      |
| 01.04.04 - FGTS                                            | 192,02                                     | 192,02   | 94,93    | 94,93    | 94,93    | 94,93    | 763,74      |
| 01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 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                                         | 457,60                                     | 52,80    | 52,80    | 52,80    | 52,80    | 52,80    | 721,60      |
| 01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO                                | 457,60                                     | 52,80    | 52,80    | 52,80    | 52,80    | 52,80    | 721,60      |
| 01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                         | 0,00                                       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.09 - MULTAS E JUROS                                     | 0,00                                       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 02. - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00                                       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL                     | 0,00                                       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS                                | 0,00                                       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 05. - MANUTENÇÃO                                           | 0,00                                       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 06. - OBRAS - INVESTIMENTOS                                | 0,00                                       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                         | 0,00                                       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 08. - LOCAÇÃO                                              | 0,00                                       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 09. - DESPESAS DIVERSAS                                    | 0,00                                       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 10. - EMPRÉSTIMOS                                          | 0,00                                       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 11. - RESTITUIÇÕES                                         | 0,00                                       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 12. - INFORMATIVO                                          | 0,00                                       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| TOTAL GERAL                                                | 3.049,81                                   | 2.645,01 | 1.334,30 | 1.334,30 | 1.334,30 | 1.334,30 | 11.032,04   |



| PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE |                                            |          |          |          |          |          |             |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025                          |                                            |          |          |          |          |          |             |
| UNIDADE:                                                   | 7389760 - CER JD CAMPOS                    |          |          |          |          |          |             |
| SERVIÇO:                                                   | CER - Centro Especializado em Reabilitação |          |          |          |          |          |             |
| SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:                               | STS Itaim Paulista                         |          |          |          |          |          |             |
| Descrição                                                  | mar-25                                     | abr-25   | mai-25   | jun-25   | jul-25   | ago-25   | Valor Total |
| 01. - PESSOAL E REFLEXOS                                   | 2.842,24                                   | 2.472,64 | 1.313,46 | 1.313,46 | 1.313,46 | 1.313,46 | 10.568,75   |
| 01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                             | 2.224,30                                   | 2.224,30 | 1.150,99 | 1.150,99 | 1.150,99 | 1.150,99 | 9.052,54    |
| 01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO             | 2.224,30                                   | 2.224,30 | 1.150,99 | 1.150,99 | 1.150,99 | 1.150,99 | 9.052,54    |
| 01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª                       | 0,00                                       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS                    | 0,00                                       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                           | 177,94                                     | 177,94   | 92,08    | 92,08    | 92,08    | 92,08    | 724,20      |
| 01.04.04 - FGTS                                            | 177,94                                     | 177,94   | 92,08    | 92,08    | 92,08    | 92,08    | 724,20      |
| 01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª                     | 0,00                                       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS                  | 0,00                                       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.07 - BENEFÍCIOS                                         | 440,00                                     | 70,40    | 70,40    | 70,40    | 70,40    | 70,40    | 792,00      |
| 01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO                                | 440,00                                     | 70,40    | 70,40    | 70,40    | 70,40    | 70,40    | 792,00      |
| 01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                         | 0,00                                       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.09 - MULTAS E JUROS                                     | 0,00                                       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 02. - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00                                       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL                     | 0,00                                       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS                                | 0,00                                       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 05. - MANUTENÇÃO                                           | 0,00                                       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 06. - OBRAS - INVESTIMENTOS                                | 0,00                                       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                         | 0,00                                       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 08. - LOCAÇÃO                                              | 0,00                                       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 09. - DESPESAS DIVERSAS                                    | 0,00                                       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 10. - EMPRÉSTIMOS                                          | 0,00                                       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 11. - RESTITUIÇÕES                                         | 0,00                                       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 12. - INFORMATIVO                                          | 0,00                                       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| TOTAL GERAL                                                | 2.842,24                                   | 2.472,64 | 1.313,46 | 1.313,46 | 1.313,46 | 1.313,46 | 10.568,75   |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE |                                            |          |        |        |        |        |             |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025                          |                                            |          |        |        |        |        |             |
| UNIDADE:                                                   | 7403496 - CER JD CAMARGO NOVO              |          |        |        |        |        |             |
| SERVIÇO:                                                   | CER - Centro Especializado em Reabilitação |          |        |        |        |        |             |
| SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:                               | STS Itaim Paulista                         |          |        |        |        |        |             |
| Descrição                                                  | mar-25                                     | abr-25   | mai-25 | jun-25 | jul-25 | ago-25 | Valor Total |
| 01. - PESSOAL E REFLEXOS                                   | 2.010,14                                   | 1.746,14 | 926,14 | 926,14 | 926,14 | 926,14 | 7.460,84    |
| 01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                             | 1.567,90                                   | 1.567,90 | 808,65 | 808,65 | 808,65 | 808,65 | 6.370,41    |
| 01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO             | 1.567,90                                   | 1.567,90 | 808,65 | 808,65 | 808,65 | 808,65 | 6.370,41    |
| 01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª                       | 0,00                                       | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS                    | 0,00                                       | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                           | 125,43                                     | 125,43   | 64,69  | 64,69  | 64,69  | 64,69  | 509,63      |
| 01.04.04 - FGTS                                            | 125,43                                     | 125,43   | 64,69  | 64,69  | 64,69  | 64,69  | 509,63      |
| 01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª                     | 0,00                                       | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS                  | 0,00                                       | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 01.07 - BENEFÍCIOS                                         | 316,80                                     | 52,80    | 52,80  | 52,80  | 52,80  | 52,80  | 580,80      |
| 01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO                                | 316,80                                     | 52,80    | 52,80  | 52,80  | 52,80  | 52,80  | 580,80      |
| 01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                         | 0,00                                       | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 01.09 - MULTAS E JUROS                                     | 0,00                                       | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 02. - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00                                       | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL                     | 0,00                                       | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS                                | 0,00                                       | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 05. - MANUTENÇÃO                                           | 0,00                                       | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 06. - OBRAS - INVESTIMENTOS                                | 0,00                                       | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                         | 0,00                                       | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 08. - LOCAÇÃO                                              | 0,00                                       | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 09. - DESPESAS DIVERSAS                                    | 0,00                                       | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 10. - EMPRÉSTIMOS                                          | 0,00                                       | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 11. - RESTITUIÇÕES                                         | 0,00                                       | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 12. - INFORMATIVO                                          | 0,00                                       | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| TOTAL GERAL                                                | 2.010,14                                   | 1.746,14 | 926,14 | 926,14 | 926,14 | 926,14 | 7.460,84    |



| PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE |                                            |          |          |          |          |          |             |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025                          |                                            |          |          |          |          |          |             |
| UNIDADE:                                                   | 7642016 - CER IV SAO MIGUEL                |          |          |          |          |          |             |
| SERVIÇO:                                                   | CER - Centro Especializado em Reabilitação |          |          |          |          |          |             |
| SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:                               | STS São Miguel                             |          |          |          |          |          |             |
| Descrição                                                  | mar-25                                     | abr-25   | mai-25   | jun-25   | jul-25   | ago-25   | Valor Total |
| 01. - PESSOAL E REFLEXOS                                   | 3.885,14                                   | 3.462,74 | 1.712,39 | 1.712,39 | 1.712,39 | 1.712,39 | 14.197,43   |
| 01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                             | 3.124,76                                   | 3.124,76 | 1.504,06 | 1.504,06 | 1.504,06 | 1.504,06 | 12.265,77   |
| 01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO             | 3.124,76                                   | 3.124,76 | 1.504,06 | 1.504,06 | 1.504,06 | 1.504,06 | 12.265,77   |
| 01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª                       | 0,00                                       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS                    | 0,00                                       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                           | 249,98                                     | 249,98   | 120,33   | 120,33   | 120,33   | 120,33   | 981,26      |
| 01.04.04 - FGTS                                            | 249,98                                     | 249,98   | 120,33   | 120,33   | 120,33   | 120,33   | 981,26      |
| 01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª                     | 0,00                                       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS                  | 0,00                                       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.07 - BENEFÍCIOS                                         | 510,40                                     | 88,00    | 88,00    | 88,00    | 88,00    | 88,00    | 950,40      |
| 01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO                                | 510,40                                     | 88,00    | 88,00    | 88,00    | 88,00    | 88,00    | 950,40      |
| 01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                         | 0,00                                       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.09 - MULTAS E JUROS                                     | 0,00                                       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 02. - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00                                       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL                     | 0,00                                       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS                                | 0,00                                       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 05. - MANUTENÇÃO                                           | 0,00                                       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 06. - OBRAS - INVESTIMENTOS                                | 0,00                                       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                         | 0,00                                       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 08. - LOCAÇÃO                                              | 0,00                                       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 09. - DESPESAS DIVERSAS                                    | 0,00                                       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 10. - EMPRÉSTIMOS                                          | 0,00                                       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 11. - RESTITUIÇÕES                                         | 0,00                                       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 12. - INFORMATIVO                                          | 0,00                                       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| TOTAL GERAL                                                | 3.885,14                                   | 3.462,74 | 1.712,39 | 1.712,39 | 1.712,39 | 1.712,39 | 14.197,43   |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE |                                                  |        |        |        |        |        |             |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025                          |                                                  |        |        |        |        |        |             |
| UNIDADE:                                                   | CRDC - Centro de Referencia de Dor Cronica Leste |        |        |        |        |        |             |
| SERVIÇO:                                                   | CRDC - Centro de Referencia de Dor Cronica Leste |        |        |        |        |        |             |
| SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:                               | STS São Miguel                                   |        |        |        |        |        |             |
| Descrição                                                  | mar-25                                           | abr-25 | mai-25 | jun-25 | jul-25 | ago-25 | Valor Total |
| 01. - PESSOAL E REFLEXOS                                   | 1.096,78                                         | 973,58 | 469,04 | 469,04 | 469,04 | 469,04 | 3.946,52    |
| 01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                             | 885,17                                           | 885,17 | 418,00 | 418,00 | 418,00 | 418,00 | 3.442,33    |
| 01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO             | 885,17                                           | 885,17 | 418,00 | 418,00 | 418,00 | 418,00 | 3.442,33    |
| 01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª                       | 0,00                                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS                    | 0,00                                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                           | 70,81                                            | 70,81  | 33,44  | 33,44  | 33,44  | 33,44  | 275,39      |
| 01.04.04 - FGTS                                            | 70,81                                            | 70,81  | 33,44  | 33,44  | 33,44  | 33,44  | 275,39      |
| 01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª                     | 0,00                                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS                  | 0,00                                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 01.07 - BENEFÍCIOS                                         | 140,80                                           | 17,60  | 17,60  | 17,60  | 17,60  | 17,60  | 228,80      |
| 01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO                                | 140,80                                           | 17,60  | 17,60  | 17,60  | 17,60  | 17,60  | 228,80      |
| 01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                         | 0,00                                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 01.09 - MULTAS E JUROS                                     | 0,00                                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 02. - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00                                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL                     | 0,00                                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS                                | 0,00                                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 05. - MANUTENÇÃO                                           | 0,00                                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 06. - OBRAS - INVESTIMENTOS                                | 0,00                                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                         | 0,00                                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 08. - LOCAÇÃO                                              | 0,00                                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 09. - DESPESAS DIVERSAS                                    | 0,00                                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 10. - EMPRÉSTIMOS                                          | 0,00                                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 11. - RESTITUIÇÕES                                         | 0,00                                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 12. - INFORMATIVO                                          | 0,00                                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| TOTAL GERAL                                                | 1.096,78                                         | 973,58 | 469,04 | 469,04 | 469,04 | 469,04 | 3.946,52    |



| PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE |                                  |          |          |          |          |          |             |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025                          |                                  |          |          |          |          |          |             |
| UNIDADE:                                                   | 2057271 - UBS JD CAMARGO NOVO    |          |          |          |          |          |             |
| SERVIÇO:                                                   | EAP - Equipe de Atenção Primária |          |          |          |          |          |             |
| SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:                               | STS Itaim Paulista               |          |          |          |          |          |             |
| Descrição                                                  | mar-25                           | abr-25   | mai-25   | jun-25   | jul-25   | ago-25   | Valor Total |
| 01. - PESSOAL E REFLEXOS                                   | 6.352,02                         | 5.637,65 | 2.908,84 | 2.908,84 | 2.908,84 | 2.908,84 | 23.625,06   |
| 01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                             | 5.110,25                         | 5.110,25 | 2.583,58 | 2.583,58 | 2.583,58 | 2.583,58 | 20.554,82   |
| 01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO             | 5.110,25                         | 5.110,25 | 2.583,58 | 2.583,58 | 2.583,58 | 2.583,58 | 20.554,82   |
| 01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª                       | 0,00                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                           | 408,82                           | 408,82   | 206,69   | 206,69   | 206,69   | 206,69   | 1.644,39    |
| 01.04.04 - FGTS                                            | 408,82                           | 408,82   | 206,69   | 206,69   | 206,69   | 206,69   | 1.644,39    |
| 01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª                     | 0,00                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS                  | 0,00                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.07 - BENEFÍCIOS                                         | 832,95                           | 118,58   | 118,58   | 118,58   | 118,58   | 118,58   | 1.425,85    |
| 01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO                                | 756,80                           | 105,60   | 105,60   | 105,60   | 105,60   | 105,60   | 1.284,80    |
| 01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS                               | 76,15                            | 12,98    | 12,98    | 12,98    | 12,98    | 12,98    | 141,05      |
| 01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                         | 0,00                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.09 - MULTAS E JUROS                                     | 0,00                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 02. - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL                     | 0,00                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS                                | 0,00                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 05. - MANUTENÇÃO                                           | 0,00                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 06. - OBRAS - INVESTIMENTOS                                | 0,00                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                         | 0,00                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 08. - LOCAÇÃO                                              | 0,00                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 09. - DESPESAS DIVERSAS                                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 10. - EMPRÉSTIMOS                                          | 0,00                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 11. - RESTITUIÇÕES                                         | 0,00                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 12. - INFORMATIVO                                          | 0,00                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| TOTAL GERAL                                                | 6.352,02                         | 5.637,65 | 2.908,84 | 2.908,84 | 2.908,84 | 2.908,84 | 23.625,06   |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE |                                  |          |          |          |          |          |             |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025                          |                                  |          |          |          |          |          |             |
| UNIDADE:                                                   | 2075016 - UBS VL PROGRESSO       |          |          |          |          |          |             |
| SERVIÇO:                                                   | EAP - Equipe de Atenção Primária |          |          |          |          |          |             |
| SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:                               | STS São Miguel                   |          |          |          |          |          |             |
| Descrição                                                  | mar-25                           | abr-25   | mai-25   | jun-25   | jul-25   | ago-25   | Valor Total |
| 01. - PESSOAL E REFLEXOS                                   | 6.510,20                         | 5.785,74 | 2.813,97 | 2.813,97 | 2.813,97 | 2.813,97 | 23.551,81   |
| 01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                             | 5.247,37                         | 5.247,37 | 2.495,73 | 2.495,73 | 2.495,73 | 2.495,73 | 20.477,66   |
| 01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO             | 5.247,37                         | 5.247,37 | 2.495,73 | 2.495,73 | 2.495,73 | 2.495,73 | 20.477,66   |
| 01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª                       | 0,00                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                           | 419,79                           | 419,79   | 199,66   | 199,66   | 199,66   | 199,66   | 1.638,21    |
| 01.04.04 - FGTS                                            | 419,79                           | 419,79   | 199,66   | 199,66   | 199,66   | 199,66   | 1.638,21    |
| 01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª                     | 0,00                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS                  | 0,00                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.07 - BENEFÍCIOS                                         | 843,04                           | 118,58   | 118,58   | 118,58   | 118,58   | 118,58   | 1.435,94    |
| 01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO                                | 739,20                           | 105,60   | 105,60   | 105,60   | 105,60   | 105,60   | 1.267,20    |
| 01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS                               | 103,84                           | 12,98    | 12,98    | 12,98    | 12,98    | 12,98    | 168,74      |
| 01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                         | 0,00                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.09 - MULTAS E JUROS                                     | 0,00                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 02. - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL                     | 0,00                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS                                | 0,00                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 05. - MANUTENÇÃO                                           | 0,00                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 06. - OBRAS - INVESTIMENTOS                                | 0,00                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                         | 0,00                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 08. - LOCAÇÃO                                              | 0,00                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 09. - DESPESAS DIVERSAS                                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 10. - EMPRÉSTIMOS                                          | 0,00                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 11. - RESTITUIÇÕES                                         | 0,00                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 12. - INFORMATIVO                                          | 0,00                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| TOTAL GERAL                                                | 6.510,20                         | 5.785,74 | 2.813,97 | 2.813,97 | 2.813,97 | 2.813,97 | 23.551,81   |



| PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE |                                     |          |          |          |          |          |             |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025                          |                                     |          |          |          |          |          |             |
| UNIDADE:                                                   | 2091798 - UBS SITIO DA CASA PINTADA |          |          |          |          |          |             |
| SERVIÇO:                                                   | EAP - Equipe de Atenção Primária    |          |          |          |          |          |             |
| SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:                               | STS São Miguel                      |          |          |          |          |          |             |
| Descrição                                                  | mar-25                              | abr-25   | mai-25   | jun-25   | jul-25   | ago-25   | Valor Total |
| 01. - PESSOAL E REFLEXOS                                   | 6.439,96                            | 5.667,35 | 2.863,94 | 2.863,94 | 2.863,94 | 2.863,94 | 23.563,06   |
| 01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                             | 5.125,73                            | 5.125,73 | 2.529,98 | 2.529,98 | 2.529,98 | 2.529,98 | 20.371,38   |
| 01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO             | 5.125,73                            | 5.125,73 | 2.529,98 | 2.529,98 | 2.529,98 | 2.529,98 | 20.371,38   |
| 01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª                       | 0,00                                | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS                    | 0,00                                | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                           | 410,06                              | 410,06   | 202,40   | 202,40   | 202,40   | 202,40   | 1.629,71    |
| 01.04.04 - FGTS                                            | 410,06                              | 410,06   | 202,40   | 202,40   | 202,40   | 202,40   | 1.629,71    |
| 01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª                     | 0,00                                | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS                  | 0,00                                | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.07 - BENEFÍCIOS                                         | 904,17                              | 131,56   | 131,56   | 131,56   | 131,56   | 131,56   | 1.561,97    |
| 01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO                                | 739,20                              | 105,60   | 105,60   | 105,60   | 105,60   | 105,60   | 1.267,20    |
| 01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS                               | 164,97                              | 25,96    | 25,96    | 25,96    | 25,96    | 25,96    | 294,77      |
| 01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                         | 0,00                                | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.09 - MULTAS E JUROS                                     | 0,00                                | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 02. - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00                                | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL                     | 0,00                                | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS                                | 0,00                                | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 05. - MANUTENÇÃO                                           | 0,00                                | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 06. - OBRAS - INVESTIMENTOS                                | 0,00                                | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                         | 0,00                                | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 08. - LOCAÇÃO                                              | 0,00                                | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 09. - DESPESAS DIVERSAS                                    | 0,00                                | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 10. - EMPRÉSTIMOS                                          | 0,00                                | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 11. - RESTITUIÇÕES                                         | 0,00                                | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 12. - INFORMATIVO                                          | 0,00                                | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| TOTAL GERAL                                                | 6.439,96                            | 5.667,35 | 2.863,94 | 2.863,94 | 2.863,94 | 2.863,94 | 23.563,06   |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE |                                  |          |          |          |          |          |             |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025                          |                                  |          |          |          |          |          |             |
| UNIDADE:                                                   | 4049934 - UBS JD HELENA          |          |          |          |          |          |             |
| SERVIÇO:                                                   | EAP - Equipe de Atenção Primária |          |          |          |          |          |             |
| SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:                               | STS São Miguel                   |          |          |          |          |          |             |
| Descrição                                                  | mar-25                           | abr-25   | mai-25   | jun-25   | jul-25   | ago-25   | Valor Total |
| 01. - PESSOAL E REFLEXOS                                   | 7.089,32                         | 6.226,92 | 3.060,70 | 3.060,70 | 3.060,70 | 3.060,70 | 25.559,06   |
| 01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                             | 5.635,30                         | 5.635,30 | 2.703,62 | 2.703,62 | 2.703,62 | 2.703,62 | 22.085,06   |
| 01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO             | 5.635,30                         | 5.635,30 | 2.703,62 | 2.703,62 | 2.703,62 | 2.703,62 | 22.085,06   |
| 01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª                       | 0,00                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                           | 450,82                           | 450,82   | 216,29   | 216,29   | 216,29   | 216,29   | 1.766,80    |
| 01.04.04 - FGTS                                            | 450,82                           | 450,82   | 216,29   | 216,29   | 216,29   | 216,29   | 1.766,80    |
| 01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª                     | 0,00                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS                  | 0,00                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.07 - BENEFÍCIOS                                         | 1.003,20                         | 140,80   | 140,80   | 140,80   | 140,80   | 140,80   | 1.707,20    |
| 01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO                                | 1.003,20                         | 140,80   | 140,80   | 140,80   | 140,80   | 140,80   | 1.707,20    |
| 01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                         | 0,00                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.09 - MULTAS E JUROS                                     | 0,00                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 02. - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL                     | 0,00                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS                                | 0,00                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 05. - MANUTENÇÃO                                           | 0,00                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 06. - OBRAS - INVESTIMENTOS                                | 0,00                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                         | 0,00                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 08. - LOCAÇÃO                                              | 0,00                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 09. - DESPESAS DIVERSAS                                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 10. - EMPRÉSTIMOS                                          | 0,00                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 11. - RESTITUIÇÕES                                         | 0,00                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 12. - INFORMATIVO                                          | 0,00                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| TOTAL GERAL                                                | 7.089,32                         | 6.226,92 | 3.060,70 | 3.060,70 | 3.060,70 | 3.060,70 | 25.559,06   |



| PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE |                                               |          |          |          |          |          |             |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025                          |                                               |          |          |          |          |          |             |
| UNIDADE:                                                   | 6283616 - UBS PRQ PAULISTANO                  |          |          |          |          |          |             |
| SERVIÇO:                                                   | EAP/EACS - Equipe de Atenção Primária com ACS |          |          |          |          |          |             |
| SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:                               | STS São Miguel                                |          |          |          |          |          |             |
| Descrição                                                  | mar-25                                        | abr-25   | mai-25   | jun-25   | jul-25   | ago-25   | Valor Total |
| 01. - PESSOAL E REFLEXOS                                   | 7.651,04                                      | 6.979,38 | 3.504,36 | 3.504,36 | 3.504,36 | 3.504,36 | 28.647,86   |
| 01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                             | 6.352,60                                      | 6.352,60 | 3.134,98 | 3.134,98 | 3.134,98 | 3.134,98 | 25.245,11   |
| 01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO             | 6.352,60                                      | 6.352,60 | 3.134,98 | 3.134,98 | 3.134,98 | 3.134,98 | 25.245,11   |
| 01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª                       | 0,00                                          | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS                    | 0,00                                          | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                           | 508,21                                        | 508,21   | 250,80   | 250,80   | 250,80   | 250,80   | 2.019,61    |
| 01.04.04 - FGTS                                            | 508,21                                        | 508,21   | 250,80   | 250,80   | 250,80   | 250,80   | 2.019,61    |
| 01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª                     | 0,00                                          | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS                  | 0,00                                          | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.07 - BENEFÍCIOS                                         | 790,24                                        | 118,58   | 118,58   | 118,58   | 118,58   | 118,58   | 1.383,14    |
| 01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO                                | 686,40                                        | 105,60   | 105,60   | 105,60   | 105,60   | 105,60   | 1.214,40    |
| 01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS                               | 103,84                                        | 12,98    | 12,98    | 12,98    | 12,98    | 12,98    | 168,74      |
| 01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                         | 0,00                                          | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.09 - MULTAS E JUROS                                     | 0,00                                          | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 02. - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00                                          | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL                     | 0,00                                          | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS                                | 0,00                                          | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 05. - MANUTENÇÃO                                           | 0,00                                          | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 06. - OBRAS - INVESTIMENTOS                                | 0,00                                          | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                         | 0,00                                          | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 08. - LOCAÇÃO                                              | 0,00                                          | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 09. - DESPESAS DIVERSAS                                    | 0,00                                          | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 10. - EMPRÉSTIMOS                                          | 0,00                                          | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 11. - RESTITUIÇÕES                                         | 0,00                                          | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 12. - INFORMATIVO                                          | 0,00                                          | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| TOTAL GERAL                                                | 7.651,04                                      | 6.979,38 | 3.504,36 | 3.504,36 | 3.504,36 | 3.504,36 | 28.647,86   |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE |                                                                         |        |        |        |        |        |             |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025                          |                                                                         |        |        |        |        |        |             |
| UNIDADE:                                                   | 2057271 - EMAD JD CAMARGO NOVO                                          |        |        |        |        |        |             |
| SERVIÇO:                                                   | EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio |        |        |        |        |        |             |
| SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:                               | STS Itaim Paulista                                                      |        |        |        |        |        |             |
| Descrição                                                  | mar-25                                                                  | abr-25 | mai-25 | jun-25 | jul-25 | ago-25 | Valor Total |
| 01. - PESSOAL E REFLEXOS                                   | 1.050,69                                                                | 927,49 | 436,38 | 436,38 | 436,38 | 436,38 | 3.723,71    |
| 01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                             | 842,49                                                                  | 842,49 | 387,76 | 387,76 | 387,76 | 387,76 | 3.236,03    |
| 01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO             | 842,49                                                                  | 842,49 | 387,76 | 387,76 | 387,76 | 387,76 | 3.236,03    |
| 01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª                       | 0,00                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS                    | 0,00                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                           | 67,40                                                                   | 67,40  | 31,02  | 31,02  | 31,02  | 31,02  | 258,88      |
| 01.04.04 - FGTS                                            | 67,40                                                                   | 67,40  | 31,02  | 31,02  | 31,02  | 31,02  | 258,88      |
| 01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª                     | 0,00                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS                  | 0,00                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 01.07 - BENEFÍCIOS                                         | 140,80                                                                  | 17,60  | 17,60  | 17,60  | 17,60  | 17,60  | 228,80      |
| 01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO                                | 140,80                                                                  | 17,60  | 17,60  | 17,60  | 17,60  | 17,60  | 228,80      |
| 01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                         | 0,00                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 01.09 - MULTAS E JUROS                                     | 0,00                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 02. - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL                     | 0,00                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS                                | 0,00                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 05. - MANUTENÇÃO                                           | 0,00                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 06. - OBRAS - INVESTIMENTOS                                | 0,00                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                         | 0,00                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 08. - LOCAÇÃO                                              | 0,00                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 09. - DESPESAS DIVERSAS                                    | 0,00                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 10. - EMPRÉSTIMOS                                          | 0,00                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 11. - RESTITUIÇÕES                                         | 0,00                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 12. - INFORMATIVO                                          | 0,00                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| TOTAL GERAL                                                | 1.050,69                                                                | 927,49 | 436,38 | 436,38 | 436,38 | 436,38 | 3.723,71    |



| PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE |          |                                                                         |        |        |        |        |             |
|------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025                          |          |                                                                         |        |        |        |        |             |
| UNIDADE:                                                   |          | 4050207 - EMAD VL NOVA CURUCA                                           |        |        |        |        |             |
| SERVIÇO:                                                   |          | EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio |        |        |        |        |             |
| SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:                               |          | STS Itaim Paulista                                                      |        |        |        |        |             |
| Descrição                                                  | mar-25   | abr-25                                                                  | mai-25 | jun-25 | jul-25 | ago-25 | Valor Total |
| 01. - PESSOAL E REFLEXOS                                   | 1.079,18 | 973,58                                                                  | 469,04 | 469,04 | 469,04 | 469,04 | 3.928,92    |
| 01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                             | 885,17   | 885,17                                                                  | 418,00 | 418,00 | 418,00 | 418,00 | 3.442,33    |
| 01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO             | 885,17   | 885,17                                                                  | 418,00 | 418,00 | 418,00 | 418,00 | 3.442,33    |
| 01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 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                           | 70,81    | 70,81                                                                   | 33,44  | 33,44  | 33,44  | 33,44  | 275,39      |
| 01.04.04 - FGTS                                            | 70,81    | 70,81                                                                   | 33,44  | 33,44  | 33,44  | 33,44  | 275,39      |
| 01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º                     | 0,00     | 0,00                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS                  | 0,00     | 0,00                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 01.07 - BENEFÍCIOS                                         | 123,20   | 17,60                                                                   | 17,60  | 17,60  | 17,60  | 17,60  | 211,20      |
| 01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO                                | 123,20   | 17,60                                                                   | 17,60  | 17,60  | 17,60  | 17,60  | 211,20      |
| 01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                         | 0,00     | 0,00                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 01.09 - MULTAS E JUROS                                     | 0,00     | 0,00                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 02. - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00     | 0,00                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL                     | 0,00     | 0,00                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS                                | 0,00     | 0,00                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 05. - MANUTENÇÃO                                           | 0,00     | 0,00                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 06. - OBRAS - INVESTIMENTOS                                | 0,00     | 0,00                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                         | 0,00     | 0,00                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 08. - LOCAÇÃO                                              | 0,00     | 0,00                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 09. - DESPESAS DIVERSAS                                    | 0,00     | 0,00                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 10. - EMPRÉSTIMOS                                          | 0,00     | 0,00                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 11. - RESTITUIÇÕES                                         | 0,00     | 0,00                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 12. - INFORMATIVO                                          | 0,00     | 0,00                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| TOTAL GERAL                                                | 1.079,18 | 973,58                                                                  | 469,04 | 469,04 | 469,04 | 469,04 | 3.928,92    |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE |          |                                                                         |        |        |        |        |             |
|------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025                          |          |                                                                         |        |        |        |        |             |
| UNIDADE:                                                   |          | 9632387 - EMAD JD SAO CARLOS - SAO MIGUEL                               |        |        |        |        |             |
| SERVIÇO:                                                   |          | EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio |        |        |        |        |             |
| SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:                               |          | STS São Miguel                                                          |        |        |        |        |             |
| Descrição                                                  | mar-25   | abr-25                                                                  | mai-25 | jun-25 | jul-25 | ago-25 | Valor Total |
| 01. - PESSOAL E REFLEXOS                                   | 1.298,61 | 1.115,13                                                                | 544,15 | 544,15 | 544,15 | 544,15 | 4.590,33    |
| 01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                             | 1.004,22 | 1.004,22                                                                | 475,53 | 475,53 | 475,53 | 475,53 | 3.910,53    |
| 01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO             | 1.004,22 | 1.004,22                                                                | 475,53 | 475,53 | 475,53 | 475,53 | 3.910,53    |
| 01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 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                           | 80,34    | 80,34                                                                   | 38,04  | 38,04  | 38,04  | 38,04  | 312,84      |
| 01.04.04 - FGTS                                            | 80,34    | 80,34                                                                   | 38,04  | 38,04  | 38,04  | 38,04  | 312,84      |
| 01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 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                                         | 214,06   | 30,58                                                                   | 30,58  | 30,58  | 30,58  | 30,58  | 366,96      |
| 01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO                                | 123,20   | 17,60                                                                   | 17,60  | 17,60  | 17,60  | 17,60  | 211,20      |
| 01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS                               | 90,86    | 12,98                                                                   | 12,98  | 12,98  | 12,98  | 12,98  | 155,76      |
| 01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                         | 0,00     | 0,00                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 01.09 - MULTAS E JUROS                                     | 0,00     | 0,00                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 02. - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00     | 0,00                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL                     | 0,00     | 0,00                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS                                | 0,00     | 0,00                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 05. - MANUTENÇÃO                                           | 0,00     | 0,00                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 06. - OBRAS - INVESTIMENTOS                                | 0,00     | 0,00                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                         | 0,00     | 0,00                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 08. - LOCAÇÃO                                              | 0,00     | 0,00                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 09. - DESPESAS DIVERSAS                                    | 0,00     | 0,00                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 10. - EMPRÉSTIMOS                                          | 0,00     | 0,00                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 11. - RESTITUIÇÕES                                         | 0,00     | 0,00                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 12. - INFORMATIVO                                          | 0,00     | 0,00                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| TOTAL GERAL                                                | 1.298,61 | 1.115,13                                                                | 544,15 | 544,15 | 544,15 | 544,15 | 4.590,33    |



| PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE |                                   |           |          |          |          |          |             |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025                          |                                   |           |          |          |          |          |             |
| UNIDADE:                                                   | 2027526 - UBS JD NELIA            |           |          |          |          |          |             |
| SERVIÇO:                                                   | ESF - Estratégia Saúde da Família |           |          |          |          |          |             |
| SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:                               | STS Itaim Paulista                |           |          |          |          |          |             |
| Descrição                                                  | mar-25                            | abr-25    | mai-25   | jun-25   | jul-25   | ago-25   | Valor Total |
| 01. - PESSOAL E REFLEXOS                                   | 19.186,12                         | 17.659,32 | 8.508,09 | 8.508,09 | 8.508,09 | 8.508,09 | 70.877,79   |
| 01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                             | 16.135,91                         | 16.135,91 | 7.662,54 | 7.662,54 | 7.662,54 | 7.662,54 | 62.921,99   |
| 01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO             | 16.135,91                         | 16.135,91 | 7.662,54 | 7.662,54 | 7.662,54 | 7.662,54 | 62.921,99   |
| 01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º                       | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS                    | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                           | 1.290,87                          | 1.290,87  | 613,00   | 613,00   | 613,00   | 613,00   | 5.033,76    |
| 01.04.04 - FGTS                                            | 1.290,87                          | 1.290,87  | 613,00   | 613,00   | 613,00   | 613,00   | 5.033,76    |
| 01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º                     | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS                  | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.07 - BENEFÍCIOS                                         | 1.759,34                          | 232,54    | 232,54   | 232,54   | 232,54   | 232,54   | 2.922,04    |
| 01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO                                | 1.460,80                          | 193,60    | 193,60   | 193,60   | 193,60   | 193,60   | 2.428,80    |
| 01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS                               | 298,54                            | 38,94     | 38,94    | 38,94    | 38,94    | 38,94    | 493,24      |
| 01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                         | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.09 - MULTAS E JUROS                                     | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 02. - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL                     | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS                                | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 05. - MANUTENÇÃO                                           | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 06. - OBRAS - INVESTIMENTOS                                | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                         | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 08. - LOCAÇÃO                                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 09. - DESPESAS DIVERSAS                                    | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 10. - EMPRÉSTIMOS                                          | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 11. - RESTITUIÇÕES                                         | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 12. - INFORMATIVO                                          | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| TOTAL GERAL                                                | 19.186,12                         | 17.659,32 | 8.508,09 | 8.508,09 | 8.508,09 | 8.508,09 | 70.877,79   |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE |                                    |          |          |          |          |          |             |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025                          |                                    |          |          |          |          |          |             |
| UNIDADE:                                                   | 2046962 - UBS CID PEDRO JOSE NUNES |          |          |          |          |          |             |
| SERVIÇO:                                                   | ESF - Estratégia Saúde da Família  |          |          |          |          |          |             |
| SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:                               | STS São Miguel                     |          |          |          |          |          |             |
| Descrição                                                  | mar-25                             | abr-25   | mai-25   | jun-25   | jul-25   | ago-25   | Valor Total |
| 01. - PESSOAL E REFLEXOS                                   | 10.870,42                          | 9.949,50 | 4.830,69 | 4.830,69 | 4.830,69 | 4.830,69 | 40.142,70   |
| 01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                             | 9.074,39                           | 9.074,39 | 4.334,75 | 4.334,75 | 4.334,75 | 4.334,75 | 35.487,80   |
| 01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO             | 9.074,39                           | 9.074,39 | 4.334,75 | 4.334,75 | 4.334,75 | 4.334,75 | 35.487,80   |
| 01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º                       | 0,00                               | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS                    | 0,00                               | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                           | 725,95                             | 725,95   | 346,78   | 346,78   | 346,78   | 346,78   | 2.839,02    |
| 01.04.04 - FGTS                                            | 725,95                             | 725,95   | 346,78   | 346,78   | 346,78   | 346,78   | 2.839,02    |
| 01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º                     | 0,00                               | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS                  | 0,00                               | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.07 - BENEFÍCIOS                                         | 1.070,08                           | 149,16   | 149,16   | 149,16   | 149,16   | 149,16   | 1.815,88    |
| 01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO                                | 862,40                             | 123,20   | 123,20   | 123,20   | 123,20   | 123,20   | 1.478,40    |
| 01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS                               | 207,68                             | 25,96    | 25,96    | 25,96    | 25,96    | 25,96    | 337,48      |
| 01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                         | 0,00                               | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.09 - MULTAS E JUROS                                     | 0,00                               | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 02. - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00                               | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL                     | 0,00                               | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS                                | 0,00                               | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 05. - MANUTENÇÃO                                           | 0,00                               | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 06. - OBRAS - INVESTIMENTOS                                | 0,00                               | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                         | 0,00                               | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 08. - LOCAÇÃO                                              | 0,00                               | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 09. - DESPESAS DIVERSAS                                    | 0,00                               | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 10. - EMPRÉSTIMOS                                          | 0,00                               | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 11. - RESTITUIÇÕES                                         | 0,00                               | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 12. - INFORMATIVO                                          | 0,00                               | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| TOTAL GERAL                                                | 10.870,42                          | 9.949,50 | 4.830,69 | 4.830,69 | 4.830,69 | 4.830,69 | 40.142,70   |



| PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE |                                   |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025                          |                                   |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| UNIDADE:                                                   | 2057131 - UBS CID KEMEL           |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| SERVIÇO:                                                   | ESF - Estratégia Saúde da Família |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:                               | STS Itaim Paulista                |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| Descrição                                                  | mar-25                            | abr-25          | mai-25          | jun-25          | jul-25          | ago-25          | Valor Total      |
| 01. - PESSOAL E REFLEXOS                                   | 8.999,29                          | 8.310,03        | 4.019,20        | 4.019,20        | 4.019,20        | 4.019,20        | 33.386,14        |
| 01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                             | 7.600,98                          | 7.600,98        | 3.627,98        | 3.627,98        | 3.627,98        | 3.627,98        | 29.713,89        |
| 01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO             | 7.600,98                          | 7.600,98        | 3.627,98        | 3.627,98        | 3.627,98        | 3.627,98        | 29.713,89        |
| 01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª                       | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS                    | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                           | 608,08                            | 608,08          | 290,24          | 290,24          | 290,24          | 290,24          | 2.377,11         |
| 01.04.04 - FGTS                                            | 608,08                            | 608,08          | 290,24          | 290,24          | 290,24          | 290,24          | 2.377,11         |
| 01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª                     | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS                  | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 01.07 - BENEFÍCIOS                                         | 790,24                            | 100,98          | 100,98          | 100,98          | 100,98          | 100,98          | 1.295,14         |
| 01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO                                | 686,40                            | 88,00           | 88,00           | 88,00           | 88,00           | 88,00           | 1.126,40         |
| 01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS                               | 103,84                            | 12,98           | 12,98           | 12,98           | 12,98           | 12,98           | 168,74           |
| 01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                         | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 01.09 - MULTAS E JUROS                                     | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 02. - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL                     | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS                                | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 05. - MANUTENÇÃO                                           | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 06. - OBRAS - INVESTIMENTOS                                | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                         | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 08. - LOCAÇÃO                                              | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 09. - DESPESAS DIVERSAS                                    | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 10. - EMPRÉSTIMOS                                          | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 11. - RESTITUIÇÕES                                         | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 12. - INFORMATIVO                                          | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                         | <b>8.999,29</b>                   | <b>8.310,03</b> | <b>4.019,20</b> | <b>4.019,20</b> | <b>4.019,20</b> | <b>4.019,20</b> | <b>33.386,14</b> |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE |                                   |                  |                 |                 |                 |                 |                  |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025                          |                                   |                  |                 |                 |                 |                 |                  |
| UNIDADE:                                                   | 2062658 - UBS JD MAIA             |                  |                 |                 |                 |                 |                  |
| SERVIÇO:                                                   | ESF - Estratégia Saúde da Família |                  |                 |                 |                 |                 |                  |
| SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:                               | STS São Miguel                    |                  |                 |                 |                 |                 |                  |
| Descrição                                                  | mar-25                            | abr-25           | mai-25          | jun-25          | jul-25          | ago-25          | Valor Total      |
| 01. - PESSOAL E REFLEXOS                                   | 20.528,52                         | 19.135,26        | 9.301,76        | 9.301,76        | 9.301,76        | 9.301,76        | 76.870,83        |
| 01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                             | 17.526,56                         | 17.526,56        | 8.421,46        | 8.421,46        | 8.421,46        | 8.421,46        | 68.738,97        |
| 01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO             | 17.526,56                         | 17.526,56        | 8.421,46        | 8.421,46        | 8.421,46        | 8.421,46        | 68.738,97        |
| 01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª                       | 0,00                              | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS                    | 0,00                              | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                           | 1.402,12                          | 1.402,12         | 673,72          | 673,72          | 673,72          | 673,72          | 5.499,12         |
| 01.04.04 - FGTS                                            | 1.402,12                          | 1.402,12         | 673,72          | 673,72          | 673,72          | 673,72          | 5.499,12         |
| 01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª                     | 0,00                              | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS                  | 0,00                              | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 01.07 - BENEFÍCIOS                                         | 1.599,84                          | 206,58           | 206,58          | 206,58          | 206,58          | 206,58          | 2.632,74         |
| 01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO                                | 1.496,00                          | 193,60           | 193,60          | 193,60          | 193,60          | 193,60          | 2.464,00         |
| 01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS                               | 103,84                            | 12,98            | 12,98           | 12,98           | 12,98           | 12,98           | 168,74           |
| 01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                         | 0,00                              | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 01.09 - MULTAS E JUROS                                     | 0,00                              | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 02. - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00                              | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL                     | 0,00                              | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS                                | 0,00                              | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 05. - MANUTENÇÃO                                           | 0,00                              | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 06. - OBRAS - INVESTIMENTOS                                | 0,00                              | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                         | 0,00                              | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 08. - LOCAÇÃO                                              | 0,00                              | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 09. - DESPESAS DIVERSAS                                    | 0,00                              | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 10. - EMPRÉSTIMOS                                          | 0,00                              | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 11. - RESTITUIÇÕES                                         | 0,00                              | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 12. - INFORMATIVO                                          | 0,00                              | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                         | <b>20.528,52</b>                  | <b>19.135,26</b> | <b>9.301,76</b> | <b>9.301,76</b> | <b>9.301,76</b> | <b>9.301,76</b> | <b>76.870,83</b> |



| PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE |                                   |           |          |          |          |          |             |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025                          |                                   |           |          |          |          |          |             |
| UNIDADE:                                                   | 2786915 - UBS CID NOVA SÃO MIGUEL |           |          |          |          |          |             |
| SERVIÇO:                                                   | ESF - Estratégia Saúde da Família |           |          |          |          |          |             |
| SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:                               | STS São Miguel                    |           |          |          |          |          |             |
| Descrição                                                  | mar-25                            | abr-25    | mai-25   | jun-25   | jul-25   | ago-25   | Valor Total |
| 01. - PESSOAL E REFLEXOS                                   | 13.439,83                         | 12.436,63 | 6.068,93 | 6.068,93 | 6.068,93 | 6.068,93 | 50.152,18   |
| 01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                             | 11.368,73                         | 11.368,73 | 5.472,71 | 5.472,71 | 5.472,71 | 5.472,71 | 44.628,32   |
| 01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO             | 11.368,73                         | 11.368,73 | 5.472,71 | 5.472,71 | 5.472,71 | 5.472,71 | 44.628,32   |
| 01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª                       | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS                    | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                           | 909,50                            | 909,50    | 437,82   | 437,82   | 437,82   | 437,82   | 3.570,27    |
| 01.04.04 - FGTS                                            | 909,50                            | 909,50    | 437,82   | 437,82   | 437,82   | 437,82   | 3.570,27    |
| 01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª                     | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS                  | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.07 - BENEFÍCIOS                                         | 1.161,60                          | 158,40    | 158,40   | 158,40   | 158,40   | 158,40   | 1.953,60    |
| 01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO                                | 1.161,60                          | 158,40    | 158,40   | 158,40   | 158,40   | 158,40   | 1.953,60    |
| 01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                         | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.09 - MULTAS E JUROS                                     | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 02. - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL                     | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS                                | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 05. - MANUTENÇÃO                                           | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 06. - OBRAS - INVESTIMENTOS                                | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                         | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 08. - LOCAÇÃO                                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 09. - DESPESAS DIVERSAS                                    | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 10. - EMPRÉSTIMOS                                          | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 11. - RESTITUIÇÕES                                         | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 12. - INFORMATIVO                                          | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| TOTAL GERAL                                                | 13.439,83                         | 12.436,63 | 6.068,93 | 6.068,93 | 6.068,93 | 6.068,93 | 50.152,18   |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE |                                   |           |          |          |          |          |             |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025                          |                                   |           |          |          |          |          |             |
| UNIDADE:                                                   | 2786982 - UBS DOM JOAO NERY       |           |          |          |          |          |             |
| SERVIÇO:                                                   | ESF - Estratégia Saúde da Família |           |          |          |          |          |             |
| SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:                               | STS Itaim Paulista                |           |          |          |          |          |             |
| Descrição                                                  | mar-25                            | abr-25    | mai-25   | jun-25   | jul-25   | ago-25   | Valor Total |
| 01. - PESSOAL E REFLEXOS                                   | 12.402,94                         | 11.471,90 | 5.502,25 | 5.502,25 | 5.502,25 | 5.502,25 | 45.883,85   |
| 01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                             | 10.479,74                         | 10.479,74 | 4.952,29 | 4.952,29 | 4.952,29 | 4.952,29 | 40.768,64   |
| 01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO             | 10.479,74                         | 10.479,74 | 4.952,29 | 4.952,29 | 4.952,29 | 4.952,29 | 40.768,64   |
| 01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª                       | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS                    | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                           | 838,38                            | 838,38    | 396,18   | 396,18   | 396,18   | 396,18   | 3.261,49    |
| 01.04.04 - FGTS                                            | 838,38                            | 838,38    | 396,18   | 396,18   | 396,18   | 396,18   | 3.261,49    |
| 01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª                     | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS                  | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.07 - BENEFÍCIOS                                         | 1.084,82                          | 153,78    | 153,78   | 153,78   | 153,78   | 153,78   | 1.853,72    |
| 01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO                                | 968,00                            | 140,80    | 140,80   | 140,80   | 140,80   | 140,80   | 1.672,00    |
| 01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS                               | 116,82                            | 12,98     | 12,98    | 12,98    | 12,98    | 12,98    | 181,72      |
| 01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                         | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.09 - MULTAS E JUROS                                     | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 02. - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL                     | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS                                | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 05. - MANUTENÇÃO                                           | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 06. - OBRAS - INVESTIMENTOS                                | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                         | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 08. - LOCAÇÃO                                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 09. - DESPESAS DIVERSAS                                    | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 10. - EMPRÉSTIMOS                                          | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 11. - RESTITUIÇÕES                                         | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 12. - INFORMATIVO                                          | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| TOTAL GERAL                                                | 12.402,94                         | 11.471,90 | 5.502,25 | 5.502,25 | 5.502,25 | 5.502,25 | 45.883,85   |



| PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE |                                   |           |          |          |          |          |             |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025                          |                                   |           |          |          |          |          |             |
| UNIDADE:                                                   | 2787237 - UBS JD CAMPOS           |           |          |          |          |          |             |
| SERVIÇO:                                                   | ESF - Estratégia Saúde da Família |           |          |          |          |          |             |
| SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:                               | STS Itaim Paulista                |           |          |          |          |          |             |
| Descrição                                                  | mar-25                            | abr-25    | mai-25   | jun-25   | jul-25   | ago-25   | Valor Total |
| 01. - PESSOAL E REFLEXOS                                   | 13.996,23                         | 13.045,83 | 6.371,78 | 6.371,78 | 6.371,78 | 6.371,78 | 52.529,18   |
| 01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                             | 11.949,10                         | 11.949,10 | 5.769,43 | 5.769,43 | 5.769,43 | 5.769,43 | 46.975,91   |
| 01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO             | 11.949,10                         | 11.949,10 | 5.769,43 | 5.769,43 | 5.769,43 | 5.769,43 | 46.975,91   |
| 01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª                       | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS                    | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                           | 955,93                            | 955,93    | 461,55   | 461,55   | 461,55   | 461,55   | 3.758,07    |
| 01.04.04 - FGTS                                            | 955,93                            | 955,93    | 461,55   | 461,55   | 461,55   | 461,55   | 3.758,07    |
| 01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª                     | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS                  | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.07 - BENEFÍCIOS                                         | 1.091,20                          | 140,80    | 140,80   | 140,80   | 140,80   | 140,80   | 1.795,20    |
| 01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO                                | 1.091,20                          | 140,80    | 140,80   | 140,80   | 140,80   | 140,80   | 1.795,20    |
| 01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                         | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.09 - MULTAS E JUROS                                     | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 02. - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL                     | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS                                | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 05. - MANUTENÇÃO                                           | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 06. - OBRAS - INVESTIMENTOS                                | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                         | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 08. - LOCAÇÃO                                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 09. - DESPESAS DIVERSAS                                    | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 10. - EMPRÉSTIMOS                                          | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 11. - RESTITUIÇÕES                                         | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 12. - INFORMATIVO                                          | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| TOTAL GERAL                                                | 13.996,23                         | 13.045,83 | 6.371,78 | 6.371,78 | 6.371,78 | 6.371,78 | 52.529,18   |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE |                                   |          |          |          |          |          |             |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025                          |                                   |          |          |          |          |          |             |
| UNIDADE:                                                   | 2787334 - UBS JD DAS CAMELIAS     |          |          |          |          |          |             |
| SERVIÇO:                                                   | ESF - Estratégia Saúde da Família |          |          |          |          |          |             |
| SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:                               | STS São Miguel                    |          |          |          |          |          |             |
| Descrição                                                  | mar-25                            | abr-25   | mai-25   | jun-25   | jul-25   | ago-25   | Valor Total |
| 01. - PESSOAL E REFLEXOS                                   | 9.849,32                          | 8.746,68 | 4.256,28 | 4.256,28 | 4.256,28 | 4.256,28 | 35.621,13   |
| 01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                             | 7.936,63                          | 7.936,63 | 3.778,85 | 3.778,85 | 3.778,85 | 3.778,85 | 30.988,68   |
| 01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO             | 7.936,63                          | 7.936,63 | 3.778,85 | 3.778,85 | 3.778,85 | 3.778,85 | 30.988,68   |
| 01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª                       | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS                    | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                           | 634,93                            | 634,93   | 302,31   | 302,31   | 302,31   | 302,31   | 2.479,09    |
| 01.04.04 - FGTS                                            | 634,93                            | 634,93   | 302,31   | 302,31   | 302,31   | 302,31   | 2.479,09    |
| 01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª                     | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS                  | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.07 - BENEFÍCIOS                                         | 1.277,76                          | 175,12   | 175,12   | 175,12   | 175,12   | 175,12   | 2.153,36    |
| 01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO                                | 862,40                            | 123,20   | 123,20   | 123,20   | 123,20   | 123,20   | 1.478,40    |
| 01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS                               | 415,36                            | 51,92    | 51,92    | 51,92    | 51,92    | 51,92    | 674,96      |
| 01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                         | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.09 - MULTAS E JUROS                                     | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 02. - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL                     | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS                                | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 05. - MANUTENÇÃO                                           | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 06. - OBRAS - INVESTIMENTOS                                | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                         | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 08. - LOCAÇÃO                                              | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 09. - DESPESAS DIVERSAS                                    | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 10. - EMPRÉSTIMOS                                          | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 11. - RESTITUIÇÕES                                         | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 12. - INFORMATIVO                                          | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| TOTAL GERAL                                                | 9.849,32                          | 8.746,68 | 4.256,28 | 4.256,28 | 4.256,28 | 4.256,28 | 35.621,13   |



| PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE |                                                        |           |          |          |          |          |             |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025                          |                                                        |           |          |          |          |          |             |
| UNIDADE:                                                   | 2787350 - AMA/UBS INTEGRADA JARDIM DAS OLIVEIRAS - UBS |           |          |          |          |          |             |
| SERVIÇO:                                                   | ESF - Estratégia Saúde da Família                      |           |          |          |          |          |             |
| SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:                               | STS Itaim Paulista                                     |           |          |          |          |          |             |
| Descrição                                                  | mar-25                                                 | abr-25    | mai-25   | jun-25   | jul-25   | ago-25   | Valor Total |
| 01. - PESSOAL E REFLEXOS                                   | 17.099,96                                              | 15.777,10 | 7.667,48 | 7.667,48 | 7.667,48 | 7.667,48 | 63.546,98   |
| 01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                             | 14.400,85                                              | 14.400,85 | 6.891,94 | 6.891,94 | 6.891,94 | 6.891,94 | 56.369,48   |
| 01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO             | 14.400,85                                              | 14.400,85 | 6.891,94 | 6.891,94 | 6.891,94 | 6.891,94 | 56.369,48   |
| 01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º                       | 0,00                                                   | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS                    | 0,00                                                   | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                           | 1.152,07                                               | 1.152,07  | 551,36   | 551,36   | 551,36   | 551,36   | 4.509,56    |
| 01.04.04 - FGTS                                            | 1.152,07                                               | 1.152,07  | 551,36   | 551,36   | 551,36   | 551,36   | 4.509,56    |
| 01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º                     | 0,00                                                   | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS                  | 0,00                                                   | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.07 - BENEFÍCIOS                                         | 1.547,04                                               | 224,18    | 224,18   | 224,18   | 224,18   | 224,18   | 2.667,94    |
| 01.07.04 - CONVENIOS                                       | 0,00                                                   | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO                                | 1.443,20                                               | 211,20    | 211,20   | 211,20   | 211,20   | 211,20   | 2.499,20    |
| 01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS                               | 103,84                                                 | 12,98     | 12,98    | 12,98    | 12,98    | 12,98    | 168,74      |
| 01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                         | 0,00                                                   | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.09 - MULTAS E JUROS                                     | 0,00                                                   | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 02. - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00                                                   | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL                     | 0,00                                                   | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS                                | 0,00                                                   | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 05. - MANUTENÇÃO                                           | 0,00                                                   | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 06. - OBRAS - INVESTIMENTOS                                | 0,00                                                   | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                         | 0,00                                                   | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 08. - LOCAÇÃO                                              | 0,00                                                   | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 09. - DESPESAS DIVERSAS                                    | 0,00                                                   | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 10. - EMPRÉSTIMOS                                          | 0,00                                                   | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 11. - RESTITUIÇÕES                                         | 0,00                                                   | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 12. - INFORMATIVO                                          | 0,00                                                   | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| TOTAL GERAL                                                | 17.099,96                                              | 15.777,10 | 7.667,48 | 7.667,48 | 7.667,48 | 7.667,48 | 63.546,98   |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE |                                   |          |          |          |          |          |             |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025                          |                                   |          |          |          |          |          |             |
| UNIDADE:                                                   | 2787725 - UBS JD ROBRU II         |          |          |          |          |          |             |
| SERVIÇO:                                                   | ESF - Estratégia Saúde da Família |          |          |          |          |          |             |
| SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:                               | STS Itaim Paulista                |          |          |          |          |          |             |
| Descrição                                                  | mar-25                            | abr-25   | mai-25   | jun-25   | jul-25   | ago-25   | Valor Total |
| 01. - PESSOAL E REFLEXOS                                   | 9.806,11                          | 8.832,39 | 4.299,49 | 4.299,49 | 4.299,49 | 4.299,49 | 35.836,46   |
| 01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                             | 8.023,73                          | 8.023,73 | 3.826,60 | 3.826,60 | 3.826,60 | 3.826,60 | 31.353,87   |
| 01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO             | 8.023,73                          | 8.023,73 | 3.826,60 | 3.826,60 | 3.826,60 | 3.826,60 | 31.353,87   |
| 01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 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                           | 641,90                            | 641,90   | 306,13   | 306,13   | 306,13   | 306,13   | 2.508,31    |
| 01.04.04 - FGTS                                            | 641,90                            | 641,90   | 306,13   | 306,13   | 306,13   | 306,13   | 2.508,31    |
| 01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º                     | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS                  | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.07 - BENEFÍCIOS                                         | 1.140,48                          | 166,76   | 166,76   | 166,76   | 166,76   | 166,76   | 1.974,28    |
| 01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO                                | 932,80                            | 140,80   | 140,80   | 140,80   | 140,80   | 140,80   | 1.636,80    |
| 01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS                               | 207,68                            | 25,96    | 25,96    | 25,96    | 25,96    | 25,96    | 337,48      |
| 01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                         | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.09 - MULTAS E JUROS                                     | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 02. - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL                     | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS                                | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 05. - MANUTENÇÃO                                           | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 06. - OBRAS - INVESTIMENTOS                                | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                         | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 08. - LOCAÇÃO                                              | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 09. - DESPESAS DIVERSAS                                    | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 10. - EMPRÉSTIMOS                                          | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 11. - RESTITUIÇÕES                                         | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 12. - INFORMATIVO                                          | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| TOTAL GERAL                                                | 9.806,11                          | 8.832,39 | 4.299,49 | 4.299,49 | 4.299,49 | 4.299,49 | 35.836,46   |



| PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE |                                   |           |          |          |          |          |             |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025                          |                                   |           |          |          |          |          |             |
| UNIDADE:                                                   | 2787733 - UBS JD ROMANO VL ITAIM  |           |          |          |          |          |             |
| SERVIÇO:                                                   | ESF - Estratégia Saúde da Família |           |          |          |          |          |             |
| SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:                               | STS São Miguel                    |           |          |          |          |          |             |
| Descrição                                                  | mar-25                            | abr-25    | mai-25   | jun-25   | jul-25   | ago-25   | Valor Total |
| 01. - PESSOAL E REFLEXOS                                   | 12.363,59                         | 11.463,13 | 5.534,67 | 5.534,67 | 5.534,67 | 5.534,67 | 45.965,39   |
| 01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                             | 10.487,91                         | 10.487,91 | 4.998,60 | 4.998,60 | 4.998,60 | 4.998,60 | 40.970,24   |
| 01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO             | 10.487,91                         | 10.487,91 | 4.998,60 | 4.998,60 | 4.998,60 | 4.998,60 | 40.970,24   |
| 01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª                       | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS                    | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                           | 839,03                            | 839,03    | 399,89   | 399,89   | 399,89   | 399,89   | 3.277,62    |
| 01.04.04 - FGTS                                            | 839,03                            | 839,03    | 399,89   | 399,89   | 399,89   | 399,89   | 3.277,62    |
| 01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª                     | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS                  | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.07 - BENEFÍCIOS                                         | 1.036,64                          | 136,18    | 136,18   | 136,18   | 136,18   | 136,18   | 1.717,54    |
| 01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO                                | 932,80                            | 123,20    | 123,20   | 123,20   | 123,20   | 123,20   | 1.548,80    |
| 01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS                               | 103,84                            | 12,98     | 12,98    | 12,98    | 12,98    | 12,98    | 168,74      |
| 01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                         | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.09 - MULTAS E JUROS                                     | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 02. - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL                     | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS                                | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 05. - MANUTENÇÃO                                           | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 06. - OBRAS - INVESTIMENTOS                                | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                         | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 08. - LOCAÇÃO                                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 09. - DESPESAS DIVERSAS                                    | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 10. - EMPRÉSTIMOS                                          | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 11. - RESTITUIÇÕES                                         | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 12. - INFORMATIVO                                          | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| TOTAL GERAL                                                | 12.363,59                         | 11.463,13 | 5.534,67 | 5.534,67 | 5.534,67 | 5.534,67 | 45.965,39   |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE |                                   |           |          |          |          |          |             |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025                          |                                   |           |          |          |          |          |             |
| UNIDADE:                                                   | 2787849 - UBS JD SILVA TELLES     |           |          |          |          |          |             |
| SERVIÇO:                                                   | ESF - Estratégia Saúde da Família |           |          |          |          |          |             |
| SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:                               | STS Itaim Paulista                |           |          |          |          |          |             |
| Descrição                                                  | mar-25                            | abr-25    | mai-25   | jun-25   | jul-25   | ago-25   | Valor Total |
| 01. - PESSOAL E REFLEXOS                                   | 10.880,80                         | 10.176,80 | 4.928,76 | 4.928,76 | 4.928,76 | 4.928,76 | 40.772,63   |
| 01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                             | 9.325,18                          | 9.325,18  | 4.465,89 | 4.465,89 | 4.465,89 | 4.465,89 | 36.513,92   |
| 01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO             | 9.325,18                          | 9.325,18  | 4.465,89 | 4.465,89 | 4.465,89 | 4.465,89 | 36.513,92   |
| 01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª                       | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS                    | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                           | 746,01                            | 746,01    | 357,27   | 357,27   | 357,27   | 357,27   | 2.921,11    |
| 01.04.04 - FGTS                                            | 746,01                            | 746,01    | 357,27   | 357,27   | 357,27   | 357,27   | 2.921,11    |
| 01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª                     | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS                  | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.07 - BENEFÍCIOS                                         | 809,60                            | 105,60    | 105,60   | 105,60   | 105,60   | 105,60   | 1.337,60    |
| 01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO                                | 809,60                            | 105,60    | 105,60   | 105,60   | 105,60   | 105,60   | 1.337,60    |
| 01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                         | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.09 - MULTAS E JUROS                                     | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 02. - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL                     | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS                                | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 05. - MANUTENÇÃO                                           | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 06. - OBRAS - INVESTIMENTOS                                | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                         | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 08. - LOCAÇÃO                                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 09. - DESPESAS DIVERSAS                                    | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 10. - EMPRÉSTIMOS                                          | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 11. - RESTITUIÇÕES                                         | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 12. - INFORMATIVO                                          | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| TOTAL GERAL                                                | 10.880,80                         | 10.176,80 | 4.928,76 | 4.928,76 | 4.928,76 | 4.928,76 | 40.772,63   |



| PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025              |                                   |          |          |          |          |          |             |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| UNIDADE:                                       | 2787970 - UBS JARAGUA *           |          |          |          |          |          |             |
| SERVIÇO:                                       | ESF - Estratégia Saúde da Família |          |          |          |          |          |             |
| SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:                   | STS Itaim Paulista                |          |          |          |          |          |             |
| Descrição                                      | mar-25                            | abr-25   | mai-25   | jun-25   | jul-25   | ago-25   | Valor Total |
| 01. - PESSOAL E REFLEXOS                       | 8.734,86                          | 8.015,90 | 3.850,89 | 3.850,89 | 3.850,89 | 3.850,89 | 32.154,32   |
| 01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                 | 7.316,61                          | 7.316,61 | 3.460,12 | 3.460,12 | 3.460,12 | 3.460,12 | 28.473,70   |
| 01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO | 7.316,61                          | 7.316,61 | 3.460,12 | 3.460,12 | 3.460,12 | 3.460,12 | 28.473,70   |
| 01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 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               | 585,33                            | 585,33   | 276,81   | 276,81   | 276,81   | 276,81   | 2.277,90    |
| 01.04.04 - FGTS                                | 585,33                            | 585,33   | 276,81   | 276,81   | 276,81   | 276,81   | 2.277,90    |
| 01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º         | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS      | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.07 - BENEFÍCIOS                             | 832,92                            | 113,96   | 113,96   | 113,96   | 113,96   | 113,96   | 1.402,72    |
| 01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO                    | 651,20                            | 88,00    | 88,00    | 88,00    | 88,00    | 88,00    | 1.091,20    |
| 01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS                   | 181,72                            | 25,96    | 25,96    | 25,96    | 25,96    | 25,96    | 311,52      |
| 01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL             | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.09 - MULTAS E JUROS                         | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 02. - MATERIAL DE CONSUMO                      | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL         | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS                    | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 05. - MANUTENÇÃO                               | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 06. - OBRAS - INVESTIMENTOS                    | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS             | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 08. - LOCAÇÃO                                  | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 09. - DESPESAS DIVERSAS                        | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 10. - EMPRÉSTIMOS                              | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 11. - RESTITUIÇÕES                             | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 12. - INFORMATIVO                              | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| TOTAL GERAL                                    | 8.734,86                          | 8.015,90 | 3.850,89 | 3.850,89 | 3.850,89 | 3.850,89 | 32.154,32   |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE |                                   |          |          |          |          |          |             |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025                          |                                   |          |          |          |          |          |             |
| UNIDADE:                                                   | 2787989 - UBS JD INDAIA           |          |          |          |          |          |             |
| SERVIÇO:                                                   | ESF - Estratégia Saúde da Família |          |          |          |          |          |             |
| SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:                               | STS Itaim Paulista                |          |          |          |          |          |             |
| Descrição                                                  | mar-25                            | abr-25   | mai-25   | jun-25   | jul-25   | ago-25   | Valor Total |
| 01. - PESSOAL E REFLEXOS                                   | 10.093,54                         | 9.477,54 | 4.587,40 | 4.587,40 | 4.587,40 | 4.587,40 | 37.920,69   |
| 01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                             | 8.694,02                          | 8.694,02 | 4.166,11 | 4.166,11 | 4.166,11 | 4.166,11 | 34.052,49   |
| 01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO             | 8.694,02                          | 8.694,02 | 4.166,11 | 4.166,11 | 4.166,11 | 4.166,11 | 34.052,49   |
| 01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 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                           | 695,52                            | 695,52   | 333,29   | 333,29   | 333,29   | 333,29   | 2.724,20    |
| 01.04.04 - FGTS                                            | 695,52                            | 695,52   | 333,29   | 333,29   | 333,29   | 333,29   | 2.724,20    |
| 01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 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                                         | 704,00                            | 88,00    | 88,00    | 88,00    | 88,00    | 88,00    | 1.144,00    |
| 01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO                                | 704,00                            | 88,00    | 88,00    | 88,00    | 88,00    | 88,00    | 1.144,00    |
| 01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                         | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.09 - MULTAS E JUROS                                     | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 02. - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL                     | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS                                | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 05. - MANUTENÇÃO                                           | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 06. - OBRAS - INVESTIMENTOS                                | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                         | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 08. - LOCAÇÃO                                              | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 09. - DESPESAS DIVERSAS                                    | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 10. - EMPRÉSTIMOS                                          | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 11. - RESTITUIÇÕES                                         | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 12. - INFORMATIVO                                          | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| TOTAL GERAL                                                | 10.093,54                         | 9.477,54 | 4.587,40 | 4.587,40 | 4.587,40 | 4.587,40 | 37.920,69   |



| PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE |                 |                                   |                 |                 |                 |                 |                  |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025                          |                 |                                   |                 |                 |                 |                 |                  |
| UNIDADE:                                                   |                 | 2788209 - UBS NITRO OPERARIA      |                 |                 |                 |                 |                  |
| SERVIÇO:                                                   |                 | ESF - Estratégia Saúde da Família |                 |                 |                 |                 |                  |
| SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:                               |                 | STS São Miguel                    |                 |                 |                 |                 |                  |
| Descrição                                                  | mar-25          | abr-25                            | mai-25          | jun-25          | jul-25          | ago-25          | Valor Total      |
| 01. - PESSOAL E REFLEXOS                                   | 7.132,09        | 6.548,43                          | 3.175,08        | 3.175,08        | 3.175,08        | 3.175,08        | 26.380,82        |
| 01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                             | 5.986,16        | 5.986,16                          | 2.862,68        | 2.862,68        | 2.862,68        | 2.862,68        | 23.423,04        |
| 01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO             | 5.986,16        | 5.986,16                          | 2.862,68        | 2.862,68        | 2.862,68        | 2.862,68        | 23.423,04        |
| 01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª                       | 0,00            | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS                    | 0,00            | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                           | 478,89          | 478,89                            | 229,01          | 229,01          | 229,01          | 229,01          | 1.873,84         |
| 01.04.04 - FGTS                                            | 478,89          | 478,89                            | 229,01          | 229,01          | 229,01          | 229,01          | 1.873,84         |
| 01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª                     | 0,00            | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 01.07 - BENEFÍCIOS                                         | 667,04          | 83,38                             | 83,38           | 83,38           | 83,38           | 83,38           | 1.083,94         |
| 01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO                                | 563,20          | 70,40                             | 70,40           | 70,40           | 70,40           | 70,40           | 915,20           |
| 01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS                               | 103,84          | 12,98                             | 12,98           | 12,98           | 12,98           | 12,98           | 168,74           |
| 01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                         | 0,00            | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 01.09 - MULTAS E JUROS                                     | 0,00            | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 02. - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL                     | 0,00            | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS                                | 0,00            | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 05. - MANUTENÇÃO                                           | 0,00            | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 06. - OBRAS - INVESTIMENTOS                                | 0,00            | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                         | 0,00            | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 08. - LOCAÇÃO                                              | 0,00            | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 09. - DESPESAS DIVERSAS                                    | 0,00            | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 10. - EMPRÉSTIMOS                                          | 0,00            | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 11. - RESTITUIÇÕES                                         | 0,00            | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 12. - INFORMATIVO                                          | 0,00            | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                         | <b>7.132,09</b> | <b>6.548,43</b>                   | <b>3.175,08</b> | <b>3.175,08</b> | <b>3.175,08</b> | <b>3.175,08</b> | <b>26.380,82</b> |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE |                  |                                   |                 |                 |                 |                 |                  |
|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025                          |                  |                                   |                 |                 |                 |                 |                  |
| UNIDADE:                                                   |                  | 2788446 - UBS PRQ STA RITA        |                 |                 |                 |                 |                  |
| SERVIÇO:                                                   |                  | ESF - Estratégia Saúde da Família |                 |                 |                 |                 |                  |
| SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:                               |                  | STS Itaim Paulista                |                 |                 |                 |                 |                  |
| Descrição                                                  | mar-25           | abr-25                            | mai-25          | jun-25          | jul-25          | ago-25          | Valor Total      |
| 01. - PESSOAL E REFLEXOS                                   | 15.502,98        | 14.370,86                         | 6.814,33        | 6.814,33        | 6.814,33        | 6.814,33        | 57.131,17        |
| 01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                             | 13.151,95        | 13.151,95                         | 6.155,16        | 6.155,16        | 6.155,16        | 6.155,16        | 50.924,53        |
| 01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO             | 13.151,95        | 13.151,95                         | 6.155,16        | 6.155,16        | 6.155,16        | 6.155,16        | 50.924,53        |
| 01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª                       | 0,00             | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS                    | 0,00             | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                           | 1.052,16         | 1.052,16                          | 492,41          | 492,41          | 492,41          | 492,41          | 4.073,96         |
| 01.04.04 - FGTS                                            | 1.052,16         | 1.052,16                          | 492,41          | 492,41          | 492,41          | 492,41          | 4.073,96         |
| 01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª                     | 0,00             | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS                  | 0,00             | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 01.07 - BENEFÍCIOS                                         | 1.298,88         | 166,76                            | 166,76          | 166,76          | 166,76          | 166,76          | 2.132,68         |
| 01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO                                | 1.091,20         | 140,80                            | 140,80          | 140,80          | 140,80          | 140,80          | 1.795,20         |
| 01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS                               | 207,68           | 25,96                             | 25,96           | 25,96           | 25,96           | 25,96           | 337,48           |
| 01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                         | 0,00             | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 01.09 - MULTAS E JUROS                                     | 0,00             | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 02. - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00             | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL                     | 0,00             | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS                                | 0,00             | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 05. - MANUTENÇÃO                                           | 0,00             | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 06. - OBRAS - INVESTIMENTOS                                | 0,00             | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                         | 0,00             | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 08. - LOCAÇÃO                                              | 0,00             | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 09. - DESPESAS DIVERSAS                                    | 0,00             | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 10. - EMPRÉSTIMOS                                          | 0,00             | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 11. - RESTITUIÇÕES                                         | 0,00             | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 12. - INFORMATIVO                                          | 0,00             | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                         | <b>15.502,98</b> | <b>14.370,86</b>                  | <b>6.814,33</b> | <b>6.814,33</b> | <b>6.814,33</b> | <b>6.814,33</b> | <b>57.131,17</b> |



| PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE |                                   |          |          |          |          |          |             |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025                          |                                   |          |          |          |          |          |             |
| UNIDADE:                                                   | 2788608 - UBS STA INES            |          |          |          |          |          |             |
| SERVIÇO:                                                   | ESF - Estratégia Saúde da Família |          |          |          |          |          |             |
| SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:                               | STS São Miguel                    |          |          |          |          |          |             |
| Descrição                                                  | mar-25                            | abr-25   | mai-25   | jun-25   | jul-25   | ago-25   | Valor Total |
| 01. - PESSOAL E REFLEXOS                                   | 10.461,55                         | 9.631,49 | 4.641,24 | 4.641,24 | 4.641,24 | 4.641,24 | 38.657,98   |
| 01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                             | 8.808,25                          | 8.808,25 | 4.187,65 | 4.187,65 | 4.187,65 | 4.187,65 | 34.367,08   |
| 01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO             | 8.808,25                          | 8.808,25 | 4.187,65 | 4.187,65 | 4.187,65 | 4.187,65 | 34.367,08   |
| 01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º                       | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS                    | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                           | 704,66                            | 704,66   | 335,01   | 335,01   | 335,01   | 335,01   | 2.749,37    |
| 01.04.04 - FGTS                                            | 704,66                            | 704,66   | 335,01   | 335,01   | 335,01   | 335,01   | 2.749,37    |
| 01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º                     | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS                  | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.07 - BENEFÍCIOS                                         | 948,64                            | 118,58   | 118,58   | 118,58   | 118,58   | 118,58   | 1.541,54    |
| 01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO                                | 844,80                            | 105,60   | 105,60   | 105,60   | 105,60   | 105,60   | 1.372,80    |
| 01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS                               | 103,84                            | 12,98    | 12,98    | 12,98    | 12,98    | 12,98    | 168,74      |
| 01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                         | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.09 - MULTAS E JUROS                                     | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 02. - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL                     | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS                                | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 05. - MANUTENÇÃO                                           | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 06. - OBRAS - INVESTIMENTOS                                | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                         | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 08. - LOCAÇÃO                                              | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 09. - DESPESAS DIVERSAS                                    | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 10. - EMPRÉSTIMOS                                          | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 11. - RESTITUIÇÕES                                         | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 12. - INFORMATIVO                                          | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| TOTAL GERAL                                                | 10.461,55                         | 9.631,49 | 4.641,24 | 4.641,24 | 4.641,24 | 4.641,24 | 38.657,98   |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE |                                   |           |          |          |          |          |             |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025                          |                                   |           |          |          |          |          |             |
| UNIDADE:                                                   | 2788659 - UBS DR THERSIO VENTURA  |           |          |          |          |          |             |
| SERVIÇO:                                                   | ESF - Estratégia Saúde da Família |           |          |          |          |          |             |
| SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:                               | STS São Miguel                    |           |          |          |          |          |             |
| Descrição                                                  | mar-25                            | abr-25    | mai-25   | jun-25   | jul-25   | ago-25   | Valor Total |
| 01. - PESSOAL E REFLEXOS                                   | 14.235,22                         | 13.012,24 | 6.334,57 | 6.334,57 | 6.334,57 | 6.334,57 | 52.585,74   |
| 01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                             | 11.881,94                         | 11.881,94 | 5.698,92 | 5.698,92 | 5.698,92 | 5.698,92 | 46.559,56   |
| 01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO             | 11.881,94                         | 11.881,94 | 5.698,92 | 5.698,92 | 5.698,92 | 5.698,92 | 46.559,56   |
| 01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º                       | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS                    | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                           | 950,56                            | 950,56    | 455,91   | 455,91   | 455,91   | 455,91   | 3.724,76    |
| 01.04.04 - FGTS                                            | 950,56                            | 950,56    | 455,91   | 455,91   | 455,91   | 455,91   | 3.724,76    |
| 01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º                     | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS                  | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.07 - BENEFÍCIOS                                         | 1.402,72                          | 179,74    | 179,74   | 179,74   | 179,74   | 179,74   | 2.301,42    |
| 01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO                                | 1.091,20                          | 140,80    | 140,80   | 140,80   | 140,80   | 140,80   | 1.795,20    |
| 01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS                               | 311,52                            | 38,94     | 38,94    | 38,94    | 38,94    | 38,94    | 506,22      |
| 01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                         | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.09 - MULTAS E JUROS                                     | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 02. - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL                     | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS                                | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 05. - MANUTENÇÃO                                           | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 06. - OBRAS - INVESTIMENTOS                                | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                         | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 08. - LOCAÇÃO                                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 09. - DESPESAS DIVERSAS                                    | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 10. - EMPRÉSTIMOS                                          | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 11. - RESTITUIÇÕES                                         | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 12. - INFORMATIVO                                          | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| TOTAL GERAL                                                | 14.235,22                         | 13.012,24 | 6.334,57 | 6.334,57 | 6.334,57 | 6.334,57 | 52.585,74   |



| PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE |                                   |           |          |          |          |          |             |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025                          |                                   |           |          |          |          |          |             |
| UNIDADE:                                                   | 2788802 - UBS VL CURUCA           |           |          |          |          |          |             |
| SERVIÇO:                                                   | ESF - Estratégia Saúde da Família |           |          |          |          |          |             |
| SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:                               | STS Itaim Paulista                |           |          |          |          |          |             |
| Descrição                                                  | mar-25                            | abr-25    | mai-25   | jun-25   | jul-25   | ago-25   | Valor Total |
| 01. - PESSOAL E REFLEXOS                                   | 13.923,89                         | 13.093,83 | 6.366,72 | 6.366,72 | 6.366,72 | 6.366,72 | 52.484,62   |
| 01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                             | 11.997,82                         | 11.997,82 | 5.769,02 | 5.769,02 | 5.769,02 | 5.769,02 | 47.071,74   |
| 01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO             | 11.997,82                         | 11.997,82 | 5.769,02 | 5.769,02 | 5.769,02 | 5.769,02 | 47.071,74   |
| 01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º                       | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS                    | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                           | 959,83                            | 959,83    | 461,52   | 461,52   | 461,52   | 461,52   | 3.765,74    |
| 01.04.04 - FGTS                                            | 959,83                            | 959,83    | 461,52   | 461,52   | 461,52   | 461,52   | 3.765,74    |
| 01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º                     | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS                  | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.07 - BENEFÍCIOS                                         | 966,24                            | 136,18    | 136,18   | 136,18   | 136,18   | 136,18   | 1.647,14    |
| 01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO                                | 862,40                            | 123,20    | 123,20   | 123,20   | 123,20   | 123,20   | 1.478,40    |
| 01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS                               | 103,84                            | 12,98     | 12,98    | 12,98    | 12,98    | 12,98    | 168,74      |
| 01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                         | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.09 - MULTAS E JUROS                                     | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 02. - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL                     | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS                                | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 05. - MANUTENÇÃO                                           | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 06. - OBRAS - INVESTIMENTOS                                | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                         | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 08. - LOCAÇÃO                                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 09. - DESPESAS DIVERSAS                                    | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 10. - EMPRÉSTIMOS                                          | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 11. - RESTITUIÇÕES                                         | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 12. - INFORMATIVO                                          | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| TOTAL GERAL                                                | 13.923,89                         | 13.093,83 | 6.366,72 | 6.366,72 | 6.366,72 | 6.366,72 | 52.484,62   |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE |                                   |           |          |          |          |          |             |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025                          |                                   |           |          |          |          |          |             |
| UNIDADE:                                                   | 2819856 - UBS UNIAO DE VL NOVA    |           |          |          |          |          |             |
| SERVIÇO:                                                   | ESF - Estratégia Saúde da Família |           |          |          |          |          |             |
| SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:                               | STS São Miguel                    |           |          |          |          |          |             |
| Descrição                                                  | mar-25                            | abr-25    | mai-25   | jun-25   | jul-25   | ago-25   | Valor Total |
| 01. - PESSOAL E REFLEXOS                                   | 13.751,48                         | 12.510,90 | 6.072,73 | 6.072,73 | 6.072,73 | 6.072,73 | 50.553,32   |
| 01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                             | 11.417,74                         | 11.417,74 | 5.456,48 | 5.456,48 | 5.456,48 | 5.456,48 | 44.661,39   |
| 01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO             | 11.417,74                         | 11.417,74 | 5.456,48 | 5.456,48 | 5.456,48 | 5.456,48 | 44.661,39   |
| 01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º                       | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS                    | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                           | 913,42                            | 913,42    | 436,52   | 436,52   | 436,52   | 436,52   | 3.572,91    |
| 01.04.04 - FGTS                                            | 913,42                            | 913,42    | 436,52   | 436,52   | 436,52   | 436,52   | 3.572,91    |
| 01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º                     | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS                  | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.07 - BENEFÍCIOS                                         | 1.420,32                          | 179,74    | 179,74   | 179,74   | 179,74   | 179,74   | 2.319,02    |
| 01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO                                | 1.108,80                          | 140,80    | 140,80   | 140,80   | 140,80   | 140,80   | 1.812,80    |
| 01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS                               | 311,52                            | 38,94     | 38,94    | 38,94    | 38,94    | 38,94    | 506,22      |
| 01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                         | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.09 - MULTAS E JUROS                                     | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 02. - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL                     | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS                                | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 05. - MANUTENÇÃO                                           | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 06. - OBRAS - INVESTIMENTOS                                | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                         | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 08. - LOCAÇÃO                                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 09. - DESPESAS DIVERSAS                                    | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 10. - EMPRÉSTIMOS                                          | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 11. - RESTITUIÇÕES                                         | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 12. - INFORMATIVO                                          | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| TOTAL GERAL                                                | 13.751,48                         | 12.510,90 | 6.072,73 | 6.072,73 | 6.072,73 | 6.072,73 | 50.553,32   |



| PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE |                                   |           |          |          |          |          |             |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025                          |                                   |           |          |          |          |          |             |
| UNIDADE:                                                   | 4050207 - UBS VL NOVA CURUCA      |           |          |          |          |          |             |
| SERVIÇO:                                                   | ESF - Estratégia Saúde da Família |           |          |          |          |          |             |
| SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:                               | STS Itaim Paulista                |           |          |          |          |          |             |
| Descrição                                                  | mar-25                            | abr-25    | mai-25   | jun-25   | jul-25   | ago-25   | Valor Total |
| 01. - PESSOAL E REFLEXOS                                   | 14.588,59                         | 13.277,61 | 6.402,95 | 6.402,95 | 6.402,95 | 6.402,95 | 53.478,00   |
| 01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                             | 12.111,36                         | 12.111,36 | 5.745,94 | 5.745,94 | 5.745,94 | 5.745,94 | 47.206,46   |
| 01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO             | 12.111,36                         | 12.111,36 | 5.745,94 | 5.745,94 | 5.745,94 | 5.745,94 | 47.206,46   |
| 01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º                       | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS                    | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                           | 968,91                            | 968,91    | 459,67   | 459,67   | 459,67   | 459,67   | 3.776,52    |
| 01.04.04 - FGTS                                            | 968,91                            | 968,91    | 459,67   | 459,67   | 459,67   | 459,67   | 3.776,52    |
| 01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º                     | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS                  | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.07 - BENEFÍCIOS                                         | 1.508,32                          | 197,34    | 197,34   | 197,34   | 197,34   | 197,34   | 2.495,02    |
| 01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO                                | 1.196,80                          | 158,40    | 158,40   | 158,40   | 158,40   | 158,40   | 1.988,80    |
| 01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS                               | 311,52                            | 38,94     | 38,94    | 38,94    | 38,94    | 38,94    | 506,22      |
| 01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                         | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.09 - MULTAS E JUROS                                     | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 02. - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL                     | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS                                | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 05. - MANUTENÇÃO                                           | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 06. - OBRAS - INVESTIMENTOS                                | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                         | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 08. - LOCAÇÃO                                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 09. - DESPESAS DIVERSAS                                    | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 10. - EMPRÉSTIMOS                                          | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 11. - RESTITUIÇÕES                                         | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 12. - INFORMATIVO                                          | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| TOTAL GERAL                                                | 14.588,59                         | 13.277,61 | 6.402,95 | 6.402,95 | 6.402,95 | 6.402,95 | 53.478,00   |

| PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE |                                       |           |          |          |          |          |             |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025                          |                                       |           |          |          |          |          |             |
| UNIDADE:                                                   | 6269567 - UBS DR ATUALPA GIRAÓ RABELO |           |          |          |          |          |             |
| SERVIÇO:                                                   | ESF - Estratégia Saúde da Família     |           |          |          |          |          |             |
| SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:                               | STS Itaim Paulista                    |           |          |          |          |          |             |
| Descrição                                                  | mar-25                                | abr-25    | mai-25   | jun-25   | jul-25   | ago-25   | Valor Total |
| 01. - PESSOAL E REFLEXOS                                   | 14.109,07                             | 12.885,21 | 6.124,53 | 6.124,53 | 6.124,53 | 6.124,53 | 51.492,40   |
| 01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                             | 11.764,33                             | 11.764,33 | 5.504,43 | 5.504,43 | 5.504,43 | 5.504,43 | 45.546,39   |
| 01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO             | 11.764,33                             | 11.764,33 | 5.504,43 | 5.504,43 | 5.504,43 | 5.504,43 | 45.546,39   |
| 01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º                       | 0,00                                  | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS                    | 0,00                                  | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                           | 941,15                                | 941,15    | 440,35   | 440,35   | 440,35   | 440,35   | 3.643,71    |
| 01.04.04 - FGTS                                            | 941,15                                | 941,15    | 440,35   | 440,35   | 440,35   | 440,35   | 3.643,71    |
| 01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º                     | 0,00                                  | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS                  | 0,00                                  | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.07 - BENEFÍCIOS                                         | 1.403,60                              | 179,74    | 179,74   | 179,74   | 179,74   | 179,74   | 2.302,30    |
| 01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO                                | 1.144,00                              | 140,80    | 140,80   | 140,80   | 140,80   | 140,80   | 1.848,00    |
| 01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS                               | 259,60                                | 38,94     | 38,94    | 38,94    | 38,94    | 38,94    | 454,30      |
| 01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                         | 0,00                                  | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.09 - MULTAS E JUROS                                     | 0,00                                  | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 02. - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00                                  | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL                     | 0,00                                  | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS                                | 0,00                                  | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 05. - MANUTENÇÃO                                           | 0,00                                  | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 06. - OBRAS - INVESTIMENTOS                                | 0,00                                  | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                         | 0,00                                  | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 08. - LOCAÇÃO                                              | 0,00                                  | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 09. - DESPESAS DIVERSAS                                    | 0,00                                  | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 10. - EMPRÉSTIMOS                                          | 0,00                                  | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 11. - RESTITUIÇÕES                                         | 0,00                                  | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 12. - INFORMATIVO                                          | 0,00                                  | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| TOTAL GERAL                                                | 14.109,07                             | 12.885,21 | 6.124,53 | 6.124,53 | 6.124,53 | 6.124,53 | 51.492,40   |



| PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE |                                   |          |          |          |          |          |             |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025                          |                                   |          |          |          |          |          |             |
| UNIDADE:                                                   | 6873286 - UBS JD LAPENNA          |          |          |          |          |          |             |
| SERVIÇO:                                                   | ESF - Estratégia Saúde da Família |          |          |          |          |          |             |
| SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:                               | STS São Miguel                    |          |          |          |          |          |             |
| Descrição                                                  | mar-25                            | abr-25   | mai-25   | jun-25   | jul-25   | ago-25   | Valor Total |
| 01. - PESSOAL E REFLEXOS                                   | 7.940,77                          | 7.430,37 | 3.766,40 | 3.766,40 | 3.766,40 | 3.766,40 | 30.436,73   |
| 01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                             | 6.798,49                          | 6.798,49 | 3.405,92 | 3.405,92 | 3.405,92 | 3.405,92 | 27.220,68   |
| 01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO             | 6.798,49                          | 6.798,49 | 3.405,92 | 3.405,92 | 3.405,92 | 3.405,92 | 27.220,68   |
| 01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª                       | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS                    | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                           | 543,88                            | 543,88   | 272,47   | 272,47   | 272,47   | 272,47   | 2.177,65    |
| 01.04.04 - FGTS                                            | 543,88                            | 543,88   | 272,47   | 272,47   | 272,47   | 272,47   | 2.177,65    |
| 01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª                     | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS                  | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.07 - BENEFÍCIOS                                         | 598,40                            | 88,00    | 88,00    | 88,00    | 88,00    | 88,00    | 1.038,40    |
| 01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO                                | 598,40                            | 88,00    | 88,00    | 88,00    | 88,00    | 88,00    | 1.038,40    |
| 01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                         | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.09 - MULTAS E JUROS                                     | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 02. - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL                     | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS                                | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 05. - MANUTENÇÃO                                           | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 06. - OBRAS - INVESTIMENTOS                                | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                         | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 08. - LOCAÇÃO                                              | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 09. - DESPESAS DIVERSAS                                    | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 10. - EMPRÉSTIMOS                                          | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 11. - RESTITUIÇÕES                                         | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 12. - INFORMATIVO                                          | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| TOTAL GERAL                                                | 7.940,77                          | 7.430,37 | 3.766,40 | 3.766,40 | 3.766,40 | 3.766,40 | 30.436,73   |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE |                                   |           |          |          |          |          |             |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025                          |                                   |           |          |          |          |          |             |
| UNIDADE:                                                   | 9459065 - UBS TRES PONTES         |           |          |          |          |          |             |
| SERVIÇO:                                                   | ESF - Estratégia Saúde da Família |           |          |          |          |          |             |
| SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:                               | STS São Miguel                    |           |          |          |          |          |             |
| Descrição                                                  | mar-25                            | abr-25    | mai-25   | jun-25   | jul-25   | ago-25   | Valor Total |
| 01. - PESSOAL E REFLEXOS                                   | 13.628,73                         | 12.640,27 | 6.191,46 | 6.191,46 | 6.191,46 | 6.191,46 | 51.034,84   |
| 01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                             | 11.561,57                         | 11.561,57 | 5.590,44 | 5.590,44 | 5.590,44 | 5.590,44 | 45.484,90   |
| 01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO             | 11.561,57                         | 11.561,57 | 5.590,44 | 5.590,44 | 5.590,44 | 5.590,44 | 45.484,90   |
| 01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª                       | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS                    | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                           | 924,93                            | 924,93    | 447,24   | 447,24   | 447,24   | 447,24   | 3.638,79    |
| 01.04.04 - FGTS                                            | 924,93                            | 924,93    | 447,24   | 447,24   | 447,24   | 447,24   | 3.638,79    |
| 01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª                     | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS                  | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.07 - BENEFÍCIOS                                         | 1.142,24                          | 153,78    | 153,78   | 153,78   | 153,78   | 153,78   | 1.911,14    |
| 01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO                                | 1.038,40                          | 140,80    | 140,80   | 140,80   | 140,80   | 140,80   | 1.742,40    |
| 01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS                               | 103,84                            | 12,98     | 12,98    | 12,98    | 12,98    | 12,98    | 168,74      |
| 01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                         | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.09 - MULTAS E JUROS                                     | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 02. - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL                     | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS                                | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 05. - MANUTENÇÃO                                           | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 06. - OBRAS - INVESTIMENTOS                                | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                         | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 08. - LOCAÇÃO                                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 09. - DESPESAS DIVERSAS                                    | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 10. - EMPRÉSTIMOS                                          | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 11. - RESTITUIÇÕES                                         | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 12. - INFORMATIVO                                          | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| TOTAL GERAL                                                | 13.628,73                         | 12.640,27 | 6.191,46 | 6.191,46 | 6.191,46 | 6.191,46 | 51.034,84   |



| PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE |           |                                   |          |          |          |          |             |
|------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025                          |           |                                   |          |          |          |          |             |
| UNIDADE:                                                   |           | 9488413 - UBS ENCOSTA NORTE       |          |          |          |          |             |
| SERVIÇO:                                                   |           | ESF - Estratégia Saúde da Família |          |          |          |          |             |
| SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:                               |           | STS Itaim Paulista                |          |          |          |          |             |
| Descrição                                                  | mar-25    | abr-25                            | mai-25   | jun-25   | jul-25   | ago-25   | Valor Total |
| 01. - PESSOAL E REFLEXOS                                   | 19.237,45 | 17.735,73                         | 8.522,95 | 8.522,95 | 8.522,95 | 8.522,95 | 71.064,98   |
| 01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                             | 16.218,68 | 16.218,68                         | 7.688,32 | 7.688,32 | 7.688,32 | 7.688,32 | 63.190,65   |
| 01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO             | 16.218,68 | 16.218,68                         | 7.688,32 | 7.688,32 | 7.688,32 | 7.688,32 | 63.190,65   |
| 01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª                       | 0,00      | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS                    | 0,00      | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                           | 1.297,49  | 1.297,49                          | 615,07   | 615,07   | 615,07   | 615,07   | 5.055,25    |
| 01.04.04 - FGTS                                            | 1.297,49  | 1.297,49                          | 615,07   | 615,07   | 615,07   | 615,07   | 5.055,25    |
| 01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª                     | 0,00      | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS                  | 0,00      | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.07 - BENEFÍCIOS                                         | 1.721,28  | 219,56                            | 219,56   | 219,56   | 219,56   | 219,56   | 2.819,08    |
| 01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO                                | 1.513,60  | 193,60                            | 193,60   | 193,60   | 193,60   | 193,60   | 2.481,60    |
| 01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS                               | 207,68    | 25,96                             | 25,96    | 25,96    | 25,96    | 25,96    | 337,48      |
| 01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                         | 0,00      | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.09 - MULTAS E JUROS                                     | 0,00      | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 02. - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00      | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL                     | 0,00      | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS                                | 0,00      | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 05. - MANUTENÇÃO                                           | 0,00      | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 06. - OBRAS - INVESTIMENTOS                                | 0,00      | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                         | 0,00      | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 08. - LOCAÇÃO                                              | 0,00      | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 09. - DESPESAS DIVERSAS                                    | 0,00      | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 10. - EMPRÉSTIMOS                                          | 0,00      | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 11. - RESTITUIÇÕES                                         | 0,00      | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 12. - INFORMATIVO                                          | 0,00      | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| TOTAL GERAL                                                | 19.237,45 | 17.735,73                         | 8.522,95 | 8.522,95 | 8.522,95 | 8.522,95 | 71.064,98   |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE |           |                                       |          |          |          |          |             |
|------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025                          |           |                                       |          |          |          |          |             |
| UNIDADE:                                                   |           | 9632387 - UBS SAO CARLOS - SAO MIGUEL |          |          |          |          |             |
| SERVIÇO:                                                   |           | ESF - Estratégia Saúde da Família     |          |          |          |          |             |
| SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:                               |           | STS São Miguel                        |          |          |          |          |             |
| Descrição                                                  | mar-25    | abr-25                                | mai-25   | jun-25   | jul-25   | ago-25   | Valor Total |
| 01. - PESSOAL E REFLEXOS                                   | 12.292,02 | 11.273,86                             | 5.409,41 | 5.409,41 | 5.409,41 | 5.409,41 | 45.203,51   |
| 01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                             | 10.284,35 | 10.284,35                             | 4.854,30 | 4.854,30 | 4.854,30 | 4.854,30 | 39.985,92   |
| 01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO             | 10.284,35 | 10.284,35                             | 4.854,30 | 4.854,30 | 4.854,30 | 4.854,30 | 39.985,92   |
| 01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS                    | 0,00      | 0,00                                  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                           | 822,75    | 822,75                                | 388,34   | 388,34   | 388,34   | 388,34   | 3.198,87    |
| 01.04.04 - FGTS                                            | 822,75    | 822,75                                | 388,34   | 388,34   | 388,34   | 388,34   | 3.198,87    |
| 01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª                     | 0,00      | 0,00                                  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS                  | 0,00      | 0,00                                  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.07 - BENEFÍCIOS                                         | 1.184,92  | 166,76                                | 166,76   | 166,76   | 166,76   | 166,76   | 2.018,72    |
| 01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO                                | 1.003,20  | 140,80                                | 140,80   | 140,80   | 140,80   | 140,80   | 1.707,20    |
| 01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS                               | 181,72    | 25,96                                 | 25,96    | 25,96    | 25,96    | 25,96    | 311,52      |
| 01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.09 - MULTAS E JUROS                                     | 0,00      | 0,00                                  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 02. - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00      | 0,00                                  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL                     | 0,00      | 0,00                                  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS                                | 0,00      | 0,00                                  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 05. - MANUTENÇÃO                                           | 0,00      | 0,00                                  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 06. - OBRAS - INVESTIMENTOS                                | 0,00      | 0,00                                  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 08. - LOCAÇÃO                                              | 0,00      | 0,00                                  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 09. - DESPESAS DIVERSAS                                    | 0,00      | 0,00                                  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 10. - EMPRÉSTIMOS                                          | 0,00      | 0,00                                  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 11. - RESTITUIÇÕES                                         | 0,00      | 0,00                                  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 12. - INFORMATIVO                                          | 0,00      | 0,00                                  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| TOTAL GERAL                                                | 12.292,02 | 11.273,86                             | 5.409,41 | 5.409,41 | 5.409,41 | 5.409,41 | 45.203,51   |



| PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE |                                                             |           |           |           |           |           |             |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025                          |                                                             |           |           |           |           |           |             |
| UNIDADE:                                                   | 2751976 - HOSPITAL DIA SAO MIGUEL - DR. TITO LOPES DA SILVA |           |           |           |           |           |             |
| SERVIÇO:                                                   | HD - Hospital Dia Rede Hora Certa                           |           |           |           |           |           |             |
| SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:                               | STS São Miguel                                              |           |           |           |           |           |             |
| Descrição                                                  | mar-25                                                      | abr-25    | mai-25    | jun-25    | jul-25    | ago-25    | Valor Total |
| 01. - PESSOAL E REFLEXOS                                   | 34.128,57                                                   | 29.924,15 | 15.185,23 | 15.185,23 | 15.185,23 | 15.185,23 | 124.793,64  |
| 01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                             | 27.049,58                                                   | 27.049,58 | 13.402,44 | 13.402,44 | 13.402,44 | 13.402,44 | 107.708,91  |
| 01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO             | 27.049,58                                                   | 27.049,58 | 13.402,44 | 13.402,44 | 13.402,44 | 13.402,44 | 107.708,91  |
| 01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º                       | 0,00                                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS                    | 0,00                                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                           | 2.163,97                                                    | 2.163,97  | 1.072,19  | 1.072,19  | 1.072,19  | 1.072,19  | 8.616,71    |
| 01.04.04 - FGTS                                            | 2.163,97                                                    | 2.163,97  | 1.072,19  | 1.072,19  | 1.072,19  | 1.072,19  | 8.616,71    |
| 01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º                     | 0,00                                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS                  | 0,00                                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 01.07 - BENEFÍCIOS                                         | 4.915,02                                                    | 710,60    | 710,60    | 710,60    | 710,60    | 710,60    | 8.468,02    |
| 01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO                                | 3.889,60                                                    | 580,80    | 580,80    | 580,80    | 580,80    | 580,80    | 6.793,60    |
| 01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS                               | 1.025,42                                                    | 129,80    | 129,80    | 129,80    | 129,80    | 129,80    | 1.674,42    |
| 01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                         | 0,00                                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 01.09 - MULTAS E JUROS                                     | 0,00                                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 02. - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00                                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL                     | 0,00                                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS                                | 0,00                                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 05. - MANUTENÇÃO                                           | 0,00                                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 06. - OBRAS - INVESTIMENTOS                                | 0,00                                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                         | 0,00                                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 08. - LOCAÇÃO                                              | 0,00                                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 09. - DESPESAS DIVERSAS                                    | 0,00                                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 10. - EMPRÉSTIMOS                                          | 0,00                                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 11. - RESTITUIÇÕES                                         | 0,00                                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 12. - INFORMATIVO                                          | 0,00                                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| TOTAL GERAL                                                | 34.128,57                                                   | 29.924,15 | 15.185,23 | 15.185,23 | 15.185,23 | 15.185,23 | 124.793,64  |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE |                                   |           |          |          |          |          |             |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025                          |                                   |           |          |          |          |          |             |
| UNIDADE:                                                   | 6136028 - HOSP DIA ITAIM PAULISTA |           |          |          |          |          |             |
| SERVIÇO:                                                   | HD - Hospital Dia Rede Hora Certa |           |          |          |          |          |             |
| SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:                               | STS Itaim Paulista                |           |          |          |          |          |             |
| Descrição                                                  | mar-25                            | abr-25    | mai-25   | jun-25   | jul-25   | ago-25   | Valor Total |
| 01. - PESSOAL E REFLEXOS                                   | 14.619,05                         | 12.797,67 | 6.258,25 | 6.258,25 | 6.258,25 | 6.258,25 | 52.449,72   |
| 01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                             | 11.585,49                         | 11.585,49 | 5.530,47 | 5.530,47 | 5.530,47 | 5.530,47 | 45.292,87   |
| 01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO             | 11.585,49                         | 11.585,49 | 5.530,47 | 5.530,47 | 5.530,47 | 5.530,47 | 45.292,87   |
| 01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º                       | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS                    | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                           | 926,84                            | 926,84    | 442,44   | 442,44   | 442,44   | 442,44   | 3.623,43    |
| 01.04.04 - FGTS                                            | 926,84                            | 926,84    | 442,44   | 442,44   | 442,44   | 442,44   | 3.623,43    |
| 01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º                     | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS                  | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.07 - BENEFÍCIOS                                         | 2.106,72                          | 285,34    | 285,34   | 285,34   | 285,34   | 285,34   | 3.533,42    |
| 01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO                                | 1.795,20                          | 246,40    | 246,40   | 246,40   | 246,40   | 246,40   | 3.027,20    |
| 01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS                               | 311,52                            | 38,94     | 38,94    | 38,94    | 38,94    | 38,94    | 506,22      |
| 01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                         | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 01.09 - MULTAS E JUROS                                     | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 02. - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL                     | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS                                | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 05. - MANUTENÇÃO                                           | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 06. - OBRAS - INVESTIMENTOS                                | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                         | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 08. - LOCAÇÃO                                              | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 09. - DESPESAS DIVERSAS                                    | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 10. - EMPRÉSTIMOS                                          | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 11. - RESTITUIÇÕES                                         | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 12. - INFORMATIVO                                          | 0,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| TOTAL GERAL                                                | 14.619,05                         | 12.797,67 | 6.258,25 | 6.258,25 | 6.258,25 | 6.258,25 | 52.449,72   |



| PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE |                                    |        |        |        |        |        |             |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025                          |                                    |        |        |        |        |        |             |
| UNIDADE:                                                   | 2788209 - PAI NITRO OPERARIA       |        |        |        |        |        |             |
| SERVIÇO:                                                   | PAI - Programa de Atenção ao Idoso |        |        |        |        |        |             |
| SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:                               | STS São Miguel                     |        |        |        |        |        |             |
| Descrição                                                  | mar-25                             | abr-25 | mai-25 | jun-25 | jul-25 | ago-25 | Valor Total |
| 01. - PESSOAL E REFLEXOS                                   | 601,95                             | 496,35 | 361,85 | 361,85 | 361,85 | 361,85 | 2.545,69    |
| 01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                             | 426,99                             | 426,99 | 302,45 | 302,45 | 302,45 | 302,45 | 2.063,78    |
| 01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO             | 426,99                             | 426,99 | 302,45 | 302,45 | 302,45 | 302,45 | 2.063,78    |
| 01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS                    | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                           | 34,16                              | 34,16  | 24,20  | 24,20  | 24,20  | 24,20  | 165,10      |
| 01.04.04 - FGTS                                            | 34,16                              | 34,16  | 24,20  | 24,20  | 24,20  | 24,20  | 165,10      |
| 01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª                     | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS                  | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 01.07 - BENEFÍCIOS                                         | 140,80                             | 35,20  | 35,20  | 35,20  | 35,20  | 35,20  | 316,80      |
| 01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO                                | 140,80                             | 35,20  | 35,20  | 35,20  | 35,20  | 35,20  | 316,80      |
| 01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                         | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 01.09 - MULTAS E JUROS                                     | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 02. - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL                     | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS                                | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 05. - MANUTENÇÃO                                           | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 06. - OBRAS - INVESTIMENTOS                                | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                         | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 08. - LOCAÇÃO                                              | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 09. - DESPESAS DIVERSAS                                    | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 10. - EMPRÉSTIMOS                                          | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 11. - RESTITUIÇÕES                                         | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 12. - INFORMATIVO                                          | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| TOTAL GERAL                                                | 601,95                             | 496,35 | 361,85 | 361,85 | 361,85 | 361,85 | 2.545,69    |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE |                                    |        |        |        |        |        |             |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025                          |                                    |        |        |        |        |        |             |
| UNIDADE:                                                   | 9488413 - PAI ENCOSTA NORTE        |        |        |        |        |        |             |
| SERVIÇO:                                                   | PAI - Programa de Atenção ao Idoso |        |        |        |        |        |             |
| SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:                               | STS Itaim Paulista                 |        |        |        |        |        |             |
| Descrição                                                  | mar-25                             | abr-25 | mai-25 | jun-25 | jul-25 | ago-25 | Valor Total |
| 01. - PESSOAL E REFLEXOS                                   | 1.078,49                           | 955,29 | 465,15 | 465,15 | 465,15 | 465,15 | 3.894,40    |
| 01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                             | 868,24                             | 868,24 | 414,40 | 414,40 | 414,40 | 414,40 | 3.394,07    |
| 01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO             | 868,24                             | 868,24 | 414,40 | 414,40 | 414,40 | 414,40 | 3.394,07    |
| 01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS                    | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                           | 69,46                              | 69,46  | 33,15  | 33,15  | 33,15  | 33,15  | 271,53      |
| 01.04.04 - FGTS                                            | 69,46                              | 69,46  | 33,15  | 33,15  | 33,15  | 33,15  | 271,53      |
| 01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª                     | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS                  | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 01.07 - BENEFÍCIOS                                         | 140,80                             | 17,60  | 17,60  | 17,60  | 17,60  | 17,60  | 228,80      |
| 01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO                                | 140,80                             | 17,60  | 17,60  | 17,60  | 17,60  | 17,60  | 228,80      |
| 01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                         | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 01.09 - MULTAS E JUROS                                     | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 02. - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL                     | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS                                | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 05. - MANUTENÇÃO                                           | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 06. - OBRAS - INVESTIMENTOS                                | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                         | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 08. - LOCAÇÃO                                              | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 09. - DESPESAS DIVERSAS                                    | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 10. - EMPRÉSTIMOS                                          | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 11. - RESTITUIÇÕES                                         | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 12. - INFORMATIVO                                          | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| TOTAL GERAL                                                | 1.078,49                           | 955,29 | 465,15 | 465,15 | 465,15 | 465,15 | 3.894,40    |



| PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE |                                       |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025                          |                                       |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| <b>UNIDADE:</b>                                            | 2040727 - UPA DR ATUALPA GIRAO RABELO |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| <b>SERVIÇO:</b>                                            | UPA - Unidade de Pronto Atendimento   |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| <b>SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:</b>                        | STS Itaim Paulista                    |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| Descrição                                                  | mar-25                                | abr-25           | mai-25           | jun-25           | jul-25           | ago-25           | Valor Total       |
| 01. - PESSOAL E REFLEXOS                                   | 61.672,55                             | 54.880,36        | 27.928,92        | 27.928,92        | 27.928,92        | 27.928,92        | 228.268,59        |
| 01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                             | 49.700,07                             | 49.700,07        | 24.745,04        | 24.745,04        | 24.745,04        | 24.745,04        | 198.380,30        |
| 01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO             | 49.700,07                             | 49.700,07        | 24.745,04        | 24.745,04        | 24.745,04        | 24.745,04        | 198.380,30        |
| 01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º                       | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS                    | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                           | 3.976,01                              | 3.976,01         | 1.979,60         | 1.979,60         | 1.979,60         | 1.979,60         | 15.870,42         |
| 01.04.04 - FGTS                                            | 3.976,01                              | 3.976,01         | 1.979,60         | 1.979,60         | 1.979,60         | 1.979,60         | 15.870,42         |
| 01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º                     | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS                  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 01.07 - BENEFÍCIOS                                         | 7.996,47                              | 1.204,28         | 1.204,28         | 1.204,28         | 1.204,28         | 1.204,28         | 14.017,87         |
| 01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO                                | 7.497,60                              | 1.126,40         | 1.126,40         | 1.126,40         | 1.126,40         | 1.126,40         | 13.129,60         |
| 01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS                               | 498,87                                | 77,88            | 77,88            | 77,88            | 77,88            | 77,88            | 888,27            |
| 01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 01.09 - MULTAS E JUROS                                     | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 02. - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL                     | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS                                | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 05. - MANUTENÇÃO                                           | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 06. - OBRAS - INVESTIMENTOS                                | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 08. - LOCAÇÃO                                              | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 09. - DESPESAS DIVERSAS                                    | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 10. - EMPRÉSTIMOS                                          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 11. - RESTITUIÇÕES                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 12. - INFORMATIVO                                          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                         | <b>61.672,55</b>                      | <b>54.880,36</b> | <b>27.928,92</b> | <b>27.928,92</b> | <b>27.928,92</b> | <b>27.928,92</b> | <b>228.268,59</b> |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE |                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025                          |                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| <b>UNIDADE:</b>                                            | 3044769 - UPA JD HELENA             |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| <b>SERVIÇO:</b>                                            | UPA - Unidade de Pronto Atendimento |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| <b>SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:</b>                        | STS São Miguel                      |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| Descrição                                                  | mar-25                              | abr-25           | mai-25           | jun-25           | jul-25           | ago-25           | Valor Total       |
| 01. - PESSOAL E REFLEXOS                                   | 64.979,17                           | 57.534,74        | 29.544,57        | 29.544,57        | 29.544,57        | 29.544,57        | 240.692,21        |
| 01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                             | 52.114,04                           | 52.114,04        | 26.197,22        | 26.197,22        | 26.197,22        | 26.197,22        | 209.016,94        |
| 01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO             | 52.114,04                           | 52.114,04        | 26.197,22        | 26.197,22        | 26.197,22        | 26.197,22        | 209.016,94        |
| 01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º                       | 0,00                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS                    | 0,00                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                           | 4.169,12                            | 4.169,12         | 2.095,78         | 2.095,78         | 2.095,78         | 2.095,78         | 16.721,36         |
| 01.04.04 - FGTS                                            | 4.169,12                            | 4.169,12         | 2.095,78         | 2.095,78         | 2.095,78         | 2.095,78         | 16.721,36         |
| 01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º                     | 0,00                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS                  | 0,00                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 01.07 - BENEFÍCIOS                                         | 8.696,01                            | 1.251,58         | 1.251,58         | 1.251,58         | 1.251,58         | 1.251,58         | 14.953,91         |
| 01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO                                | 7.585,60                            | 1.108,80         | 1.108,80         | 1.108,80         | 1.108,80         | 1.108,80         | 13.129,60         |
| 01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS                               | 1.110,41                            | 142,78           | 142,78           | 142,78           | 142,78           | 142,78           | 1.824,31          |
| 01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                         | 0,00                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 01.09 - MULTAS E JUROS                                     | 0,00                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 02. - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL                     | 0,00                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS                                | 0,00                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 05. - MANUTENÇÃO                                           | 0,00                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 06. - OBRAS - INVESTIMENTOS                                | 0,00                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                         | 0,00                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 08. - LOCAÇÃO                                              | 0,00                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 09. - DESPESAS DIVERSAS                                    | 0,00                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 10. - EMPRÉSTIMOS                                          | 0,00                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 11. - RESTITUIÇÕES                                         | 0,00                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 12. - INFORMATIVO                                          | 0,00                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                         | <b>64.979,17</b>                    | <b>57.534,74</b> | <b>29.544,57</b> | <b>29.544,57</b> | <b>29.544,57</b> | <b>29.544,57</b> | <b>240.692,21</b> |



| PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE |                                       |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025                          |                                       |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| <b>UNIDADE:</b>                                            | 9736700 - UPA SÃO MIGUEL - TITO LOPES |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| <b>SERVIÇO:</b>                                            | UPA - Unidade de Pronto Atendimento   |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| <b>SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:</b>                        | STS São Miguel                        |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| Descrição                                                  | mar-25                                | abr-25           | mai-25           | jun-25           | jul-25           | ago-25           | Valor Total       |
| 01. - PESSOAL E REFLEXOS                                   | 62.756,15                             | 56.349,31        | 27.967,88        | 27.967,88        | 27.967,88        | 27.967,88        | 230.976,99        |
| 01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                             | 51.157,99                             | 51.157,99        | 24.878,89        | 24.878,89        | 24.878,89        | 24.878,89        | 201.831,54        |
| 01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO             | 51.157,99                             | 51.157,99        | 24.878,89        | 24.878,89        | 24.878,89        | 24.878,89        | 201.831,54        |
| 01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª                       | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS                    | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                           | 4.092,64                              | 4.092,64         | 1.990,31         | 1.990,31         | 1.990,31         | 1.990,31         | 16.146,52         |
| 01.04.04 - FGTS                                            | 4.092,64                              | 4.092,64         | 1.990,31         | 1.990,31         | 1.990,31         | 1.990,31         | 16.146,52         |
| 01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª                     | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS                  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 01.07 - BENEFÍCIOS                                         | 7.505,52                              | 1.098,68         | 1.098,68         | 1.098,68         | 1.098,68         | 1.098,68         | 12.998,92         |
| 01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO                                | 6.934,40                              | 1.020,80         | 1.020,80         | 1.020,80         | 1.020,80         | 1.020,80         | 12.038,40         |
| 01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS                               | 571,12                                | 77,88            | 77,88            | 77,88            | 77,88            | 77,88            | 960,52            |
| 01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 01.09 - MULTAS E JUROS                                     | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 02. - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL                     | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS                                | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 05. - MANUTENÇÃO                                           | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 06. - OBRAS - INVESTIMENTOS                                | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 08. - LOCAÇÃO                                              | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 09. - DESPESAS DIVERSAS                                    | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 10. - EMPRÉSTIMOS                                          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 11. - RESTITUIÇÕES                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 12. - INFORMATIVO                                          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                         | <b>62.756,15</b>                      | <b>56.349,31</b> | <b>27.967,88</b> | <b>27.967,88</b> | <b>27.967,88</b> | <b>27.967,88</b> | <b>230.976,99</b> |



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



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