

Publicado no D.O.C.
Dia 17/4/25 pag. 181

TERMO ADITIVO Nº 258/2025
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R011/2015-SMS/CPCSS

PROCESSO Nº: 2014-0.321.768-4

PROCESSO SEI Nº: 6018.2025/0034406-3

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

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

OBJETO DO ADITAMENTO: Dissídio Categoria Médica.

PRAZO DE VIGÊNCIA: março a agosto/2025

VALOR DO ADITAMENTO: R\$2.708.728,21 (dois milhões setecentos e oito mil setecentos e vinte e oito reais e vinte e um centavos).

NÚMERO DA DOTAÇÃO

ORÇAMENTÁRIA: 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00 fonte 00.1.500.9001

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE, com sede na Avenida Pires do Rio, 199, inscrita no CNPJ sob o nº 46.392.148/0021-63, – Vila Americana, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada por Nilza Maria Piassi Bertelli, RF 516.162-2, Coordenadora Regional de Saúde, e de outro lado, a CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA, qualificada como Organização Social, no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.149.281 (Certificado de Qualificação nº 001), com CNPJ/MF nº 60.742.616/0001-60, e inscrito no CREMESP sob nº 03137, com endereço à Rua Santa Marcelina nº 177, Itaquera, CEP 08270-070 São Paulo, neste ato representada por sua Diretora Presidente, Ir. ROSANE GHEDIN, denominada CONTRATADA, tendo em vista o dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, o Decreto Municipal nº 52.858, de 20 de dezembro de 2011, bem como o disposto no art. 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e o item 12.6 do contrato de gestão, RESOLVEM celebrar o presente TERMO ADITIVO ao CONTRATO DE GESTÃO Nº R011/2015-SMS/CPCSS, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 Fica estabelecido o orçamento no valor de R\$ 2.708.728,21 (dois milhões setecentos e oito mil setecentos e vinte e oito reais e vinte e um centavos) para correção de valores conforme convenção coletiva 2024/2025 que estabelece correção salarial de 3,71% incidente sobre o salário de agosto de 2024 e cesta básica de R\$162,40 para R\$180,00 por mês, para pagamento retroativo de setembro/24 a fevereiro/25 para ser pago no período de março/2025 a agosto/2025.

1.2 O pagamento das despesas será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

Dissídio categoria médica	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	TOTAL
	R\$1.713.840,03	R\$198.977,64	R\$198.977,64	R\$198.977,64	R\$198.977,64	R\$198.977,64	R\$2.708.728,21

1.3 Todos os detalhes estão descritos no **Ofício 322/2025** Coordenação APS / Estratégico, anexo a este termo aditivo.

0/
2h
g

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, 11 de Abril de 2025.


Dra. Nilza Maria Piassi Bertelli
Coordenadora
CRS - Leste

NILZA MARIA PIASSI BERTELLI
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE



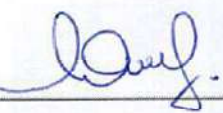
Ir. ROSANE GHEDIN
CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

Testemunhas:

Nome: _____


Vilma R. Venancio Moreira
RG: [REDACTED] CPF: [REDACTED]
Diretora Adjunta
APS- Santa Marcelina

Nome: _____


Letícia dos Santos Marin
Diretora - DPCSS - CRS/L
RF 7915705 -1

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO 2025							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
CONTRATO DE GESTÃO Nº	RASTS 11						
SUPERVISÕES	ITAQUERA, GUAIANASES E CIDADE TIRADENTES						
	DISSÍDIO - CONVENÇÃO COLETIVA MEDICOS						
Grupo de despesas	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	1.713.840,03	198.977,64	198.977,64	198.977,64	198.977,64	198.977,64	2.708.728,21
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.549.912,62	179.007,44	179.007,44	179.007,44	179.007,44	179.007,44	2.444.949,82
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.549.912,62	179.007,44	179.007,44	179.007,44	179.007,44	179.007,44	2.444.949,82
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	123.993,01	14.320,60	14.320,60	14.320,60	14.320,60	14.320,60	195.595,99
01.04.04 - FGTS	123.993,01	14.320,60	14.320,60	14.320,60	14.320,60	14.320,60	195.595,99
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	39.934,40	5.649,60	5.649,60	5.649,60	5.649,60	5.649,60	68.182,40
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	39.934,40	5.649,60	5.649,60	5.649,60	5.649,60	5.649,60	68.182,40
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	1.713.840,03	198.977,64	198.977,64	198.977,64	198.977,64	198.977,64	2.708.728,21

ANEXO II - PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:		4050312 - AMB ESPEC JD SAO CARLOS					
SERVIÇO:		AE - Ambulatório de Especialidades					
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Guaianases					
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	33.325,09	3.553,60	3.553,60	3.553,60	3.553,60	3.553,60	51.093,09
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	29.878,79	3.143,70	3.143,70	3.143,70	3.143,70	3.143,70	45.597,30
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	29.878,79	3.143,70	3.143,70	3.143,70	3.143,70	3.143,70	45.597,30
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	2.390,30	251,50	251,50	251,50	251,50	251,50	3.647,78
01.04.04 - FGTS	2.390,30	251,50	251,50	251,50	251,50	251,50	3.647,78
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	1.056,00	158,40	158,40	158,40	158,40	158,40	1.848,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	1.056,00	158,40	158,40	158,40	158,40	158,40	1.848,00
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	33.325,09	3.553,60	3.553,60	3.553,60	3.553,60	3.553,60	51.093,09

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:	6135978 - AMA PRES JUSCELINO KUBITSCHEK						
SERVIÇO:	AMA - Atendimento Médico Ambulatorial						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Guaianases						
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	31.944,02	3.239,62	3.239,62	3.239,62	3.239,62	3.239,62	48.142,11
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	28.991,13	2.901,87	2.901,87	2.901,87	2.901,87	2.901,87	43.500,48
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	28.991,13	2.901,87	2.901,87	2.901,87	2.901,87	2.901,87	43.500,48
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	2.319,29	232,15	232,15	232,15	232,15	232,15	3.480,04
01.04.04 - FGTS	2.319,29	232,15	232,15	232,15	232,15	232,15	3.480,04
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	633,60	105,60	105,60	105,60	105,60	105,60	1.161,60
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	633,60	105,60	105,60	105,60	105,60	105,60	1.161,60
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	31.944,02	3.239,62	3.239,62	3.239,62	3.239,62	3.239,62	48.142,11

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:		3003167 - CAPS ADULTO II GUAIANASES					
SERVIÇO:		CAPS - Centro de Atenção Psicossocial					
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Gualanases					
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	3.575,51	684,46	684,46	684,46	684,46	684,46	6.997,79
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.196,58	617,46	617,46	617,46	617,46	617,46	6.283,88
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.196,58	617,46	617,46	617,46	617,46	617,46	6.283,88
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	255,73	49,40	49,40	49,40	49,40	49,40	502,71
01.04.04 - FGTS	255,73	49,40	49,40	49,40	49,40	49,40	502,71
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	123,20	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	211,20
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	123,20	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	211,20
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	3.575,51	684,46	684,46	684,46	684,46	684,46	6.997,79

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:		6416691 - CAPS AD II GUAIANASES					
SERVIÇO:		CAPS - Centro de Atenção Psicossocial					
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Guaianases					
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	6.636,11	1.017,89	1.017,89	1.017,89	1.017,89	1.017,89	11.725,55
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	6.030,48	926,19	926,19	926,19	926,19	926,19	10.661,44
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.030,48	926,19	926,19	926,19	926,19	926,19	10.661,44
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	482,44	74,10	74,10	74,10	74,10	74,10	852,92
01.04.04 - FGTS	482,44	74,10	74,10	74,10	74,10	74,10	852,92
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	123,20	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	211,20
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	123,20	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	211,20
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	6.636,11	1.017,89	1.017,89	1.017,89	1.017,89	1.017,89	11.725,55

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:		6954197 - CAPS INF JUV II GUAIANASES COLORIDAMENTE					
SERVIÇO:		CAPS - Centro de Atenção Psicossocial					
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Guaianases					
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	2.111,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.111,09
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.922,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922,12
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.922,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922,12
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	153,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,77
01.04.04 - FGTS	153,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,77
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20
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	2.111,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.111,09

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:	7739834 - CER II GUAIANASES						
SERVIÇO:	CER - Centro Especializado em Reabilitação						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Guaianases						
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	11.648,11	1.358,64	1.358,64	1.358,64	1.358,64	1.358,64	18.441,33
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	10.443,07	1.209,11	1.209,11	1.209,11	1.209,11	1.209,11	16.488,64
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	10.443,07	1.209,11	1.209,11	1.209,11	1.209,11	1.209,11	16.488,64
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	835,45	96,73	96,73	96,73	96,73	96,73	1.319,09
01.04.04 - FGTS	835,45	96,73	96,73	96,73	96,73	96,73	1.319,09
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	369,60	52,80	52,80	52,80	52,80	52,80	633,60
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	369,60	52,80	52,80	52,80	52,80	52,80	633,60
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	11.648,11	1.358,64	1.358,64	1.358,64	1.358,64	1.358,64	18.441,33

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:		2787083 - UBS GUAIANASES I					
SERVIÇO:		EAP - Equipe de Atenção Primária					
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Guaianases					
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	9.614,43	992,82	992,82	992,82	992,82	992,82	14.578,52
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	8.674,10	886,68	886,68	886,68	886,68	886,68	13.107,52
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	8.674,10	886,68	886,68	886,68	886,68	886,68	13.107,52
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	693,93	70,93	70,93	70,93	70,93	70,93	1.048,60
01.04.04 - FGTS	693,93	70,93	70,93	70,93	70,93	70,93	1.048,60
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	246,40	35,20	35,20	35,20	35,20	35,20	422,40
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	246,40	35,20	35,20	35,20	35,20	35,20	422,40
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	9.614,43	992,82	992,82	992,82	992,82	992,82	14.578,52

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:	2787377 - UBS JD ETELVINA						
SERVIÇO:	EAP - Equipe de Atenção Primária						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Guaianases						
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	28.130,01	2.847,87	2.847,87	2.847,87	2.847,87	2.847,87	42.369,34
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	25.361,86	2.539,14	2.539,14	2.539,14	2.539,14	2.539,14	38.057,54
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	25.361,86	2.539,14	2.539,14	2.539,14	2.539,14	2.539,14	38.057,54
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.028,95	203,13	203,13	203,13	203,13	203,13	3.044,60
01.04.04 - FGTS	2.028,95	203,13	203,13	203,13	203,13	203,13	3.044,60
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	739,20	105,60	105,60	105,60	105,60	105,60	1.267,20
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	739,20	105,60	105,60	105,60	105,60	105,60	1.267,20
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	28.130,01	2.847,87	2.847,87	2.847,87	2.847,87	2.847,87	42.369,34

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:	2787717 - UBS JD ROBRU GUAIANASES						
SERVIÇO:	EAP - Equipe de Atenção Primária						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Guaianases						
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	29.124,77	2.917,32	2.917,32	2.917,32	2.917,32	2.917,32	43.711,37
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	26.397,01	2.619,74	2.619,74	2.619,74	2.619,74	2.619,74	39.495,72
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	26.397,01	2.619,74	2.619,74	2.619,74	2.619,74	2.619,74	39.495,72
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	2.111,76	209,58	209,58	209,58	209,58	209,58	3.159,66
01.04.04 - FGTS	2.111,76	209,58	209,58	209,58	209,58	209,58	3.159,66
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	616,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1.056,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	616,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1.056,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	29.124,77	2.917,32	2.917,32	2.917,32	2.917,32	2.917,32	43.711,37

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:	2788780 - UBS VL CHABILANDIA						
SERVIÇO:	EAP - Equipe de Atenção Primária						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Guaianases						
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	14.423,21	1.341,04	1.341,04	1.341,04	1.341,04	1.341,04	21.128,43
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	13.094,08	1.209,11	1.209,11	1.209,11	1.209,11	1.209,11	19.139,66
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	13.094,08	1.209,11	1.209,11	1.209,11	1.209,11	1.209,11	19.139,66
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.047,53	96,73	96,73	96,73	96,73	96,73	1.531,17
01.04.04 - FGTS	1.047,53	96,73	96,73	96,73	96,73	96,73	1.531,17
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	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	14.423,21	1.341,04	1.341,04	1.341,04	1.341,04	1.341,04	21.128,43

6 2

9

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:		3044750 - UBS JD SAO CARLOS - GUAIANASES					
SERVIÇO:		EAP - Equipe de Atenção Primária					
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Guaianases					
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	8.680,42	714,05	714,05	714,05	714,05	714,05	12.250,66
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	7.874,46	644,86	644,86	644,86	644,86	644,86	11.098,76
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.874,46	644,86	644,86	644,86	644,86	644,86	11.098,76
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	629,96	51,59	51,59	51,59	51,59	51,59	887,90
01.04.04 - FGTS	629,96	51,59	51,59	51,59	51,59	51,59	887,90
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	176,00	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	264,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	176,00	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	264,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	8.680,42	714,05	714,05	714,05	714,05	714,05	12.250,66

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

UNIDADE:	4050010 - UBS GUAIANASES II						
SERVIÇO:	EAP - Equipe de Atenção Primária						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Guaianases						
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	11.432,44	1.282,86	1.282,86	1.282,86	1.282,86	1.282,86	17.846,72
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	10.357,44	1.155,24	1.155,24	1.155,24	1.155,24	1.155,24	16.133,63
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	10.357,44	1.155,24	1.155,24	1.155,24	1.155,24	1.155,24	16.133,63
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	828,60	92,42	92,42	92,42	92,42	92,42	1.290,69
01.04.04 - FGTS	828,60	92,42	92,42	92,42	92,42	92,42	1.290,69
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	246,40	35,20	35,20	35,20	35,20	35,20	422,40
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	246,40	35,20	35,20	35,20	35,20	35,20	422,40
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	11.432,44	1.282,86	1.282,86	1.282,86	1.282,86	1.282,86	17.846,72

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:		2788780 - EMAD VL CHABILANDIA					
SERVIÇO:		EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio					
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Guaianases					
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	4.440,27	452,88	452,88	452,88	452,88	452,88	6.704,66
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.997,29	403,04	403,04	403,04	403,04	403,04	6.012,47
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.997,29	403,04	403,04	403,04	403,04	403,04	6.012,47
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	319,78	32,24	32,24	32,24	32,24	32,24	481,00
01.04.04 - FGTS	319,78	32,24	32,24	32,24	32,24	32,24	481,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	123,20	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	211,20
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	123,20	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	211,20
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	4.440,27	452,88	452,88	452,88	452,88	452,88	6.704,66

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE: 4050045 - EMAD JD SOARES							
SERVIÇO: EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio							
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: STS Gualanases							
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	4.328,04	452,88	452,88	452,88	452,88	452,88	6.592,43
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.893,37	403,04	403,04	403,04	403,04	403,04	5.908,55
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.893,37	403,04	403,04	403,04	403,04	403,04	5.908,55
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	311,47	32,24	32,24	32,24	32,24	32,24	472,68
01.04.04 - FGTS	311,47	32,24	32,24	32,24	32,24	32,24	472,68
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	123,20	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	211,20
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	123,20	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	211,20
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	4.328,04	452,88	452,88	452,88	452,88	452,88	6.592,43

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:		2766019 - UBS PRIMEIRO DE OUTUBRO					
SERVIÇO:		ESF - Estratégia Saúde da Família					
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Guaianases					
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	24.485,75	3.960,40	3.960,40	3.960,40	3.960,40	3.960,40	44.287,74
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	22.215,70	3.601,85	3.601,85	3.601,85	3.601,85	3.601,85	40.224,94
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	22.215,70	3.601,85	3.601,85	3.601,85	3.601,85	3.601,85	40.224,94
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	1.777,26	288,15	288,15	288,15	288,15	288,15	3.218,00
01.04.04 - FGTS	1.777,26	288,15	288,15	288,15	288,15	288,15	3.218,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	492,80	70,40	70,40	70,40	70,40	70,40	844,80
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	492,80	70,40	70,40	70,40	70,40	70,40	844,80
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	24.485,75	3.960,40	3.960,40	3.960,40	3.960,40	3.960,40	44.287,74

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:	2787385 - UBS JD FANGANIELLO						
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Guaianases						
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	11.310,76	2.258,05	2.258,05	2.258,05	2.258,05	2.258,05	22.601,02
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	10.244,77	2.058,20	2.058,20	2.058,20	2.058,20	2.058,20	20.535,76
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	10.244,77	2.058,20	2.058,20	2.058,20	2.058,20	2.058,20	20.535,76
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	819,58	164,66	164,66	164,66	164,66	164,66	1.642,86
01.04.04 - FGTS	819,58	164,66	164,66	164,66	164,66	164,66	1.642,86
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	246,40	35,20	35,20	35,20	35,20	35,20	422,40
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	246,40	35,20	35,20	35,20	35,20	35,20	422,40
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	11.310,76	2.258,05	2.258,05	2.258,05	2.258,05	2.258,05	22.601,02

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:		2789310 - UBS VL COSMOPOLITA					
SERVIÇO:		ESF - Estratégia Saúde da Família					
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Guaianases					
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	573,32	573,32	573,32	573,32	573,32	2.866,58
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	514,55	514,55	514,55	514,55	514,55	2.572,76
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	514,55	514,55	514,55	514,55	514,55	2.572,76
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	41,16	41,16	41,16	41,16	41,16	205,82
01.04.04 - FGTS	0,00	41,16	41,16	41,16	41,16	41,16	205,82
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	88,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	88,00
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	0,00	573,32	573,32	573,32	573,32	573,32	2.866,58

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:	3002926 - UBS PREF CELSO AUGUSTO DANIEL						
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Guaianases						
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	10.945,33	1.702,34	1.702,34	1.702,34	1.702,34	1.702,34	19.457,04
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	9.906,41	1.543,65	1.543,65	1.543,65	1.543,65	1.543,65	17.624,67
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	9.906,41	1.543,65	1.543,65	1.543,65	1.543,65	1.543,65	17.624,67
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	792,51	123,49	123,49	123,49	123,49	123,49	1.409,97
01.04.04 - FGTS	792,51	123,49	123,49	123,49	123,49	123,49	1.409,97
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	246,40	35,20	35,20	35,20	35,20	35,20	422,40
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	246,40	35,20	35,20	35,20	35,20	35,20	422,40
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	10.945,33	1.702,34	1.702,34	1.702,34	1.702,34	1.702,34	19.457,04

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:		4050045 - UBS JD SOARES					
SERVIÇO:		ESF - Estratégia Saúde da Família					
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Guaianases					
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	29.071,22	4.568,92	4.568,92	4.568,92	4.568,92	4.568,92	51.915,84
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	26.217,06	4.116,41	4.116,41	4.116,41	4.116,41	4.116,41	46.799,11
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	26.217,06	4.116,41	4.116,41	4.116,41	4.116,41	4.116,41	46.799,11
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	2.097,36	329,31	329,31	329,31	329,31	329,31	3.743,93
01.04.04 - FGTS	2.097,36	329,31	329,31	329,31	329,31	329,31	3.743,93
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	756,80	123,20	123,20	123,20	123,20	123,20	1.372,80
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	756,80	123,20	123,20	123,20	123,20	123,20	1.372,80
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	29.071,22	4.568,92	4.568,92	4.568,92	4.568,92	4.568,92	51.915,84

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:	2787202 - UBS JD AURORA						
SERVIÇO:	UBS Mista						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Guaiaras						
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	19.254,62	1.924,50	1.924,50	1.924,50	1.924,50	1.924,50	28.877,13
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	17.486,13	1.733,06	1.733,06	1.733,06	1.733,06	1.733,06	26.151,42
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	17.486,13	1.733,06	1.733,06	1.733,06	1.733,06	1.733,06	26.151,42
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	1.398,89	138,64	138,64	138,64	138,64	138,64	2.092,11
01.04.04 - FGTS	1.398,89	138,64	138,64	138,64	138,64	138,64	2.092,11
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	369,60	52,80	52,80	52,80	52,80	52,80	633,60
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	369,60	52,80	52,80	52,80	52,80	52,80	633,60
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	19.254,62	1.924,50	1.924,50	1.924,50	1.924,50	1.924,50	28.877,13

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:	2069032 - UPA JULIO TUPY						
SERVIÇO:	UPA - Unidade de Pronto Atendimento						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Guaianases						
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	172.647,52	18.866,80	18.866,80	18.866,80	18.866,80	18.866,80	266.981,52
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	156.322,52	16.964,07	16.964,07	16.964,07	16.964,07	16.964,07	241.142,89
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	156.322,52	16.964,07	16.964,07	16.964,07	16.964,07	16.964,07	241.142,89
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	12.505,80	1.357,13	1.357,13	1.357,13	1.357,13	1.357,13	19.291,43
01.04.04 - FGTS	12.505,80	1.357,13	1.357,13	1.357,13	1.357,13	1.357,13	19.291,43
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	3.819,20	545,60	545,60	545,60	545,60	545,60	6.547,20
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	3.819,20	545,60	545,60	545,60	545,60	545,60	6.547,20
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	172.647,52	18.866,80	18.866,80	18.866,80	18.866,80	18.866,80	266.981,52

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:	2026996 - AMA JOSE BONIFACIO I						
SERVIÇO:	AMA - Atendimento Médico Ambulatorial						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaquera						
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	9.638,73	1.079,87	1.079,87	1.079,87	1.079,87	1.079,87	15.038,10
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	8.696,60	967,29	967,29	967,29	967,29	967,29	13.533,05
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	8.696,60	967,29	967,29	967,29	967,29	967,29	13.533,05
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	695,73	77,38	77,38	77,38	77,38	77,38	1.082,64
01.04.04 - FGTS	695,73	77,38	77,38	77,38	77,38	77,38	1.082,64
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	246,40	35,20	35,20	35,20	35,20	35,20	422,40
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	246,40	35,20	35,20	35,20	35,20	35,20	422,40
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	9.638,73	1.079,87	1.079,87	1.079,87	1.079,87	1.079,87	15.038,10

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:	4050088 - AMA JD BRASILIA						
SERVIÇO:	AMA - Atendimento Médico Ambulatorial						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaquera						
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	16.712,02	1.672,63	1.672,63	1.672,63	1.672,63	1.672,63	25.075,15
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	14.789,65	1.450,95	1.450,95	1.450,95	1.450,95	1.450,95	22.044,40
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	14.789,65	1.450,95	1.450,95	1.450,95	1.450,95	1.450,95	22.044,40
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	1.183,17	116,08	116,08	116,08	116,08	116,08	1.763,55
01.04.04 - FGTS	1.183,17	116,08	116,08	116,08	116,08	116,08	1.763,55
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	739,20	105,60	105,60	105,60	105,60	105,60	1.267,20
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	739,20	105,60	105,60	105,60	105,60	105,60	1.267,20
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	16.712,02	1.672,63	1.672,63	1.672,63	1.672,63	1.672,63	25.075,15

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:	6408168 - AMA AGUIA DE HAIA						
SERVIÇO:	AMA - Atendimento Médico Ambulatorial						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaquera						
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	18.306,90	1.880,98	1.880,98	1.880,98	1.880,98	1.880,98	27.711,77
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	16.608,61	1.692,76	1.692,76	1.692,76	1.692,76	1.692,76	25.072,38
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	16.608,61	1.692,76	1.692,76	1.692,76	1.692,76	1.692,76	25.072,38
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.328,69	135,42	135,42	135,42	135,42	135,42	2.005,79
01.04.04 - FGTS	1.328,69	135,42	135,42	135,42	135,42	135,42	2.005,79
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	369,60	52,80	52,80	52,80	52,80	52,80	633,60
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	369,60	52,80	52,80	52,80	52,80	52,80	633,60
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	18.306,90	1.880,98	1.880,98	1.880,98	1.880,98	1.880,98	27.711,77

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:		4639057 - AMA 24H JOSE BONIFACIO III					
SERVIÇO:		AMA 24H - Atendimento Médico Ambulatorial					
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Itaquera					
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	5.654,15	557,54	557,54	557,54	557,54	557,54	8.441,87
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	5.088,66	483,65	483,65	483,65	483,65	483,65	7.506,91
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.088,66	483,65	483,65	483,65	483,65	483,65	7.506,91
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	407,09	38,69	38,69	38,69	38,69	38,69	600,55
01.04.04 - FGTS	407,09	38,69	38,69	38,69	38,69	38,69	600,55
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	158,40	35,20	35,20	35,20	35,20	35,20	334,40
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	158,40	35,20	35,20	35,20	35,20	35,20	334,40
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	5.654,15	557,54	557,54	557,54	557,54	557,54	8.441,87

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:		6394558 - AMA ESPEC ITAQUERA					
SERVIÇO:		AMA-E - Ama Especialidades					
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Itaquera					
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	74.076,43	8.575,16	8.575,16	8.575,16	8.575,16	8.575,16	116.952,22
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	66.503,36	7.630,33	7.630,33	7.630,33	7.630,33	7.630,33	104.655,01
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	66.503,36	7.630,33	7.630,33	7.630,33	7.630,33	7.630,33	104.655,01
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.320,27	610,43	610,43	610,43	610,43	610,43	8.372,40
01.04.04 - FGTS	5.320,27	610,43	610,43	610,43	610,43	610,43	8.372,40
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	2.252,80	334,40	334,40	334,40	334,40	334,40	3.924,80
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	2.252,80	334,40	334,40	334,40	334,40	334,40	3.924,80
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	74.076,43	8.575,16	8.575,16	8.575,16	8.575,16	8.575,16	116.952,22

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:		2067811 - CAPS ADULTO II ITAQUERA					
SERVIÇO:		CAPS - Centro de Atenção Psicossocial					
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Itaquera					
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	6.995,72	684,46	684,46	684,46	684,46	684,46	10.418,01
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	6.298,26	617,46	617,46	617,46	617,46	617,46	9.385,56
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.298,26	617,46	617,46	617,46	617,46	617,46	9.385,56
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	503,86	49,40	49,40	49,40	49,40	49,40	750,84
01.04.04 - FGTS	503,86	49,40	49,40	49,40	49,40	49,40	750,84
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	193,60	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	281,60
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	193,60	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	281,60
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	6.995,72	684,46	684,46	684,46	684,46	684,46	10.418,01

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:		4050304 - CAPS INF JUV II ITAQUERA					
SERVIÇO:		CAPS - Centro de Atenção Psicossocial					
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Itaquera					
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	6.201,53	868,77	868,77	868,77	868,77	868,77	10.545,38
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	5.514,01	771,82	771,82	771,82	771,82	771,82	9.373,13
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.514,01	771,82	771,82	771,82	771,82	771,82	9.373,13
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	441,12	61,75	61,75	61,75	61,75	61,75	749,85
01.04.04 - FGTS	441,12	61,75	61,75	61,75	61,75	61,75	749,85
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	246,40	35,20	35,20	35,20	35,20	35,20	422,40
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	246,40	35,20	35,20	35,20	35,20	35,20	422,40
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	6.201,53	868,77	868,77	868,77	868,77	868,77	10.545,38

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:	6954189 - CAPS INF JUV II CID LIDER						
SERVIÇO:	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaquera						
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	7.603,27	1.146,63	1.146,63	1.146,63	1.146,63	1.146,63	13.336,43
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	6.811,92	1.029,10	1.029,10	1.029,10	1.029,10	1.029,10	11.957,44
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.811,92	1.029,10	1.029,10	1.029,10	1.029,10	1.029,10	11.957,44
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	544,95	82,33	82,33	82,33	82,33	82,33	956,60
01.04.04 - FGTS	544,95	82,33	82,33	82,33	82,33	82,33	956,60
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	246,40	35,20	35,20	35,20	35,20	35,20	422,40
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	246,40	35,20	35,20	35,20	35,20	35,20	422,40
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	7.603,27	1.146,63	1.146,63	1.146,63	1.146,63	1.146,63	13.336,43

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:		2026996 - UBS JOSE BONIFACIO I					
SERVIÇO:		EAP - Equipe de Atenção Primária					
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Itaquera					
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	15.867,20	1.637,41	1.637,41	1.637,41	1.637,41	1.637,41	24.054,27
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	14.235,55	1.450,94	1.450,94	1.450,94	1.450,94	1.450,94	21.490,25
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	14.235,55	1.450,94	1.450,94	1.450,94	1.450,94	1.450,94	21.490,25
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	1.138,84	116,08	116,08	116,08	116,08	116,08	1.719,22
01.04.04 - FGTS	1.138,84	116,08	116,08	116,08	116,08	116,08	1.719,22
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	492,80	70,40	70,40	70,40	70,40	70,40	844,80
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	492,80	70,40	70,40	70,40	70,40	70,40	844,80
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	15.867,20	1.637,41	1.637,41	1.637,41	1.637,41	1.637,41	24.054,27

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:	2752271 - UBS JD ITAPEMA						
SERVIÇO:	EAP - Equipe de Atenção Primária						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaquera						
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	35.806,07	3.812,94	3.812,94	3.812,94	3.812,94	3.812,94	54.870,75
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	32.338,95	3.416,42	3.416,42	3.416,42	3.416,42	3.416,42	49.421,07
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	32.338,95	3.416,42	3.416,42	3.416,42	3.416,42	3.416,42	49.421,07
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.587,12	273,31	273,31	273,31	273,31	273,31	3.953,69
01.04.04 - FGTS	2.587,12	273,31	273,31	273,31	273,31	273,31	3.953,69
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	880,00	123,20	123,20	123,20	123,20	123,20	1.496,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	880,00	123,20	123,20	123,20	123,20	123,20	1.496,00
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	35.806,07	3.812,94	3.812,94	3.812,94	3.812,94	3.812,94	54.870,75

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:	2788179 - UBS PARADA XV DE NOVENBRO						
SERVIÇO:	EAP - Equipe de Atenção Primária						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaquera						
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	35.474,93	3.500,79	3.500,79	3.500,79	3.500,79	3.500,79	52.978,88
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	32.162,72	3.143,69	3.143,69	3.143,69	3.143,69	3.143,69	47.881,18
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	32.162,72	3.143,69	3.143,69	3.143,69	3.143,69	3.143,69	47.881,18
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.573,02	251,50	251,50	251,50	251,50	251,50	3.830,49
01.04.04 - FGTS	2.573,02	251,50	251,50	251,50	251,50	251,50	3.830,49
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	739,20	105,60	105,60	105,60	105,60	105,60	1.267,20
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	739,20	105,60	105,60	105,60	105,60	105,60	1.267,20
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	35.474,93	3.500,79	3.500,79	3.500,79	3.500,79	3.500,79	52.978,88

9/

26

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:	2788772 - UBS VL CARMOSINA						
SERVIÇO:	EAP - Equipe de Atenção Primária						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaquera						
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	33.613,60	3.413,74	3.413,74	3.413,74	3.413,74	3.413,74	50.682,28
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	30.439,26	3.063,09	3.063,09	3.063,09	3.063,09	3.063,09	45.754,70
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	30.439,26	3.063,09	3.063,09	3.063,09	3.063,09	3.063,09	45.754,70
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	2.435,14	245,05	245,05	245,05	245,05	245,05	3.660,38
01.04.04 - FGTS	2.435,14	245,05	245,05	245,05	245,05	245,05	3.660,38
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	739,20	105,60	105,60	105,60	105,60	105,60	1.267,20
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	739,20	105,60	105,60	105,60	105,60	105,60	1.267,20
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	33.613,60	3.413,74	3.413,74	3.413,74	3.413,74	3.413,74	50.682,28

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:	4049942 - UBS JD SÃO PEDRO						
SERVIÇO:	EAP - Equipe de Atenção Primária						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaquera						
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	16.313,49	1.655,02	1.655,02	1.655,02	1.655,02	1.655,02	24.588,59
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	14.534,71	1.450,94	1.450,94	1.450,94	1.450,94	1.450,94	21.789,44
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	14.534,71	1.450,94	1.450,94	1.450,94	1.450,94	1.450,94	21.789,44
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	1.162,78	116,08	116,08	116,08	116,08	116,08	1.743,16
01.04.04 - FGTS	1.162,78	116,08	116,08	116,08	116,08	116,08	1.743,16
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	616,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1.056,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	616,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1.056,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	16.313,49	1.655,02	1.655,02	1.655,02	1.655,02	1.655,02	24.588,59

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:		4049950 - UBS JOSE BONIFACIO II					
SERVIÇO:		EAP - Equipe de Atenção Primária					
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Itaquera					
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	17.974,34	1.637,41	1.637,41	1.637,41	1.637,41	1.637,41	26.161,41
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	16.186,61	1.450,94	1.450,94	1.450,94	1.450,94	1.450,94	23.441,31
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	16.186,61	1.450,94	1.450,94	1.450,94	1.450,94	1.450,94	23.441,31
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.294,93	116,08	116,08	116,08	116,08	116,08	1.875,30
01.04.04 - FGTS	1.294,93	116,08	116,08	116,08	116,08	116,08	1.875,30
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	492,80	70,40	70,40	70,40	70,40	70,40	844,80
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	492,80	70,40	70,40	70,40	70,40	70,40	844,80
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	17.974,34	1.637,41	1.637,41	1.637,41	1.637,41	1.637,41	26.161,41

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:	4050088 - UBS JD BRASÍLIA						
SERVIÇO:	EAP - Equipe de Atenção Primária						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaquera						
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	29.740,63	3.013,66	3.013,66	3.013,66	3.013,66	3.013,66	44.808,95
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	26.608,73	2.660,06	2.660,06	2.660,06	2.660,06	2.660,06	39.909,03
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	26.608,73	2.660,06	2.660,06	2.660,06	2.660,06	2.660,06	39.909,03
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	2.128,70	212,80	212,80	212,80	212,80	212,80	3.192,72
01.04.04 - FGTS	2.128,70	212,80	212,80	212,80	212,80	212,80	3.192,72
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	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	29.740,63	3.013,66	3.013,66	3.013,66	3.013,66	3.013,66	44.808,95

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:	4050142 - UBS JOSE BONIFACIO III						
SERVIÇO:	EAP - Equipe de Atenção Primária						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaquera						
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	11.125,19	1.532,75	1.532,75	1.532,75	1.532,75	1.532,75	18.788,94
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	10.056,66	1.370,32	1.370,32	1.370,32	1.370,32	1.370,32	16.908,28
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	10.056,66	1.370,32	1.370,32	1.370,32	1.370,32	1.370,32	16.908,28
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	804,53	109,63	109,63	109,63	109,63	109,63	1.352,66
01.04.04 - FGTS	804,53	109,63	109,63	109,63	109,63	109,63	1.352,66
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	264,00	52,80	52,80	52,80	52,80	52,80	528,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	264,00	52,80	52,80	52,80	52,80	52,80	528,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	11.125,19	1.532,75	1.532,75	1.532,75	1.532,75	1.532,75	18.788,94

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

UNIDADE:	6408168 - UBS AGUIA DE HAIA						
SERVIÇO:	EAP - Equipe de Atenção Primária						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaquera						
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	23.802,51	2.456,12	2.456,12	2.456,12	2.456,12	2.456,12	36.083,12
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	21.452,70	2.176,41	2.176,41	2.176,41	2.176,41	2.176,41	32.334,74
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	21.452,70	2.176,41	2.176,41	2.176,41	2.176,41	2.176,41	32.334,74
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	1.716,22	174,11	174,11	174,11	174,11	174,11	2.586,78
01.04.04 - FGTS	1.716,22	174,11	174,11	174,11	174,11	174,11	2.586,78
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	633,60	105,60	105,60	105,60	105,60	105,60	1.161,60
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	633,60	105,60	105,60	105,60	105,60	105,60	1.161,60
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	23.802,51	2.456,12	2.456,12	2.456,12	2.456,12	2.456,12	36.083,12

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:	2026996 - EMAD JOSE BONIFACIO I - EQUIPE I						
SERVIÇO:	EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaquera						
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	23.202,77	2.333,85	2.333,85	2.333,85	2.333,85	2.333,85	34.872,03
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	21.027,75	2.095,79	2.095,79	2.095,79	2.095,79	2.095,79	31.506,69
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	21.027,75	2.095,79	2.095,79	2.095,79	2.095,79	2.095,79	31.506,69
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.682,22	167,66	167,66	167,66	167,66	167,66	2.520,54
01.04.04 - FGTS	1.682,22	167,66	167,66	167,66	167,66	167,66	2.520,54
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	492,80	70,40	70,40	70,40	70,40	70,40	844,80
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	492,80	70,40	70,40	70,40	70,40	70,40	844,80
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	23.202,77	2.333,85	2.333,85	2.333,85	2.333,85	2.333,85	34.872,03

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:		4050088 - EMAD JD BRASILIA					
SERVIÇO:		EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio					
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Itaquera					
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	6.709,80	714,05	714,05	714,05	714,05	714,05	10.280,04
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	6.098,70	644,86	644,86	644,86	644,86	644,86	9.323,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.098,70	644,86	644,86	644,86	644,86	644,86	9.323,00
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	487,90	51,59	51,59	51,59	51,59	51,59	745,84
01.04.04 - FGTS	487,90	51,59	51,59	51,59	51,59	51,59	745,84
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	123,20	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	211,20
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	123,20	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	211,20
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	6.709,80	714,05	714,05	714,05	714,05	714,05	10.280,04

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

UNIDADE:	2086808 - UBS JD STA MARIA						
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaquera						
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	21.860,86	3.387,08	3.387,08	3.387,08	3.387,08	3.387,08	38.796,27
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	19.899,32	3.087,30	3.087,30	3.087,30	3.087,30	3.087,30	35.335,80
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	19.899,32	3.087,30	3.087,30	3.087,30	3.087,30	3.087,30	35.335,80
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	1.591,95	246,98	246,98	246,98	246,98	246,98	2.826,86
01.04.04 - FGTS	1.591,95	246,98	246,98	246,98	246,98	246,98	2.826,86
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	369,60	52,80	52,80	52,80	52,80	52,80	633,60
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	369,60	52,80	52,80	52,80	52,80	52,80	633,60
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	21.860,86	3.387,08	3.387,08	3.387,08	3.387,08	3.387,08	38.796,27

0/

26/09

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:		2774798 - UBS JD COPA					
SERVIÇO:		ESF - Estratégia Saúde da Família					
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Itaquera					
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	20.755,71	3.404,69	3.404,69	3.404,69	3.404,69	3.404,69	37.779,14
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	18.761,96	3.087,30	3.087,30	3.087,30	3.087,30	3.087,30	34.198,46
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	18.761,96	3.087,30	3.087,30	3.087,30	3.087,30	3.087,30	34.198,46
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	1.500,96	246,98	246,98	246,98	246,98	246,98	2.735,88
01.04.04 - FGTS	1.500,96	246,98	246,98	246,98	246,98	246,98	2.735,88
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	492,80	70,40	70,40	70,40	70,40	70,40	844,80
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	492,80	70,40	70,40	70,40	70,40	70,40	844,80
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	20.755,71	3.404,69	3.404,69	3.404,69	3.404,69	3.404,69	37.779,14

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:	2786907 - UBS CID LIDER I						
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaquera						
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	21.710,17	3.960,40	3.960,40	3.960,40	3.960,40	3.960,40	41.612,16
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	19.743,49	3.601,85	3.601,85	3.601,85	3.601,85	3.601,85	37.752,74
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	19.743,49	3.601,85	3.601,85	3.601,85	3.601,85	3.601,85	37.752,74
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	1.579,48	288,15	288,15	288,15	288,15	288,15	3.020,22
01.04.04 - FGTS	1.579,48	288,15	288,15	288,15	288,15	288,15	3.020,22
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	387,20	70,40	70,40	70,40	70,40	70,40	739,20
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	387,20	70,40	70,40	70,40	70,40	70,40	739,20
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	21.710,17	3.960,40	3.960,40	3.960,40	3.960,40	3.960,40	41.612,16

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:		2787075 - UBS GLEBA DO PESSEGO					
SERVIÇO:		ESF - Estratégia Saúde da Família					
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Itaquera					
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	11.059,46	1.702,34	1.702,34	1.702,34	1.702,34	1.702,34	19.571,18
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	10.012,09	1.543,65	1.543,65	1.543,65	1.543,65	1.543,65	17.730,35
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	10.012,09	1.543,65	1.543,65	1.543,65	1.543,65	1.543,65	17.730,35
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	800,97	123,49	123,49	123,49	123,49	123,49	1.418,43
01.04.04 - FGTS	800,97	123,49	123,49	123,49	123,49	123,49	1.418,43
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	246,40	35,20	35,20	35,20	35,20	35,20	422,40
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	246,40	35,20	35,20	35,20	35,20	35,20	422,40
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	11.059,46	1.702,34	1.702,34	1.702,34	1.702,34	1.702,34	19.571,18

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:		2787431 - UBS JD HELIAN					
SERVIÇO:		ESF - Estratégia Saúde da Família					
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Itaquera					
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	6.654,94	1.129,03	1.129,03	1.129,03	1.129,03	1.129,03	12.300,08
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	6.047,91	1.029,10	1.029,10	1.029,10	1.029,10	1.029,10	11.193,41
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.047,91	1.029,10	1.029,10	1.029,10	1.029,10	1.029,10	11.193,41
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	483,83	82,33	82,33	82,33	82,33	82,33	895,47
01.04.04 - FGTS	483,83	82,33	82,33	82,33	82,33	82,33	895,47
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	123,20	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	211,20
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	123,20	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	211,20
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	6.654,94	1.129,03	1.129,03	1.129,03	1.129,03	1.129,03	12.300,08

PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:	2787865 - UBS JD STA TEREZINHA						
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaquera						
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	31.879,96	5.089,42	5.089,42	5.089,42	5.089,42	5.089,42	57.327,08
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	28.948,11	4.630,95	4.630,95	4.630,95	4.630,95	4.630,95	52.102,85
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	28.948,11	4.630,95	4.630,95	4.630,95	4.630,95	4.630,95	52.102,85
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	2.315,85	370,48	370,48	370,48	370,48	370,48	4.168,23
01.04.04 - FGTS	2.315,85	370,48	370,48	370,48	370,48	370,48	4.168,23
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	616,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1.056,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	616,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1.056,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	31.879,96	5.089,42	5.089,42	5.089,42	5.089,42	5.089,42	57.327,08

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:		3004341 - UBS STO ESTEVAO					
SERVIÇO:		ESF - Estratégia Saúde da Família					
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Itaquera					
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	21.177,19	3.387,08	3.387,08	3.387,08	3.387,08	3.387,08	38.112,59
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	19.266,29	3.087,30	3.087,30	3.087,30	3.087,30	3.087,30	34.702,77
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	19.266,29	3.087,30	3.087,30	3.087,30	3.087,30	3.087,30	34.702,77
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	1.541,30	246,98	246,98	246,98	246,98	246,98	2.776,22
01.04.04 - FGTS	1.541,30	246,98	246,98	246,98	246,98	246,98	2.776,22
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	369,60	52,80	52,80	52,80	52,80	52,80	633,60
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	369,60	52,80	52,80	52,80	52,80	52,80	633,60
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	21.177,19	3.387,08	3.387,08	3.387,08	3.387,08	3.387,08	38.112,59

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

UNIDADE:	4050126 - UBS VL RAMOS						
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaquera						
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	16.730,43	2.258,05	2.258,05	2.258,05	2.258,05	2.258,05	28.020,70
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	15.311,88	2.058,20	2.058,20	2.058,20	2.058,20	2.058,20	25.602,87
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	15.311,88	2.058,20	2.058,20	2.058,20	2.058,20	2.058,20	25.602,87
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	1.224,95	164,66	164,66	164,66	164,66	164,66	2.048,23
01.04.04 - FGTS	1.224,95	164,66	164,66	164,66	164,66	164,66	2.048,23
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	193,60	35,20	35,20	35,20	35,20	35,20	369,60
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	193,60	35,20	35,20	35,20	35,20	35,20	369,60
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	16.730,43	2.258,05	2.258,05	2.258,05	2.258,05	2.258,05	28.020,70

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:	4050134 - UBS JD NSA SRA DO CARMO						
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaquera						
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	15.011,73	2.258,05	2.258,05	2.258,05	2.258,05	2.258,05	26.302,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	13.769,38	2.058,20	2.058,20	2.058,20	2.058,20	2.058,20	24.060,37
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	13.769,38	2.058,20	2.058,20	2.058,20	2.058,20	2.058,20	24.060,37
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.101,55	164,66	164,66	164,66	164,66	164,66	1.924,83
01.04.04 - FGTS	1.101,55	164,66	164,66	164,66	164,66	164,66	1.924,83
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	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	15.011,73	2.258,05	2.258,05	2.258,05	2.258,05	2.258,05	26.302,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:		4050134 - PAI JD NSA SRA DO CARMO					
SERVIÇO:		PAI - Programa de Atenção ao Idoso					
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Itaquera					
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	6.450,46	714,05	714,05	714,05	714,05	714,05	10.020,69
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	5.858,57	644,86	644,86	644,86	644,86	644,86	9.082,86
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.858,57	644,86	644,86	644,86	644,86	644,86	9.082,86
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	468,69	51,59	51,59	51,59	51,59	51,59	726,63
01.04.04 - FGTS	468,69	51,59	51,59	51,59	51,59	51,59	726,63
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	123,20	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	211,20
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	123,20	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	211,20
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	6.450,46	714,05	714,05	714,05	714,05	714,05	10.020,69

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:		4050215 - UBS VL SANTANA					
SERVIÇO:		UBS Mista					
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Itaquera					
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	51.797,46	7.024,08	7.024,08	7.024,08	7.024,08	7.024,08	86.917,85
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	47.048,02	6.373,41	6.373,41	6.373,41	6.373,41	6.373,41	78.915,04
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	47.048,02	6.373,41	6.373,41	6.373,41	6.373,41	6.373,41	78.915,04
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.763,84	509,87	509,87	509,87	509,87	509,87	6.313,20
01.04.04 - FGTS	3.763,84	509,87	509,87	509,87	509,87	509,87	6.313,20
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	985,60	140,80	140,80	140,80	140,80	140,80	1.689,60
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	985,60	140,80	140,80	140,80	140,80	140,80	1.689,60
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	51.797,46	7.024,08	7.024,08	7.024,08	7.024,08	7.024,08	86.917,85

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:	9051422 - UPA 26 DE AGOSTO ITAQUERA						
SERVIÇO:	UPA - Unidade de Pronto Atendimento						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaquera						
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	203.145,53	20.153,24	20.153,24	20.153,24	20.153,24	20.153,24	303.911,76
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	183.583,64	18.041,15	18.041,15	18.041,15	18.041,15	18.041,15	273.789,41
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	183.583,64	18.041,15	18.041,15	18.041,15	18.041,15	18.041,15	273.789,41
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	14.686,69	1.443,29	1.443,29	1.443,29	1.443,29	1.443,29	21.903,15
01.04.04 - FGTS	14.686,69	1.443,29	1.443,29	1.443,29	1.443,29	1.443,29	21.903,15
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	4.875,20	668,80	668,80	668,80	668,80	668,80	8.219,20
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	4.875,20	668,80	668,80	668,80	668,80	668,80	8.219,20
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	203.145,53	20.153,24	20.153,24	20.153,24	20.153,24	20.153,24	303.911,76

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:		4735684 - URSI CONJ AE CARVALHO					
SERVIÇO:		URSI - Unidade de Referência à Saúde do Idoso					
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Itaquera					
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	8.090,44	470,48	470,48	470,48	470,48	470,48	10.442,84
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	7.181,52	403,04	403,04	403,04	403,04	403,04	9.196,70
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.181,52	403,04	403,04	403,04	403,04	403,04	9.196,70
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	574,52	32,24	32,24	32,24	32,24	32,24	735,74
01.04.04 - FGTS	574,52	32,24	32,24	32,24	32,24	32,24	735,74
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	334,40	35,20	35,20	35,20	35,20	35,20	510,40
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	334,40	35,20	35,20	35,20	35,20	35,20	510,40
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	8.090,44	470,48	470,48	470,48	470,48	470,48	10.442,84

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:		3738663 - AMA FAZENDA DO CARMO					
SERVIÇO:		AMA - Atendimento Médico Ambulatorial					
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Tiradentes					
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	8.055,01	818,71	818,71	818,71	818,71	818,71	12.148,54
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	7.230,19	725,47	725,47	725,47	725,47	725,47	10.857,54
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.230,19	725,47	725,47	725,47	725,47	725,47	10.857,54
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	578,42	58,04	58,04	58,04	58,04	58,04	868,60
01.04.04 - FGTS	578,42	58,04	58,04	58,04	58,04	58,04	868,60
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	246,40	35,20	35,20	35,20	35,20	35,20	422,40
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	246,40	35,20	35,20	35,20	35,20	35,20	422,40
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	8.055,01	818,71	818,71	818,71	818,71	818,71	12.148,54

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:	0277665 - CAPS INF JUV CID TIRADENTES						
SERVIÇO:	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	SIS Tiradentes						
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	1.611,73	295,45	295,45	295,45	295,45	295,45	3.089,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.378,27	257,27	257,27	257,27	257,27	257,27	2.664,63
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.378,27	257,27	257,27	257,27	257,27	257,27	2.664,63
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	110,26	20,58	20,58	20,58	20,58	20,58	213,17
01.04.04 - FGTS	110,26	20,58	20,58	20,58	20,58	20,58	213,17
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	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	1.611,73	295,45	295,45	295,45	295,45	295,45	3.089,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:	6879802 - CAPS ADULTO II CID TIRADENTES						
SERVIÇO:	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Tiradentes						
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	10.955,75	1.719,94	1.719,94	1.719,94	1.719,94	1.719,94	19.555,47
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	9.801,99	1.543,65	1.543,65	1.543,65	1.543,65	1.543,65	17.520,25
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	9.801,99	1.543,65	1.543,65	1.543,65	1.543,65	1.543,65	17.520,25
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	784,16	123,49	123,49	123,49	123,49	123,49	1.401,62
01.04.04 - FGTS	784,16	123,49	123,49	123,49	123,49	123,49	1.401,62
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	369,60	52,80	52,80	52,80	52,80	52,80	633,60
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	369,60	52,80	52,80	52,80	52,80	52,80	633,60
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	10.955,75	1.719,94	1.719,94	1.719,94	1.719,94	1.719,94	19.555,47

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:	2774771 - UBS CID TIRADENTES I						
SERVIÇO:	EAP - Equipe de Atenção Primária						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Tiradentes						
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	24.619,52	2.275,68	2.275,68	2.275,68	2.275,68	2.275,68	35.997,92
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	22.306,97	2.041,92	2.041,92	2.041,92	2.041,92	2.041,92	32.516,59
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	22.306,97	2.041,92	2.041,92	2.041,92	2.041,92	2.041,92	32.516,59
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.784,56	163,35	163,35	163,35	163,35	163,35	2.601,33
01.04.04 - FGTS	1.784,56	163,35	163,35	163,35	163,35	163,35	2.601,33
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	528,00	70,40	70,40	70,40	70,40	70,40	880,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	528,00	70,40	70,40	70,40	70,40	70,40	880,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	24.619,52	2.275,68	2.275,68	2.275,68	2.275,68	2.275,68	35.997,92

PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:	3738663 - UBS FAZENDA DO CARMO						
SERVIÇO:	EAP - Equipe de Atenção Primária						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Tiradentes						
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	56.269,74	5.555,88	5.555,88	5.555,88	5.555,88	5.555,88	84.049,13
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	51.074,95	4.997,67	4.997,67	4.997,67	4.997,67	4.997,67	76.063,27
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	51.074,95	4.997,67	4.997,67	4.997,67	4.997,67	4.997,67	76.063,27
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	4.086,00	399,81	399,81	399,81	399,81	399,81	6.085,06
01.04.04 - FGTS	4.086,00	399,81	399,81	399,81	399,81	399,81	6.085,06
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	1.108,80	158,40	158,40	158,40	158,40	158,40	1.900,80
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	1.108,80	158,40	158,40	158,40	158,40	158,40	1.900,80
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	56.269,74	5.555,88	5.555,88	5.555,88	5.555,88	5.555,88	84.049,13

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

UNIDADE:	4049969 - UBS PREF PRESTES MAIA						
SERVIÇO:	EAP - Equipe de Atenção Primária						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Tiradentes						
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	24.658,82	2.333,86	2.333,86	2.333,86	2.333,86	2.333,86	36.328,11
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	22.392,24	2.095,79	2.095,79	2.095,79	2.095,79	2.095,79	32.871,21
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	22.392,24	2.095,79	2.095,79	2.095,79	2.095,79	2.095,79	32.871,21
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	1.791,38	167,66	167,66	167,66	167,66	167,66	2.629,70
01.04.04 - FGTS	1.791,38	167,66	167,66	167,66	167,66	167,66	2.629,70
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	475,20	70,40	70,40	70,40	70,40	70,40	827,20
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	475,20	70,40	70,40	70,40	70,40	70,40	827,20
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	24.658,82	2.333,86	2.333,86	2.333,86	2.333,86	2.333,86	36.328,11

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:		9618694 - UBS NASCER DO SOL					
SERVIÇO:		EAP - Equipe de Atenção Primária					
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Tiradentes					
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	43.125,71	4.301,89	4.301,89	4.301,89	4.301,89	4.301,89	64.635,15
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	39.083,81	3.869,15	3.869,15	3.869,15	3.869,15	3.869,15	58.429,58
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	39.083,81	3.869,15	3.869,15	3.869,15	3.869,15	3.869,15	58.429,58
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	3.126,70	309,53	309,53	309,53	309,53	309,53	4.674,37
01.04.04 - FGTS	3.126,70	309,53	309,53	309,53	309,53	309,53	4.674,37
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	915,20	123,20	123,20	123,20	123,20	123,20	1.531,20
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	915,20	123,20	123,20	123,20	123,20	123,20	1.531,20
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	43.125,71	4.301,89	4.301,89	4.301,89	4.301,89	4.301,89	64.635,15

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:	4049969 - EMAD PREF PRESTES MAIA						
SERVIÇO:	EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Tiradentes						
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	11.204,54	905,76	905,76	905,76	905,76	905,76	15.733,32
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	10.032,35	806,07	806,07	806,07	806,07	806,07	14.062,70
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	10.032,35	806,07	806,07	806,07	806,07	806,07	14.062,70
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	802,59	64,49	64,49	64,49	64,49	64,49	1.125,02
01.04.04 - FGTS	802,59	64,49	64,49	64,49	64,49	64,49	1.125,02
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	369,60	35,20	35,20	35,20	35,20	35,20	545,60
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	369,60	35,20	35,20	35,20	35,20	35,20	545,60
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	11.204,54	905,76	905,76	905,76	905,76	905,76	15.733,32

0/

26
5

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:	2027305 - UBS PROFETA JEREMIAS						
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Tiradentes						
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	7.935,29	1.129,03	1.129,03	1.129,03	1.129,03	1.129,03	13.580,42
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	7.217,12	1.029,10	1.029,10	1.029,10	1.029,10	1.029,10	12.362,61
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.217,12	1.029,10	1.029,10	1.029,10	1.029,10	1.029,10	12.362,61
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	577,37	82,33	82,33	82,33	82,33	82,33	989,01
01.04.04 - FGTS	577,37	82,33	82,33	82,33	82,33	82,33	989,01
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	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	7.935,29	1.129,03	1.129,03	1.129,03	1.129,03	1.129,03	13.580,42

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:		2786974 - UBS DOM ANGELICO					
SERVIÇO:		ESF - Estratégia Saúde da Família					
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Tiradentes					
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	3.433,77	573,32	573,32	573,32	573,32	573,32	6.300,35
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.065,34	514,55	514,55	514,55	514,55	514,55	5.638,10
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.065,34	514,55	514,55	514,55	514,55	514,55	5.638,10
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	245,23	41,16	41,16	41,16	41,16	41,16	451,05
01.04.04 - FGTS	245,23	41,16	41,16	41,16	41,16	41,16	451,05
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	123,20	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	211,20
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	123,20	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	211,20
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	3.433,77	573,32	573,32	573,32	573,32	573,32	6.300,35

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:		2787954 - UBS JD VITORIA					
SERVIÇO:		ESF - Estratégia Saúde da Família					
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Tiradentes					
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	7.553,60	1.129,03	1.129,03	1.129,03	1.129,03	1.129,03	13.198,74
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	6.880,00	1.029,10	1.029,10	1.029,10	1.029,10	1.029,10	12.025,50
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.880,00	1.029,10	1.029,10	1.029,10	1.029,10	1.029,10	12.025,50
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	550,40	82,33	82,33	82,33	82,33	82,33	962,04
01.04.04 - FGTS	550,40	82,33	82,33	82,33	82,33	82,33	962,04
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	123,20	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	211,20
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	123,20	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	211,20
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	7.553,60	1.129,03	1.129,03	1.129,03	1.129,03	1.129,03	13.198,74

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:		3121135 - UBS GRÁFICOS					
SERVIÇO:		ESF - Estratégia Saúde da Família					
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Tiradentes					
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	4.182,00	1.129,03	1.129,03	1.129,03	1.129,03	1.129,03	9.827,13
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.758,14	1.029,10	1.029,10	1.029,10	1.029,10	1.029,10	8.903,64
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.758,14	1.029,10	1.029,10	1.029,10	1.029,10	1.029,10	8.903,64
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	300,65	82,33	82,33	82,33	82,33	82,33	712,29
01.04.04 - FGTS	300,65	82,33	82,33	82,33	82,33	82,33	712,29
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	123,20	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	211,20
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	123,20	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	211,20
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	4.182,00	1.129,03	1.129,03	1.129,03	1.129,03	1.129,03	9.827,13

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:		3661660 - UBS INACIO MONTEIRO					
SERVIÇO:		ESF - Estratégia Saúde da Família					
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Tiradentes					
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	27.242,62	4.516,11	4.516,11	4.516,11	4.516,11	4.516,11	49.823,16
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	24.768,35	4.116,40	4.116,40	4.116,40	4.116,40	4.116,40	45.350,33
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	24.768,35	4.116,40	4.116,40	4.116,40	4.116,40	4.116,40	45.350,33
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	1.981,47	329,31	329,31	329,31	329,31	329,31	3.628,03
01.04.04 - FGTS	1.981,47	329,31	329,31	329,31	329,31	329,31	3.628,03
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	492,80	70,40	70,40	70,40	70,40	70,40	844,80
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	492,80	70,40	70,40	70,40	70,40	70,40	844,80
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	27.242,62	4.516,11	4.516,11	4.516,11	4.516,11	4.516,11	49.823,16

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

UNIDADE:	4050177 - UBS CASTRO ALVES						
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Tiradentes						
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	6.947,20	1.129,03	1.129,03	1.129,03	1.129,03	1.129,03	12.592,33
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	6.318,52	1.029,10	1.029,10	1.029,10	1.029,10	1.029,10	11.464,01
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.318,52	1.029,10	1.029,10	1.029,10	1.029,10	1.029,10	11.464,01
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	505,48	82,33	82,33	82,33	82,33	82,33	917,12
01.04.04 - FGTS	505,48	82,33	82,33	82,33	82,33	82,33	917,12
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	123,20	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	211,20
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	123,20	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	211,20
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	6.947,20	1.129,03	1.129,03	1.129,03	1.129,03	1.129,03	12.592,33

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:	4050347 - UBS CARLOS GENTILE DE MELO						
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Tiradentes						
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	19.305,75	2.258,05	2.258,05	2.258,05	2.258,05	2.258,05	30.596,02
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	17.566,06	2.058,20	2.058,20	2.058,20	2.058,20	2.058,20	27.857,05
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	17.566,06	2.058,20	2.058,20	2.058,20	2.058,20	2.058,20	27.857,05
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.405,29	164,66	164,66	164,66	164,66	164,66	2.228,56
01.04.04 - FGTS	1.405,29	164,66	164,66	164,66	164,66	164,66	2.228,56
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	334,40	35,20	35,20	35,20	35,20	35,20	510,40
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	334,40	35,20	35,20	35,20	35,20	35,20	510,40
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	19.305,75	2.258,05	2.258,05	2.258,05	2.258,05	2.258,05	30.596,02

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:	2069040 - PA GLÓRIA RODRIGUES SANTOS BONFIM						
SERVIÇO:	PA - Pronto Atendimento						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Tiradentes						
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	91.331,31	8.913,81	8.913,81	8.913,81	8.913,81	8.913,81	135.900,37
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	82.789,74	8.057,97	8.057,97	8.057,97	8.057,97	8.057,97	123.079,60
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	82.789,74	8.057,97	8.057,97	8.057,97	8.057,97	8.057,97	123.079,60
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.623,18	644,64	644,64	644,64	644,64	644,64	9.846,37
01.04.04 - FGTS	6.623,18	644,64	644,64	644,64	644,64	644,64	9.846,37
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	1.918,40	211,20	211,20	211,20	211,20	211,20	2.974,40
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	1.918,40	211,20	211,20	211,20	211,20	211,20	2.974,40
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	91.331,31	8.913,81	8.913,81	8.913,81	8.913,81	8.913,81	135.900,37

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:		4050177 - PAI CASTRO ALVES					
SERVIÇO:		PAI - Programa de Atenção ao Idoso					
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Tiradentes					
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	3.861,59	452,88	452,88	452,88	452,88	452,88	6.125,98
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.461,47	403,04	403,04	403,04	403,04	403,04	5.476,65
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.461,47	403,04	403,04	403,04	403,04	403,04	5.476,65
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	276,92	32,24	32,24	32,24	32,24	32,24	438,13
01.04.04 - FGTS	276,92	32,24	32,24	32,24	32,24	32,24	438,13
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	123,20	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	211,20
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	123,20	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	211,20
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	3.861,59	452,88	452,88	452,88	452,88	452,88	6.125,98

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:	0812226 - UPA CIDADE TIRADENTES						
SERVIÇO:	UPA - Unidade de Pronto Atendimento						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Tiradentes						
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	17.328,49	2.140,67	2.140,67	2.140,67	2.140,67	2.140,67	28.031,84
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	15.604,89	1.933,21	1.933,21	1.933,21	1.933,21	1.933,21	25.270,96
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	15.604,89	1.933,21	1.933,21	1.933,21	1.933,21	1.933,21	25.270,96
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	1.248,39	154,66	154,66	154,66	154,66	154,66	2.021,68
01.04.04 - FGTS	1.248,39	154,66	154,66	154,66	154,66	154,66	2.021,68
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	475,20	52,80	52,80	52,80	52,80	52,80	739,20
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	475,20	52,80	52,80	52,80	52,80	52,80	739,20
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	17.328,49	2.140,67	2.140,67	2.140,67	2.140,67	2.140,67	28.031,84

U/

2

5

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
0277655 - CAPS INF JUV CID TIRADENTES	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	STS Tiradentes	1.611,73	295,45	295,45	295,45	295,45	295,45	3.089,00
0812226 - UPA CIDADE TIRADENTES	UPA - Unidade de Pronto Atendimento	STS Tiradentes	17.328,49	2.140,67	2.140,67	2.140,67	2.140,67	2.140,67	28.031,84
2026996 - AMA JOSE BONIFACIO I	AMA - Atendimento Médico Ambulatorial	STS Itaquera	9.638,73	1.079,87	1.079,87	1.079,87	1.079,87	1.079,87	15.038,10
2026996 - EMAD JOSE BONIFACIO I - EQUIPE I	EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio	STS Itaquera	23.202,77	2.333,85	2.333,85	2.333,85	2.333,85	2.333,85	34.872,03
2026996 - UBS JOSE BONIFACIO I	EAP - Equipe de Atenção Primária	STS Itaquera	15.867,20	1.637,41	1.637,41	1.637,41	1.637,41	1.637,41	24.054,27
2027305 - UBS PROFETA JEREMIAS	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Tiradentes	7.935,29	1.129,03	1.129,03	1.129,03	1.129,03	1.129,03	13.580,42
2067811 - CAPS ADULTO II ITAQUERA	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	STS Itaquera	6.995,72	684,46	684,46	684,46	684,46	684,46	10.418,01
2069032 - UPA JULIO TUPY	UPA - Unidade de Pronto Atendimento	STS Guaianases	172.647,52	18.866,80	18.866,80	18.866,80	18.866,80	18.866,80	266.981,52
2069040 - PA GLORIA RODRIGUES SANTOS BONFIM	PA - Pronto Atendimento	STS Tiradentes	91.331,31	8.913,81	8.913,81	8.913,81	8.913,81	8.913,81	135.900,37
2086808 - UBS JD STA MARIA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaquera	21.860,86	3.387,08	3.387,08	3.387,08	3.387,08	3.387,08	38.796,27
2752271 - UBS JD ITAPEMA	EAP - Equipe de Atenção Primária	STS Itaquera	35.806,07	3.812,94	3.812,94	3.812,94	3.812,94	3.812,94	54.870,75
2766019 - UBS PRIMEIRO DE OUTUBRO	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Guaianases	24.485,75	3.960,40	3.960,40	3.960,40	3.960,40	3.960,40	44.287,74
2774771 - UBS CID TIRADENTES I	EAP - Equipe de Atenção Primária	STS Tiradentes	24.619,52	2.275,68	2.275,68	2.275,68	2.275,68	2.275,68	35.997,92
2774798 - UBS JD COPA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaquera	20.755,71	3.404,69	3.404,69	3.404,69	3.404,69	3.404,69	37.779,14
2786907 - UBS CID LIDER I	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaquera	21.710,17	3.960,40	3.960,40	3.960,40	3.960,40	3.960,40	41.512,16
2786974 - UBS DOM ANGELICO	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Tiradentes	3.433,77	573,32	573,32	573,32	573,32	573,32	6.300,35
2787075 - UBS GLEBA DO PESSEGO	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaquera	11.059,46	1.702,34	1.702,34	1.702,34	1.702,34	1.702,34	19.571,18
2787083 - UBS GUAIANASES I	EAP - Equipe de Atenção Primária	STS Guaianases	9.614,43	992,82	992,82	992,82	992,82	992,82	14.578,52

2787202 - UBS JD AURORA	UBS Mista	STS Guaianases	19.254,62	1.924,50	1.924,50	1.924,50	1.924,50	1.924,50	28.877,13
2787377 - UBS JD ETELVINA	EAP - Equipe de Atenção Primária	STS Guaianases	28.130,01	2.847,87	2.847,87	2.847,87	2.847,87	2.847,87	42.369,34
2787385 - UBS JD FANGANIELLO	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Guaianases	11.310,76	2.258,05	2.258,05	2.258,05	2.258,05	2.258,05	22.601,02
2787431 - UBS JD HELIAN	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaquera	6.654,94	1.129,03	1.129,03	1.129,03	1.129,03	1.129,03	12.300,08
2787717 - UBS JD ROBRU GUAIANASES	EAP - Equipe de Atenção Primária	STS Guaianases	29.124,77	2.917,32	2.917,32	2.917,32	2.917,32	2.917,32	43.711,37
2787865 - UBS JD STA TEREZINHA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaquera	31.879,96	5.089,42	5.089,42	5.089,42	5.089,42	5.089,42	57.327,08
2787954 - UBS JD VITORIA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Tiradentes	7.553,60	1.129,03	1.129,03	1.129,03	1.129,03	1.129,03	13.198,74
2788179 - UBS PARADA XV DE NOVENBRO	EAP - Equipe de Atenção Primária	STS Itaquera	35.474,93	3.500,79	3.500,79	3.500,79	3.500,79	3.500,79	52.978,88
2788772 - UBS VL CARMOSINA	EAP - Equipe de Atenção Primária	STS Itaquera	33.613,60	3.413,74	3.413,74	3.413,74	3.413,74	3.413,74	50.682,28
2788780 - EMAD VL CHABILANDIA	EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio	STS Guaianases	4.440,27	452,88	452,88	452,88	452,88	452,88	6.704,66
2788780 - UBS VL CHABILANDIA	EAP - Equipe de Atenção Primária	STS Guaianases	14.423,21	1.341,04	1.341,04	1.341,04	1.341,04	1.341,04	21.128,43
2789310 - UBS VL COSMOPOLITA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Guaianases	0,00	573,32	573,32	573,32	573,32	573,32	2.866,58
3002926 - UBS PREF CELSO AUGUSTO DANIEL	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Guaianases	10.945,33	1.702,34	1.702,34	1.702,34	1.702,34	1.702,34	19.457,04
3003167 - CAPS ADULTO II GUAIANASES	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	STS Guaianases	3.575,51	684,46	684,46	684,46	684,46	684,46	6.997,79
3004341 - UBS STO ESTEVAO	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaquera	21.177,19	3.387,08	3.387,08	3.387,08	3.387,08	3.387,08	38.112,59
3044750 - UBS JD SAO CARLOS - GUAIANASES	EAP - Equipe de Atenção Primária	STS Guaianases	8.680,42	714,05	714,05	714,05	714,05	714,05	12.250,66
3121135 - UBS GRAFICOS	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Tiradentes	4.182,00	1.129,03	1.129,03	1.129,03	1.129,03	1.129,03	9.827,13
3661660 - UBS INACIO MONTEIRO	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Tiradentes	27.242,62	4.516,11	4.516,11	4.516,11	4.516,11	4.516,11	49.823,16
3738663 - AMA FAZENDA DO CARMO	AMA - Atendimento Médico Ambulatorial	STS Tiradentes	8.055,01	818,71	818,71	818,71	818,71	818,71	12.148,54

3738663 - UBS FAZENDA DO CARMO	EAP - Equipe de Atenção Primária	STS Tiradentes	56.269,74	5.555,88	5.555,88	5.555,88	5.555,88	5.555,88	84.049,13
4049942 - UBS JD SAO PEDRO	EAP - Equipe de Atenção Primária	STS Itaquera	16.313,49	1.655,02	1.655,02	1.655,02	1.655,02	1.655,02	24.588,59
4049950 - UBS JOSE BONIFACIO II	EAP - Equipe de Atenção Primária	STS Itaquera	17.974,34	1.637,41	1.637,41	1.637,41	1.637,41	1.637,41	26.161,41
4049969 - EMAD PREF PRESTES MAIA	EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio	STS Tiradentes	11.204,54	905,76	905,76	905,76	905,76	905,76	15.733,32
4049969 - UBS PREF PRESTES MAIA	EAP - Equipe de Atenção Primária	STS Tiradentes	24.658,82	2.333,86	2.333,86	2.333,86	2.333,86	2.333,86	36.328,11
4050010 - UBS GUAIANASES II	EAP - Equipe de Atenção Primária	STS Guaianases	11.432,44	1.282,86	1.282,86	1.282,86	1.282,86	1.282,86	17.846,72
4050045 - EMAD JD SOARES	EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio	STS Guaianases	4.328,04	452,88	452,88	452,88	452,88	452,88	6.592,43
4050045 - UBS JD SOARES	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Guaianases	29.071,22	4.568,92	4.568,92	4.568,92	4.568,92	4.568,92	51.915,84
4050088 - AMA JD BRASILIA	AMA - Atendimento Médico Ambulatorial	STS Itaquera	16.712,02	1.672,63	1.672,63	1.672,63	1.672,63	1.672,63	25.075,15
4050088 - EMAD JD BRASILIA	EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio	STS Itaquera	6.709,80	714,05	714,05	714,05	714,05	714,05	10.280,04
4050088 - UBS JD BRASILIA	EAP - Equipe de Atenção Primária	STS Itaquera	29.740,63	3.013,66	3.013,66	3.013,66	3.013,66	3.013,66	44.808,95
4050126 - UBS VL RAMOS	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaquera	16.730,43	2.258,05	2.258,05	2.258,05	2.258,05	2.258,05	28.020,70
4050134 - PAI JD NSA SRA DO CARMO	PAI - Programa de Atenção ao Idoso	STS Itaquera	6.450,46	714,05	714,05	714,05	714,05	714,05	10.020,69
4050134 - UBS JD NSA SRA DO CARMO	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaquera	15.011,73	2.258,05	2.258,05	2.258,05	2.258,05	2.258,05	26.302,00
4050142 - UBS JOSE BONIFACIO III	EAP - Equipe de Atenção Primária	STS Itaquera	11.125,19	1.532,75	1.532,75	1.532,75	1.532,75	1.532,75	18.788,94
4050177 - PAI CASTRO ALVES	PAI - Programa de Atenção ao Idoso	STS Tiradentes	3.861,59	452,88	452,88	452,88	452,88	452,88	6.125,98
4050177 - UBS CASTRO ALVES	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Tiradentes	6.947,20	1.129,03	1.129,03	1.129,03	1.129,03	1.129,03	12.592,33
4050215 - UBS VL SANTANA	UBS Mista	STS Itaquera	51.797,46	7.024,08	7.024,08	7.024,08	7.024,08	7.024,08	86.917,85

4050304 - CAPS INF JUV II ITAQUERA	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	STS Itaquera	6.201,53	868,77	868,77	868,77	868,77	868,77	10.545,38
4050312 - AMB ESPEC JD SAO CARLOS	AE - Ambulatório de Especialidades	STS Guaianases	33.325,09	3.553,60	3.553,60	3.553,60	3.553,60	3.553,60	51.093,09
4050347 - UBS CARLOS GENTILE DE MELO	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Tiradentes	19.305,75	2.258,05	2.258,05	2.258,05	2.258,05	2.258,05	30.596,02
4639057 - AMA 24H JOSE BONIFACIO III	AMA 24H - Atendimento Médico Ambulatorial	STS Itaquera	5.654,15	557,54	557,54	557,54	557,54	557,54	8.441,87
4735684 - URSI CONJ AE CARVALHO	URSI - Unidade de Referência à Saúde do Idoso	STS Itaquera	8.090,44	470,48	470,48	470,48	470,48	470,48	10.442,84
6135978 - AMA PRES JUSCELINO KUBITSCHEK	AMA - Atendimento Médico Ambulatorial	STS Guaianases	31.944,02	3.239,62	3.239,62	3.239,62	3.239,62	3.239,62	48.142,11
6394558 - AMA ESPEC ITAQUERA	AMA-E - Ama Especialidades	STS Itaquera	74.076,43	8.575,16	8.575,16	8.575,16	8.575,16	8.575,16	116.952,22
6408168 - AMA AGUIA DE HAIA	AMA - Atendimento Médico Ambulatorial	STS Itaquera	18.306,90	1.880,98	1.880,98	1.880,98	1.880,98	1.880,98	27.711,77
6408168 - UBS AGUIA DE HAIA	EAP - Equipe de Atenção Primária	STS Itaquera	23.802,51	2.456,12	2.456,12	2.456,12	2.456,12	2.456,12	36.083,12
6416691 - CAPS AD II GUAIANASES	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	STS Guaianases	6.636,11	1.017,89	1.017,89	1.017,89	1.017,89	1.017,89	11.725,55
6879802 - CAPS ADULTO II CID TIRADENTES	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	STS Tiradentes	10.955,75	1.719,94	1.719,94	1.719,94	1.719,94	1.719,94	19.555,47
6954189 - CAPS INF JUV II CID LIDER	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	STS Itaquera	7.603,27	1.146,63	1.146,63	1.146,63	1.146,63	1.146,63	13.336,43
6954197 - CAPS INF JUV II GUAIANASES COLORIDAMENTE	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	STS Guaianases	2.111,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.111,09
7739834 - CER II GUAIANASES	CER - Centro Especializado em Reabilitação	STS Guaianases	11.648,11	1.358,64	1.358,64	1.358,64	1.358,64	1.358,64	18.441,33
9051422 - UPA 26 DE AGOSTO ITAQUERA	UPA - Unidade de Pronto Atendimento	STS Itaquera	203.145,53	20.153,24	20.153,24	20.153,24	20.153,24	20.153,24	303.911,76
9618694 - UBS NASCER DO SOL	EAP - Equipe de Atenção Primária	STS Tiradentes	43.125,71	4.301,89	4.301,89	4.301,89	4.301,89	4.301,89	64.635,15
COORDENACAO TECNICO ADMINISTRATIVA - RASTS 11	Institucional	Institucional R011	45.945,23	5.577,50	5.577,50	5.577,50	5.577,50	5.577,50	73.832,75
TOTAL			1.713.840,03	198.977,64	198.977,64	198.977,64	198.977,64	198.977,64	2.708.728,21