

Publicado no D.O.C.
Dia 28/3/25 pag. 265

TERMO ADITIVO Nº 259/2025
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R011/2015-SMS/CPCSS

PROCESSO Nº: 2014-0.321.768-4

PROCESSO SEI Nº: 6018.2025/0034658-9

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

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

OBJETO DO ADITAMENTO: Dissídio Categoria Odontológica.

PRAZO DE VIGÊNCIA: março a agosto/2025

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

NÚMERO DA DOTAÇÃO

ORÇAMENTÁRIA: utilização de saldo contido em conta da OSS

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

CLÁUSULA PRIMEIRA

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

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

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

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

09

25
09

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

São Paulo, 22 de maio de 2025.


Dra. Nilza M. Piassi Bertelli
Coordenadora
CRS- Leste

NILZA MARIA PIASSI BERTELLI
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE



Ir. ROSANE GHEDIN
CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

Testemunhas:

Nome: _____


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

Nome: _____


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

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 ODONTOLOGIA						
Grupo de despesas	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	260.668,09	109.324,20	109.324,20	109.324,20	109.324,20	109.324,20	807.289,11
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	241.359,34	101.226,11	101.226,11	101.226,11	101.226,11	101.226,11	747.489,92
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	241.359,34	101.226,11	101.226,11	101.226,11	101.226,11	101.226,11	747.489,92
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	19.308,75	8.098,09	8.098,09	8.098,09	8.098,09	8.098,09	59.799,19
01.04.04 - FGTS	19.308,75	8.098,09	8.098,09	8.098,09	8.098,09	8.098,09	59.799,19
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	260.668,09	109.324,20	109.324,20	109.324,20	109.324,20	109.324,20	807.289,11

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

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

UNIDADE: 7975449 - CEO II GUAIANASES
SERVIÇO: CEO - Centro Especializado em Odontologia
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: STS Guaianases

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

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	2.316,39	960,45	960,45	960,45	960,45	960,45	7.118,65
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.144,80	889,31	889,31	889,31	889,31	889,31	6.591,34
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	2.144,80	889,31	889,31	889,31	889,31	889,31	6.591,34
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	171,58	71,14	71,14	71,14	71,14	71,14	527,31
01.04.04 - FGTS	171,58	71,14	71,14	71,14	71,14	71,14	527,31
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	2.316,39	960,45	960,45	960,45	960,45	960,45	7.118,65

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

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE

PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

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	2.316,38	960,45	960,45	960,45	960,45	960,45	7.118,65
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.144,80	889,31	889,31	889,31	889,31	889,31	6.591,34
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	2.144,80	889,31	889,31	889,31	889,31	889,31	6.591,34
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	171,58	71,14	71,14	71,14	71,14	71,14	527,31
01.04.04 - FGTS	171,58	71,14	71,14	71,14	71,14	71,14	527,31
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	2.316,38	960,45	960,45	960,45	960,45	960,45	7.118,65

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:		2787202 - UBS JD AURORA					
SERVIÇO:		UBS Mista					
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	6.520,30	2.818,53	2.818,53	2.818,53	2.818,53	2.818,53	20.612,95
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	6.037,31	2.609,75	2.609,75	2.609,75	2.609,75	2.609,75	19.086,07
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.037,31	2.609,75	2.609,75	2.609,75	2.609,75	2.609,75	19.086,07
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	482,99	208,78	208,78	208,78	208,78	208,78	1.526,89
01.04.04 - FGTS	482,99	208,78	208,78	208,78	208,78	208,78	1.526,89
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	6.520,30	2.818,53	2.818,53	2.818,53	2.818,53	2.818,53	20.612,95

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

UNIDADE: 2787377 - UBS JD ETELVINA

SERVIÇO: EAP - Equipe de Atenção Primária

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: STS Guaianases

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:		2787717 - UBS JD ROBRU GUAIANASES					
SERVIÇO:		EAP - Equipe de Atenção Primária					
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Guaianases					
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	5.673,07	2.401,13	2.401,13	2.401,13	2.401,13	2.401,13	17.678,73
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	5.252,84	2.223,27	2.223,27	2.223,27	2.223,27	2.223,27	16.369,20
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.252,84	2.223,27	2.223,27	2.223,27	2.223,27	2.223,27	16.369,20
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	420,23	177,86	177,86	177,86	177,86	177,86	1.309,54
01.04.04 - FGTS	420,23	177,86	177,86	177,86	177,86	177,86	1.309,54
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	5.673,07	2.401,13	2.401,13	2.401,13	2.401,13	2.401,13	17.678,73

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	3.475,07	1.440,68	1.440,68	1.440,68	1.440,68	1.440,68	10.678,46
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.217,66	1.333,96	1.333,96	1.333,96	1.333,96	1.333,96	9.887,47
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.217,66	1.333,96	1.333,96	1.333,96	1.333,96	1.333,96	9.887,47
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	257,41	106,72	106,72	106,72	106,72	106,72	791,00
01.04.04 - FGTS	257,41	106,72	106,72	106,72	106,72	106,72	791,00
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRESTIMOS	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	3.475,07	1.440,68	1.440,68	1.440,68	1.440,68	1.440,68	10.678,46

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:		2788772 - UBS VL CARMOSINA					
SERVIÇO:		EAP - Equipe de Atenção Primária					
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Itaquera					
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	5.584,63	2.401,13	2.401,13	2.401,13	2.401,13	2.401,13	17.590,30
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	5.170,96	2.223,27	2.223,27	2.223,27	2.223,27	2.223,27	16.287,31
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.170,96	2.223,27	2.223,27	2.223,27	2.223,27	2.223,27	16.287,31
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	413,68	177,86	177,86	177,86	177,86	177,86	1.302,98
01.04.04 - FGTS	413,68	177,86	177,86	177,86	177,86	177,86	1.302,98
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	5.584,63	2.401,13	2.401,13	2.401,13	2.401,13	2.401,13	17.590,30

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE

PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

UNIDADE: 2788780 - UBS VL CHABILANDIA

SERVIÇO: EAP - Equipe de Atenção Primária

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: STS Guaianases

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
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	8.570,35	3.841,81	3.841,81	3.841,81	3.841,81	3.841,81	27.779,40
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	7.935,51	3.557,23	3.557,23	3.557,23	3.557,23	3.557,23	25.721,67
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.935,51	3.557,23	3.557,23	3.557,23	3.557,23	3.557,23	25.721,67
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	634,84	284,58	284,58	284,58	284,58	284,58	2.057,73
01.04.04 - FGTS	634,84	284,58	284,58	284,58	284,58	284,58	2.057,73
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	8.570,35	3.841,81	3.841,81	3.841,81	3.841,81	3.841,81	27.779,40

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

UNIDADE: 4049942 - UBS JD SAO PEDRO

SERVIÇO: EAP - Equipe de Atenção Primária

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: STS Itaquera

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE

PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

UNIDADE: 4049969 - UBS PREF PRESTES MAIA

SERVIÇO: EAP - Equipe de Atenção Primária

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: STS Tiradentes

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:		4050010 - UBS GUAIANASES II					
SERVIÇO:		EAP - Equipe de Atenção Primária					
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Guaianases					
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	2.882,62	1.409,27	1.409,27	1.409,27	1.409,27	1.409,27	9.928,94
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.669,09	1.304,88	1.304,88	1.304,88	1.304,88	1.304,88	9.193,47
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	2.669,09	1.304,88	1.304,88	1.304,88	1.304,88	1.304,88	9.193,47
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	213,53	104,39	104,39	104,39	104,39	104,39	735,48
01.04.04 - FGTS	213,53	104,39	104,39	104,39	104,39	104,39	735,48
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	2.882,62	1.409,27	1.409,27	1.409,27	1.409,27	1.409,27	9.928,94

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE

PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

UNIDADE: 4050088 - UBS JD 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	3.474,58	1.440,68	1.440,68	1.440,68	1.440,68	1.440,68	10.677,97
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.217,20	1.333,96	1.333,96	1.333,96	1.333,96	1.333,96	9.887,01
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.217,20	1.333,96	1.333,96	1.333,96	1.333,96	1.333,96	9.887,01
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	257,38	106,72	106,72	106,72	106,72	106,72	790,96
01.04.04 - FGTS	257,38	106,72	106,72	106,72	106,72	106,72	790,96
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	3.474,58	1.440,68	1.440,68	1.440,68	1.440,68	1.440,68	10.677,97

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:		4050142 - UBS JOSE BONIFACIO III					
SERVIÇO:		EAP - Equipe de Atenção Primária					
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Itaquera					
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	4.796,55	1.920,90	1.920,90	1.920,90	1.920,90	1.920,90	14.401,07
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	4.441,25	1.778,62	1.778,62	1.778,62	1.778,62	1.778,62	13.334,32
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	4.441,25	1.778,62	1.778,62	1.778,62	1.778,62	1.778,62	13.334,32
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	355,30	142,29	142,29	142,29	142,29	142,29	1.066,75
01.04.04 - FGTS	355,30	142,29	142,29	142,29	142,29	142,29	1.066,75
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	4.796,55	1.920,90	1.920,90	1.920,90	1.920,90	1.920,90	14.401,07

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE

PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

UNIDADE: 3044750 - UBS JD SÃO CARLOS - GUAIANASES

SERVIÇO: EAP - Equipe de Atenção Primária

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: STS Guaianases

Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	3.474,58	1.440,68	1.440,68	1.440,68	1.440,68	1.440,68	10.677,97
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.217,20	1.333,96	1.333,96	1.333,96	1.333,96	1.333,96	9.887,01
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.217,20	1.333,96	1.333,96	1.333,96	1.333,96	1.333,96	9.887,01
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	257,38	106,72	106,72	106,72	106,72	106,72	790,86
01.04.04 - FGTS	257,38	106,72	106,72	106,72	106,72	106,72	790,86
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	3.474,58	1.440,68	1.440,68	1.440,68	1.440,68	1.440,68	10.677,97

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:		9618694 - UBS NASCER DO SOL					
SERVIÇO:		EAP - Equipe de Atenção Primária					
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Tiradentes					
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	9.071,35	3.810,40	3.810,40	3.810,40	3.810,40	3.810,40	28.123,34
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	8.399,40	3.528,15	3.528,15	3.528,15	3.528,15	3.528,15	26.040,13
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	8.399,40	3.528,15	3.528,15	3.528,15	3.528,15	3.528,15	26.040,13
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	671,95	282,25	282,25	282,25	282,25	282,25	2.083,21
01.04.04 - FGTS	671,95	282,25	282,25	282,25	282,25	282,25	2.083,21
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	9.071,35	3.810,40	3.810,40	3.810,40	3.810,40	3.810,40	28.123,34

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

UNIDADE: 2027305 - UBS PROFETA JEREMIAS

SERVIÇO: ESF - Estratégia Saúde da Família

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: STS Tiradentes

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:		2086808 - UBS JD STA MARIA					
SERVIÇO:		ESF - Estratégia Saúde da Família					
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Itaquera					
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	3.943,41	1.440,68	1.440,68	1.440,68	1.440,68	1.440,68	11.146,81
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.651,31	1.333,96	1.333,96	1.333,96	1.333,96	1.333,96	10.321,12
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.651,31	1.333,96	1.333,96	1.333,96	1.333,96	1.333,96	10.321,12
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	292,10	106,72	106,72	106,72	106,72	106,72	825,69
01.04.04 - FGTS	292,10	106,72	106,72	106,72	106,72	106,72	825,69
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	3.943,41	1.440,68	1.440,68	1.440,68	1.440,68	1.440,68	11.146,81

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

UNIDADE: 2766019 - UBS PRIMEIRO DE OUTUBRO

SERVIÇO: ESF - Estratégia Saúde da Família

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: STS Guaianases

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE

PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

UNIDADE: 2786788 - UBS BARRO BRANCO

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	4.633,75	1.920,90	1.920,90	1.920,90	1.920,90	1.920,90	14.238,28
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	4.290,51	1.778,62	1.778,62	1.778,62	1.778,62	1.778,62	13.183,59
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	4.290,51	1.778,62	1.778,62	1.778,62	1.778,62	1.778,62	13.183,59
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	343,24	142,29	142,29	142,29	142,29	142,29	1.054,69
01.04.04 - FGTS	343,24	142,29	142,29	142,29	142,29	142,29	1.054,69
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	4.633,75	1.920,90	1.920,90	1.920,90	1.920,90	1.920,90	14.238,28

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE

PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

UNIDADE: 2786974 - UBS DOM ANGELICO

SERVIÇO: ESF - Estratégia Saúde da Família

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: STS Tiradentes

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE

PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

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	3.565,49	1.440,68	1.440,68	1.440,68	1.440,68	1.440,68	10.768,89
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.301,38	1.333,96	1.333,96	1.333,96	1.333,96	1.333,96	9.971,19
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.301,38	1.333,96	1.333,96	1.333,96	1.333,96	1.333,96	9.971,19
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	264,11	106,72	106,72	106,72	106,72	106,72	797,70
01.04.04 - FGTS	264,11	106,72	106,72	106,72	106,72	106,72	797,70
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	3.565,49	1.440,68	1.440,68	1.440,68	1.440,68	1.440,68	10.768,89

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:		2787385 - UBS JD FANGANIELLO					
SERVIÇO:		ESF - Estratégia Saúde da Família					
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Guaianases					
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	7.112,93	2.881,36	2.881,36	2.881,36	2.881,36	2.881,36	21.619,71
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	6.586,05	2.667,92	2.667,92	2.667,92	2.667,92	2.667,92	19.925,66
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.586,05	2.667,92	2.667,92	2.667,92	2.667,92	2.667,92	19.925,66
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	526,88	213,43	213,43	213,43	213,43	213,43	1.594,05
01.04.04 - FGTS	526,88	213,43	213,43	213,43	213,43	213,43	1.594,05
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	7.112,93	2.881,36	2.881,36	2.881,36	2.881,36	2.881,36	21.619,71

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

UNIDADE: 2787431 - UBS JD HELIAN
SERVIÇO: ESF - Estratégia Saúde da Família
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: STS Itaquera

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:		2787865 - UBS JD STA TEREZINHA					
SERVIÇO:		ESF - Estratégia Saúde da Família					
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Itaquera					
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	5.872,32	2.401,13	2.401,13	2.401,13	2.401,13	2.401,13	17.877,97
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	5.437,33	2.223,27	2.223,27	2.223,27	2.223,27	2.223,27	16.553,68
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.437,33	2.223,27	2.223,27	2.223,27	2.223,27	2.223,27	16.553,68
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	434,99	177,86	177,86	177,86	177,86	177,86	1.324,29
01.04.04 - FGTS	434,99	177,86	177,86	177,86	177,86	177,86	1.324,29
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	5.872,32	2.401,13	2.401,13	2.401,13	2.401,13	2.401,13	17.877,97

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

UNIDADE: 2789310 - UBS VL COSMOPOLITA

SERVIÇO: ESF - Estratégia Saúde da Família

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: STS Guaianases

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE

PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

UNIDADE: 3121135 - UBS GRAFICOS

SERVIÇO: ESF - Estratégia Saúde da Família

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: STS Tiradentes

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

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

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

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	6.046,02	2.818,52	2.818,52	2.818,52	2.818,52	2.818,52	20.138,63
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	5.598,17	2.609,74	2.609,74	2.609,74	2.609,74	2.609,74	18.646,88
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.598,17	2.609,74	2.609,74	2.609,74	2.609,74	2.609,74	18.646,88
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	447,85	208,78	208,78	208,78	208,78	208,78	1.491,75
01.04.04 - FGTS	447,85	208,78	208,78	208,78	208,78	208,78	1.491,75
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	6.046,02	2.818,52	2.818,52	2.818,52	2.818,52	2.818,52	20.138,63

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE

PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

UNIDADE: 4050134 - UBS JD NSA SRA DO CARMO

SERVIÇO: ESF - Estratégia Saúde da Família

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: STS Itaquera

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE

PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

UNIDADE: 4050347 - UBS CARLOS GENTILE DE MELO

SERVIÇO: ESF - Estratégia Saúde da Família

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: STS Tiradentes

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:		2069040 - PA GLORIA RODRIGUES SANTOS BONFIM					
SERVIÇO:		PA - Pronto Atendimento					
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Tiradentes					
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	622,20	288,14	288,14	288,14	288,14	288,14	2.062,88
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	576,11	266,79	266,79	266,79	266,79	266,79	1.910,08
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	576,11	266,79	266,79	266,79	266,79	266,79	1.910,08
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	46,09	21,34	21,34	21,34	21,34	21,34	152,81
01.04.04 - FGTS	46,09	21,34	21,34	21,34	21,34	21,34	152,81
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	622,20	288,14	288,14	288,14	288,14	288,14	2.062,88

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	6.827,55	2.881,36	2.881,36	2.881,36	2.881,36	2.881,36	21.234,33
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	6.321,81	2.667,92	2.667,92	2.667,92	2.667,92	2.667,92	19.661,42
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.321,81	2.667,92	2.667,92	2.667,92	2.667,92	2.667,92	19.661,42
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	505,74	213,43	213,43	213,43	213,43	213,43	1.572,91
01.04.04 - FGTS	505,74	213,43	213,43	213,43	213,43	213,43	1.572,91
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	6.827,55	2.881,36	2.881,36	2.881,36	2.881,36	2.881,36	21.234,33

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE: 4735684 - URSI CONJ AE CARVALHO							
SERVIÇO: URSI - Unidade de Referência à Saúde do Idoso							
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: STS Itaquera							
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	1.158,19	480,23	480,23	480,23	480,23	480,23	3.559,33
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.072,40	444,65	444,65	444,65	444,65	444,65	3.295,67
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.072,40	444,65	444,65	444,65	444,65	444,65	3.295,67
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	85,79	35,57	35,57	35,57	35,57	35,57	263,65
01.04.04 - FGTS	85,79	35,57	35,57	35,57	35,57	35,57	263,65
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.158,19	480,23	480,23	480,23	480,23	480,23	3.559,33

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

UNIDADE: 2027054 - UBS J MARILIA

SERVIÇO: EAP - Equipe de Atenção Primária

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: STS Itaquera

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

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

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

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

4050177 - UBS CASTRO ALVES	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Tiradentes	RASTS 11	7.637,36	3.330,17	3.330,17	3.330,17	3.330,17	3.330,17	24.288,19
4050215 - UBS VL SANTANA	UBS Mista	STS Itaquera	RASTS 11	6.827,55	2.881,36	2.881,36	2.881,36	2.881,36	2.881,36	21.234,33
4050347 - UBS CARLOS GENTILE DE MELO	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Tiradentes	RASTS 11	8.919,18	3.841,81	3.841,81	3.841,81	3.841,81	3.841,81	28.128,22
4735684 - URSI CONJ AE CARVALHO	URSI - Unidade de Referência à Saúde do Idoso	STS Itaquera	RASTS 11	1.158,19	480,23	480,23	480,23	480,23	480,23	3.569,33
5468094 - CEO II CID TIRADENTES	CEO - Centro Especializado em Odontologia	STS Tiradentes	RASTS 11	12.879,02	5.251,07	5.251,07	5.251,07	5.251,07	5.251,07	39.134,39
7975449 - CEO II GUAIANASES	CEO - Centro Especializado em Odontologia	STS Guaianases	RASTS 11	15.994,23	6.723,17	6.723,17	6.723,17	6.723,17	6.723,17	49.610,07
9460551 - UBS CONJ AE CARVALHO	EAP - Equipe de Atenção Primária	STS Itaquera	RASTS 11	2.316,38	960,45	960,45	960,45	960,45	960,45	7.118,65
9618694 - UBS NASCER DO SOL	EAP - Equipe de Atenção Primária	STS Tiradentes	RASTS 11	9.071,35	3.810,40	3.810,40	3.810,40	3.810,40	3.810,40	28.123,34
TOTAL				260.668,09	109.324,20	109.324,20	109.324,20	109.324,20	109.324,20	807.289,11