

Publicado no D.O.G.
Dia 11/06/25 PAG 208

TERMO ADITIVO Nº 260/2025
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R011/2015-SMS/CPCSS

PROCESSO Nº: 2014-0.321.768-4

PROCESSO SEI Nº: 6018.2025/0035902-8

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 Enfermeiros.

PRAZO DE VIGÊNCIA: março a agosto/2025

VALOR DO ADITAMENTO: R\$2.669.647,86 (dois milhões seiscentos e sessenta e nove mil seiscentos e quarenta e sete reais e oitenta e seis 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\$2.669.647,86 (dois milhões seiscentos e sessenta e nove mil seiscentos e quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos) para correção de valores conforme convenção coletiva 2024/2025 que estabelece correção salarial de 3,71% incidente sobre o salário de agosto de 2024, cesta básica de R\$162,40 para R\$180,00 por mês (diferença de R\$17,60) e auxílio creche de R\$350,00 para R\$362,98 por mês (diferença de R\$12,98) retroativo de setembro/24 a fevereiro/25 para pagamento de março/2025 a agosto/2025.

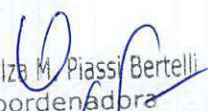
1.2 O presente Plano de Trabalho apresenta o cronograma de desembolso abaixo, anuindo a entidade com a utilização de saldo financeiro no montante pactuado, conforme autorizado nos termos da disposição do item 7.3.4, da Cláusula Sétima, do contrato de Gestão R011/2015-SMS/NTCSS e autorização de SMS/SEGA contido no processo SEI 6018.2025/0035902-8 link 125802391.

Dissídio categoria médica	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	TOTAL
	R\$724.775,31	R\$652.920,41	R\$322.988,03	R\$322.988,03	R\$322.988,03	R\$322.988,03	R\$2.669.647,86

1.3 Todos os detalhes estão descritos no **Ofício 328/2025** Coordenação APS / Estratégico, anexo a este termo aditivo.

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

São Paulo, 29 de maio de 2025.


Dra. Nilza M. Piassi Bertelli
Coordenadora
CRS- Leste

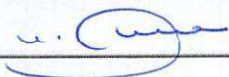
NILZA MARIA PIASSI BERTELLI
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE



Ir. ROSANE GHEDIN
CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

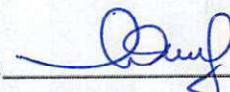
Testemunhas:

Nome: _____



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

Nome: _____



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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO 2025
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

CONTRATO DE GESTÃO Nº	RASTS 11						
SUPERVISÕES	ITAQUERA, GUAIANASES E CIDADE TIRADENTES						
	DISSÍDIO - CONVENÇÃO COLETIVA ENFERMEIROS						
Grupo de despesas	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	724.775,31	652.920,41	322.988,03	322.988,03	322.988,03	322.988,03	2.669.647,86
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	593.945,22	593.945,22	288.452,27	288.452,27	288.452,27	288.452,27	2.341.699,52
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	593.945,22	593.945,22	288.452,27	288.452,27	288.452,27	288.452,27	2.341.699,52
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	47.515,62	47.515,62	23.076,18	23.076,18	23.076,18	23.076,18	187.335,96
01.04.04 - FGTS	47.515,62	47.515,62	23.076,18	23.076,18	23.076,18	23.076,18	187.335,96
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	83.314,48	11.459,58	11.459,58	11.459,58	11.459,58	11.459,58	140.612,38
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	74.518,40	10.278,40	10.278,40	10.278,40	10.278,40	10.278,40	125.910,40
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	8.796,08	1.181,18	1.181,18	1.181,18	1.181,18	1.181,18	14.701,98
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	724.775,31	652.920,41	322.988,03	322.988,03	322.988,03	322.988,03	2.669.647,86

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:		4050312 - AMB ESPEC JD SAO CARLOS					
SERVIÇO:		AE - Ambulatório de Especialidades					
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Guaianases					
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	4.196,30	3.615,50	1.882,39	1.882,39	1.882,39	1.882,39	15.341,36
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.249,90	3.249,90	1.645,18	1.645,18	1.645,18	1.645,18	13.080,52
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.249,90	3.249,90	1.645,18	1.645,18	1.645,18	1.645,18	13.080,52
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	259,99	259,99	131,61	131,61	131,61	131,61	1.046,44
01.04.04 - FGTS	259,99	259,99	131,61	131,61	131,61	131,61	1.046,44
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	686,40	105,60	105,60	105,60	105,60	105,60	1.214,40
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	686,40	105,60	105,60	105,60	105,60	105,60	1.214,40
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	4.196,30	3.615,50	1.882,39	1.882,39	1.882,39	1.882,39	15.341,36

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:		3738663 - AMA FAZENDA DO CARMO					
SERVIÇO:		AMA - Atendimento Médico Ambulatorial					
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Tiradentes					
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	3.765,98	3.092,34	1.484,03	1.484,03	1.484,03	1.484,03	12.794,45
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.762,04	2.762,04	1.272,86	1.272,86	1.272,86	1.272,86	10.615,52
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	2.762,04	2.762,04	1.272,86	1.272,86	1.272,86	1.272,86	10.615,52
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	220,96	220,96	101,83	101,83	101,83	101,83	849,24
01.04.04 - FGTS	220,96	220,96	101,83	101,83	101,83	101,83	849,24
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	782,98	109,34	109,34	109,34	109,34	109,34	1.329,68
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	510,40	70,40	70,40	70,40	70,40	70,40	862,40
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	272,58	38,94	38,94	38,94	38,94	38,94	467,28
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	3.765,98	3.092,34	1.484,03	1.484,03	1.484,03	1.484,03	12.794,45

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

UNIDADE:	4050088 - AMA JD BRASILIA						
SERVIÇO:	AMA - Atendimento Médico Ambulatorial						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaquera						
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	4.131,21	3.638,41	1.748,34	1.748,34	1.748,34	1.748,34	14.762,98
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.303,72	3.303,72	1.553,65	1.553,65	1.553,65	1.553,65	12.822,02
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.303,72	3.303,72	1.553,65	1.553,65	1.553,65	1.553,65	12.822,02
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	264,30	264,30	124,29	124,29	124,29	124,29	1.025,76
01.04.04 - FGTS	264,30	264,30	124,29	124,29	124,29	124,29	1.025,76
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	563,20	70,40	70,40	70,40	70,40	70,40	915,20
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	563,20	70,40	70,40	70,40	70,40	70,40	915,20
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	4.131,21	3.638,41	1.748,34	1.748,34	1.748,34	1.748,34	14.762,98

0/

25

PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:	6135978 - AMA PRES JUSCELINO KUBITSCHKE						
SERVIÇO:	AMA - Atendimento Médico Ambulatorial						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Guaianases						
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	5.606,72	5.025,92	2.484,17	2.484,17	2.484,17	2.484,17	20.569,32
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	4.555,85	4.555,85	2.202,38	2.202,38	2.202,38	2.202,38	17.921,22
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	4.555,85	4.555,85	2.202,38	2.202,38	2.202,38	2.202,38	17.921,22
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	364,47	364,47	176,19	176,19	176,19	176,19	1.433,70
01.04.04 - FGTS	364,47	364,47	176,19	176,19	176,19	176,19	1.433,70
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	686,40	105,60	105,60	105,60	105,60	105,60	1.214,40
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	686,40	105,60	105,60	105,60	105,60	105,60	1.214,40
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	5.606,72	5.025,92	2.484,17	2.484,17	2.484,17	2.484,17	20.569,32

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

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

UNIDADE: 6408168 - AMA AGUIA DE HAIA
SERVIÇO: AMA - Atendimento Médico Ambulatorial

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: STS Itaquera

Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	4.181,63	3.688,83	1.816,13	1.816,13	1.816,13	1.816,13	15.134,98
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.350,40	3.350,40	1.616,41	1.616,41	1.616,41	1.616,41	13.166,46
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.350,40	3.350,40	1.616,41	1.616,41	1.616,41	1.616,41	13.166,46
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	268,03	268,03	129,31	129,31	129,31	129,31	1.053,32
01.04.04 - FGTS	268,03	268,03	129,31	129,31	129,31	129,31	1.053,32
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	563,20	70,40	70,40	70,40	70,40	70,40	915,20
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	563,20	70,40	70,40	70,40	70,40	70,40	915,20
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	4.181,63	3.688,83	1.816,13	1.816,13	1.816,13	1.816,13	15.134,98

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

UNIDADE: 4639057 - AMA 24H JOSE BONIFACIO III
SERVIÇO: AMA 24H - Atendimento Médico Ambulatorial

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: STS Itaquera

Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	35.902,69	32.137,83	16.525,26	16.525,26	16.525,26	16.525,26	134.141,58
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	29.204,00	29.204,00	14.747,91	14.747,91	14.747,91	14.747,91	117.399,63
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	29.204,00	29.204,00	14.747,91	14.747,91	14.747,91	14.747,91	117.399,63
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.336,32	2.336,32	1.179,83	1.179,83	1.179,83	1.179,83	9.391,97
01.04.04 - FGTS	2.336,32	2.336,32	1.179,83	1.179,83	1.179,83	1.179,83	9.391,97
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	4.362,38	597,52	597,52	597,52	597,52	597,52	7.349,98
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	3.960,00	545,60	545,60	545,60	545,60	545,60	6.688,00
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	402,38	51,92	51,92	51,92	51,92	51,92	661,98
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	35.902,69	32.137,83	16.525,26	16.525,26	16.525,26	16.525,26	134.141,58

0

25

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

UNIDADE:	6394558 - AMA ESPEC ITAQUERA						
SERVIÇO:	AMA-E - Ama Especialidades						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaquera						
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	5.116,84	4.500,84	2.217,38	2.217,38	2.217,38	2.217,38	18.487,19
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	4.085,96	4.085,96	1.971,64	1.971,64	1.971,64	1.971,64	16.058,50
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	4.085,96	4.085,96	1.971,64	1.971,64	1.971,64	1.971,64	16.058,50
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	326,88	326,88	157,73	157,73	157,73	157,73	1.284,68
01.04.04 - FGTS	326,88	326,88	157,73	157,73	157,73	157,73	1.284,68
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	704,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1.144,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	704,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1.144,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	5.116,84	4.500,84	2.217,38	2.217,38	2.217,38	2.217,38	18.487,19

0/

62

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

UNIDADE:	0277665 - CAPS INF JUV CID TIRADENTES						
SERVIÇO:	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Tiradentes						
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	3.115,96	2.711,16	1.464,83	1.464,83	1.464,83	1.464,83	11.686,43
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.428,85	2.428,85	1.274,84	1.274,84	1.274,84	1.274,84	9.957,06
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	2.428,85	2.428,85	1.274,84	1.274,84	1.274,84	1.274,84	9.957,06
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	194,31	194,31	101,99	101,99	101,99	101,99	796,57
01.04.04 - FGTS	194,31	194,31	101,99	101,99	101,99	101,99	796,57
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	492,80	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	932,80
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	492,80	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	932,80
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	3.115,96	2.711,16	1.464,83	1.464,83	1.464,83	1.464,83	11.686,43

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:		2067811 - CAPS ADULTO II ITAQUERA					
SERVIÇO:		CAPS - Centro de Atenção Psicossocial					
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Itaquera					
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	4.315,17	3.822,37	1.879,02	1.879,02	1.879,02	1.879,02	15.653,63
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.474,05	3.474,05	1.674,65	1.674,65	1.674,65	1.674,65	13.646,69
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.474,05	3.474,05	1.674,65	1.674,65	1.674,65	1.674,65	13.646,69
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	277,92	277,92	133,97	133,97	133,97	133,97	1.091,74
01.04.04 - FGTS	277,92	277,92	133,97	133,97	133,97	133,97	1.091,74
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	563,20	70,40	70,40	70,40	70,40	70,40	915,20
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	563,20	70,40	70,40	70,40	70,40	70,40	915,20
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	4.315,17	3.822,37	1.879,02	1.879,02	1.879,02	1.879,02	15.653,63

9

9 9 3

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

UNIDADE: 3003167 - CAPS ADULTO II GUAIANASES
SERVIÇO: CAPS - Centro de Atenção Psicossocial
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: STS Guaianases

Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	4.320,49	3.810,09	1.808,63	1.808,63	1.808,63	1.808,63	15.365,10
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.478,97	3.478,97	1.625,77	1.625,77	1.625,77	1.625,77	13.461,01
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.478,97	3.478,97	1.625,77	1.625,77	1.625,77	1.625,77	13.461,01
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	278,32	278,32	130,06	130,06	130,06	130,06	1.076,88
01.04.04 - FGTS	278,32	278,32	130,06	130,06	130,06	130,06	1.076,88
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	563,20	52,80	52,80	52,80	52,80	52,80	827,20
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	563,20	52,80	52,80	52,80	52,80	52,80	827,20
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	4.320,49	3.810,09	1.808,63	1.808,63	1.808,63	1.808,63	15.365,10

9/

25

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

UNIDADE:	4050304 - CAPS INF JUV II ITAQUERA						
SERVIÇO:	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaquera						
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	3.371,58	3.019,58	1.545,30	1.545,30	1.545,30	1.545,30	12.572,38
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.747,02	2.747,02	1.381,95	1.381,95	1.381,95	1.381,95	11.021,83
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	2.747,02	2.747,02	1.381,95	1.381,95	1.381,95	1.381,95	11.021,83
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	219,76	219,76	110,56	110,56	110,56	110,56	881,75
01.04.04 - FGTS	219,76	219,76	110,56	110,56	110,56	110,56	881,75
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	404,80	52,80	52,80	52,80	52,80	52,80	668,80
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	404,80	52,80	52,80	52,80	52,80	52,80	668,80
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	3.371,58	3.019,58	1.545,30	1.545,30	1.545,30	1.545,30	12.572,38

9/

4 B

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

UNIDADE:	6416691 - CAPS AD II GUAIANASES						
SERVIÇO:	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	SIS Guaianases						
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	3.207,45	2.837,85	1.409,41	1.409,41	1.409,41	1.409,41	11.682,94
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.578,75	2.578,75	1.256,12	1.256,12	1.256,12	1.256,12	10.181,98
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	2.578,75	2.578,75	1.256,12	1.256,12	1.256,12	1.256,12	10.181,98
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	206,30	206,30	100,49	100,49	100,49	100,49	814,56
01.04.04 - FGTS	206,30	206,30	100,49	100,49	100,49	100,49	814,56
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	422,40	52,80	52,80	52,80	52,80	52,80	686,40
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	422,40	52,80	52,80	52,80	52,80	52,80	686,40
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	3.207,45	2.837,85	1.409,41	1.409,41	1.409,41	1.409,41	11.682,94





PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:		6879802 - CAPS ADULTO II CID TIRADENTES					
SERVIÇO:		CAPS - Centro de Atenção Psicossocial					
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Tiradentes					
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	4.381,57	3.888,77	1.880,74	1.880,74	1.880,74	1.880,74	15.793,31
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.535,52	3.535,52	1.676,24	1.676,24	1.676,24	1.676,24	13.776,02
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.535,52	3.535,52	1.676,24	1.676,24	1.676,24	1.676,24	13.776,02
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	282,84	282,84	134,10	134,10	134,10	134,10	1.102,08
01.04.04 - FGTS	282,84	282,84	134,10	134,10	134,10	134,10	1.102,08
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	563,20	70,40	70,40	70,40	70,40	70,40	915,20
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	563,20	70,40	70,40	70,40	70,40	70,40	915,20
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	4.381,57	3.888,77	1.880,74	1.880,74	1.880,74	1.880,74	15.793,31

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

UNIDADE: 6954197 - CAPS INF JUV II GUAIANASES COLORIDAMENTE

SERVIÇO: CAPS - Centro de Atenção Psicossocial

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: STS Guaianases

Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	3.412,69	2.917,03	1.495,51	1.495,51	1.495,51	1.495,51	12.311,77
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.623,75	2.623,75	1.307,53	1.307,53	1.307,53	1.307,53	10.477,62
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	2.623,75	2.623,75	1.307,53	1.307,53	1.307,53	1.307,53	10.477,62
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	209,90	209,90	104,60	104,60	104,60	104,60	838,21
01.04.04 - FGTS	209,90	209,90	104,60	104,60	104,60	104,60	838,21
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	579,04	83,38	83,38	83,38	83,38	83,38	995,94
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	475,20	70,40	70,40	70,40	70,40	70,40	827,20
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	103,84	12,98	12,98	12,98	12,98	12,98	168,74
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	3.412,69	2.917,03	1.495,51	1.495,51	1.495,51	1.495,51	12.311,77

9

25

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

UNIDADE:	6954189 - CAPS INF JUV II CID LIDER						
SERVIÇO:	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaquera						
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	3.925,20	3.573,20	1.831,00	1.831,00	1.831,00	1.831,00	14.822,37
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.243,33	3.243,33	1.630,18	1.630,18	1.630,18	1.630,18	13.007,38
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.243,33	3.243,33	1.630,18	1.630,18	1.630,18	1.630,18	13.007,38
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	259,47	259,47	130,41	130,41	130,41	130,41	1.040,59
01.04.04 - FGTS	259,47	259,47	130,41	130,41	130,41	130,41	1.040,59
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	422,40	70,40	70,40	70,40	70,40	70,40	774,40
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	422,40	70,40	70,40	70,40	70,40	70,40	774,40
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	3.925,20	3.573,20	1.831,00	1.831,00	1.831,00	1.831,00	14.822,37

9

6/25

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

UNIDADE: 4508505 - CENTRO DE EXAMES DA MULHER
SERVIÇO: CENTRO DE EXAMES

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: STS Itaquera

Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	7.384,18	6.158,34	3.124,38	3.124,38	3.124,38	3.124,38	26.040,05
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	5.540,02	5.540,02	2.730,80	2.730,80	2.730,80	2.730,80	22.003,23
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.540,02	5.540,02	2.730,80	2.730,80	2.730,80	2.730,80	22.003,23
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	443,20	443,20	218,46	218,46	218,46	218,46	1.760,26
01.04.04 - FGTS	443,20	443,20	218,46	218,46	218,46	218,46	1.760,26
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	1.400,96	175,12	175,12	175,12	175,12	175,12	2.276,56
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	985,60	123,20	123,20	123,20	123,20	123,20	1.601,60
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	415,36	51,92	51,92	51,92	51,92	51,92	674,96
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	7.384,18	6.158,34	3.124,38	3.124,38	3.124,38	3.124,38	26.040,05

4

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

UNIDADE: 9831045 - CER II VILA NOSSA SENHORA APARECIDA

SERVIÇO: CER - Centro Especializado em Reabilitação

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	3.066,98	2.732,58	1.397,48	1.397,48	1.397,48	1.397,48	11.389,48
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.464,98	2.464,98	1.228,78	1.228,78	1.228,78	1.228,78	9.845,08
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	2.464,98	2.464,98	1.228,78	1.228,78	1.228,78	1.228,78	9.845,08
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	197,20	197,20	98,30	98,30	98,30	98,30	787,61
01.04.04 - FGTS	197,20	197,20	98,30	98,30	98,30	98,30	787,61
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	404,80	70,40	70,40	70,40	70,40	70,40	756,80
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	404,80	70,40	70,40	70,40	70,40	70,40	756,80
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	3.066,98	2.732,58	1.397,48	1.397,48	1.397,48	1.397,48	11.389,48

9

9/25

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	4.686,80	4.194,00	2.043,83	2.043,83	2.043,83	2.043,83	17.056,11
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.818,14	3.818,14	1.827,25	1.827,25	1.827,25	1.827,25	14.945,29
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.818,14	3.818,14	1.827,25	1.827,25	1.827,25	1.827,25	14.945,29
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	305,45	305,45	146,18	146,18	146,18	146,18	1.195,62
01.04.04 - FGTS	305,45	305,45	146,18	146,18	146,18	146,18	1.195,62
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	563,20	70,40	70,40	70,40	70,40	70,40	915,20
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	563,20	70,40	70,40	70,40	70,40	70,40	915,20
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	4.686,80	4.194,00	2.043,83	2.043,83	2.043,83	2.043,83	17.056,11

0/

23

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	5.908,63	5.201,77	2.598,72	2.598,72	2.598,72	2.598,72	21.505,30
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	4.722,95	4.722,95	2.312,73	2.312,73	2.312,73	2.312,73	18.696,81
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	4.722,95	4.722,95	2.312,73	2.312,73	2.312,73	2.312,73	18.696,81
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	377,84	377,84	185,02	185,02	185,02	185,02	1.495,74
01.04.04 - FGTS	377,84	377,84	185,02	185,02	185,02	185,02	1.495,74
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	807,84	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	1.312,74
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	704,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1.144,00
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	103,84	12,98	12,98	12,98	12,98	12,98	168,74
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	5.908,63	5.201,77	2.598,72	2.598,72	2.598,72	2.598,72	21.505,30

0

25

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	5.662,45	5.011,25	2.411,16	2.411,16	2.411,16	2.411,16	20.318,33
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	4.542,27	4.542,27	2.134,78	2.134,78	2.134,78	2.134,78	17.623,64
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	4.542,27	4.542,27	2.134,78	2.134,78	2.134,78	2.134,78	17.623,64
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,38	363,38	170,78	170,78	170,78	170,78	1.409,89
01.04.04 - FGTS	363,38	363,38	170,78	170,78	170,78	170,78	1.409,89
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	756,80	105,60	105,60	105,60	105,60	105,60	1.284,80
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	756,80	105,60	105,60	105,60	105,60	105,60	1.284,80
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	5.662,45	5.011,25	2.411,16	2.411,16	2.411,16	2.411,16	20.318,33

9

DS

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	4.398,87	3.831,54	1.877,19	1.877,19	1.877,19	1.877,19	15.739,15
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.454,22	3.454,22	1.644,63	1.644,63	1.644,63	1.644,63	13.486,98
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.454,22	3.454,22	1.644,63	1.644,63	1.644,63	1.644,63	13.486,98
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	276,34	276,34	131,57	131,57	131,57	131,57	1.078,96
01.04.04 - FGTS	276,34	276,34	131,57	131,57	131,57	131,57	1.078,96
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	668,31	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	1.173,21
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	580,80	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1.020,80
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	87,51	12,98	12,98	12,98	12,98	12,98	152,41
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	4.398,87	3.831,54	1.877,19	1.877,19	1.877,19	1.877,19	15.739,15

4

625

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	6.233,10	5.728,20	2.938,00	2.938,00	2.938,00	2.938,00	23.713,28
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	5.210,39	5.210,39	2.626,87	2.626,87	2.626,87	2.626,87	20.928,24
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.210,39	5.210,39	2.626,87	2.626,87	2.626,87	2.626,87	20.928,24
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	416,83	416,83	210,15	210,15	210,15	210,15	1.674,26
01.04.04 - FGTS	416,83	416,83	210,15	210,15	210,15	210,15	1.674,26
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	605,88	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	1.110,78
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	628,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	968,00
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	77,88	12,98	12,98	12,98	12,98	12,98	142,78
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	6.233,10	5.728,20	2.938,00	2.938,00	2.938,00	2.938,00	23.713,28

PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE
PER. ODC. 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	5.771,93	5.065,07	2.528,15	2.528,15	2.528,15	2.528,15	20.949,60
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	4.596,38	4.596,38	2.247,38	2.247,38	2.247,38	2.247,38	18.182,28
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	4.596,38	4.596,38	2.247,38	2.247,38	2.247,38	2.247,38	18.182,28
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	367,71	367,71	179,79	179,79	179,79	179,79	1.454,58
01.04.04 - FGTS	367,71	367,71	179,79	179,79	179,79	179,79	1.454,58
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	807,84	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	1.312,74
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	704,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1.144,00
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	103,84	12,98	12,98	12,98	12,98	12,98	168,74
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	5.771,93	5.065,07	2.528,15	2.528,15	2.528,15	2.528,15	20.949,60

9

13

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 Gualanases						
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	5.207,54	4.626,74	2.351,64	2.351,64	2.351,64	2.351,64	19.240,84
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	4.202,53	4.202,53	2.095,96	2.095,96	2.095,96	2.095,96	16.788,92
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	4.202,53	4.202,53	2.095,96	2.095,96	2.095,96	2.095,96	16.788,92
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	336,20	336,20	167,68	167,68	167,68	167,68	1.343,11
01.04.04 - FGTS	336,20	336,20	167,68	167,68	167,68	167,68	1.343,11
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	668,80	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1.108,80
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	668,80	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1.108,80
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	5.207,54	4.626,74	2.351,64	2.351,64	2.351,64	2.351,64	19.240,84

9

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	6.100,36	6.637,16	2.746,77	2.746,77	2.746,77	2.746,77	22.620,62	
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	5.029,22	5.029,22	2.444,61	2.444,61	2.444,61	2.444,61	19.836,87	
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.029,22	5.029,22	2.444,61	2.444,61	2.444,61	2.444,61	19.836,87	
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	402,34	402,34	195,57	195,57	195,57	195,57	1.586,95	
01.04.04 - FGTS	402,34	402,34	195,57	195,57	195,57	195,57	1.586,95	
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	668,80	105,60	105,60	105,60	105,60	105,60	1.196,80	
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	668,80	105,60	105,60	105,60	105,60	105,60	1.196,80	
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	6.100,36	6.637,16	2.746,77	2.746,77	2.746,77	2.746,77	22.620,62	

9

923

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	6.709,20	5.841,08	2.922,89	2.922,89	2.922,89	2.922,89	24.241,86
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	5.286,60	5.286,60	2.584,57	2.584,57	2.584,57	2.584,57	20.911,47
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.286,60	5.286,60	2.584,57	2.584,57	2.584,57	2.584,57	20.911,47
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	422,93	422,93	206,77	206,77	206,77	206,77	1.672,92
01.04.04 - FGTS	422,93	422,93	206,77	206,77	206,77	206,77	1.672,92
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	999,68	131,56	131,56	131,56	131,56	131,56	1.657,48
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	792,00	105,60	105,60	105,60	105,60	105,60	1.320,00
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	207,68	25,96	25,96	25,96	25,96	25,96	337,48
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	6.709,20	5.841,08	2.922,89	2.922,89	2.922,89	2.922,89	24.241,86

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

UNIDADE: 2786780 - 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	6.580,59	5.782,87	2.845,32	2.845,32	2.845,32	2.845,32	23.744,73
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	5.248,99	5.248,99	2.529,03	2.529,03	2.529,03	2.529,03	20.614,12
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.248,99	5.248,99	2.529,03	2.529,03	2.529,03	2.529,03	20.614,12
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	419,92	419,92	202,32	202,32	202,32	202,32	1.649,13
01.04.04 - FGTS	419,92	419,92	202,32	202,32	202,32	202,32	1.649,13
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	911,68	113,96	113,96	113,96	113,96	113,96	1.481,48
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	704,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1.144,00
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	207,68	25,96	25,96	25,96	25,96	25,96	337,48
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	6.580,59	5.782,87	2.845,32	2.845,32	2.845,32	2.845,32	23.744,73

6/

9/25

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

UNIDADE: 3044750 - UBS JD SAO CARLOS - GUAIANASES
SERVIÇO: EAP - Equipe de Atenção Primária
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: STS Guaianases

Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	5.711,65	4.836,05	2.390,45	2.390,45	2.390,45	2.390,45	20.109,52
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	4.360,29	4.360,29	2.095,85	2.095,85	2.095,85	2.095,85	17.103,96
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	4.360,29	4.360,29	2.095,85	2.095,85	2.095,85	2.095,85	17.103,96
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	348,82	348,82	167,67	167,67	167,67	167,67	1.368,32
01.04.04 - FGTS	348,82	348,82	167,67	167,67	167,67	167,67	1.368,32
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	1.002,54	126,94	126,94	126,94	126,94	126,94	1.637,24
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	704,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1.144,00
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	298,54	38,94	38,94	38,94	38,94	38,94	493,24
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	5.711,65	4.836,05	2.390,45	2.390,45	2.390,45	2.390,45	20.109,52

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	5.680,76	5.064,76	2.451,05	2.451,05	2.451,05	2.451,05	20.549,72
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	4.608,11	4.608,11	2.188,01	2.188,01	2.188,01	2.188,01	17.968,26
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	4.608,11	4.608,11	2.188,01	2.188,01	2.188,01	2.188,01	17.968,26
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	368,65	368,65	175,04	175,04	175,04	175,04	1.437,46
01.04.04 - FGTS	368,65	368,65	175,04	175,04	175,04	175,04	1.437,46
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	704,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1.144,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	704,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1.144,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	5.680,76	5.064,76	2.451,05	2.451,05	2.451,05	2.451,05	20.549,72

0

25

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	3.819,33	3.283,12	1.699,95	1.699,95	1.699,95	1.699,95	13.902,25
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.930,13	2.930,13	1.464,23	1.464,23	1.464,23	1.464,23	11.717,19
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	2.930,13	2.930,13	1.464,23	1.464,23	1.464,23	1.464,23	11.717,19
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	234,41	234,41	117,14	117,14	117,14	117,14	937,38
01.04.04 - FGTS	234,41	234,41	117,14	117,14	117,14	117,14	937,38
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	654,79	118,58	118,58	118,58	118,58	118,58	1.247,69
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	680,80	105,60	105,60	105,60	105,60	105,60	1.108,80
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	73,99	12,98	12,98	12,98	12,98	12,98	138,89
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	3.819,33	3.283,12	1.699,95	1.699,95	1.699,95	1.699,95	13.902,25

9

25

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	5.421,09	4.765,73	2.356,65	2.356,65	2.356,65	2.356,65	19.613,41
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	4.319,22	4.319,22	2.088,58	2.088,58	2.088,58	2.088,58	16.992,75
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	4.319,22	4.319,22	2.088,58	2.088,58	2.088,58	2.088,58	16.992,75
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	345,54	345,54	167,09	167,09	167,09	167,09	1.359,42
01.04.04 - FGTS	345,54	345,54	167,09	167,09	167,09	167,09	1.359,42
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	756,34	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	1.261,24
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	686,40	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1.126,40
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	69,94	12,98	12,98	12,98	12,98	12,98	134,84
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	5.421,09	4.765,73	2.356,65	2.356,65	2.356,65	2.356,65	19.613,41

4/

25

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	5.525,46	4.909,46	2.457,97	2.457,97	2.457,97	2.457,97	20.266,81
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	4.464,32	4.464,32	2.194,42	2.194,42	2.194,42	2.194,42	17.706,31
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	4.464,32	4.464,32	2.194,42	2.194,42	2.194,42	2.194,42	17.706,31
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	357,15	357,15	175,55	175,55	175,55	175,55	1.416,50
01.04.04 - FGTS	357,15	357,15	175,55	175,55	175,55	175,55	1.416,50
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	704,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1.144,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	704,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1.144,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	5.525,46	4.909,46	2.457,97	2.457,97	2.457,97	2.457,97	20.266,81

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	4.385,61	3.787,21	1.827,15	1.827,15	1.827,15	1.827,15	15.481,44
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.425,20	3.425,20	1.610,33	1.610,33	1.610,33	1.610,33	13.291,70
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.425,20	3.425,20	1.610,33	1.610,33	1.610,33	1.610,33	13.291,70
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	274,02	274,02	128,83	128,83	128,83	128,83	1.063,34
01.04.04 - FGTS	274,02	274,02	128,83	128,83	128,83	128,83	1.063,34
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	686,40	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1.126,40
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	686,40	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1.126,40
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	4.385,61	3.787,21	1.827,15	1.827,15	1.827,15	1.827,15	15.481,44

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

UNIDADE: 4050088 - UBS JD BRASILIA

SERVIÇO: EAP - Equipe de Atenção Primária

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: STS Itaquera

Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	5.547,63	4.858,37	2.421,41	2.421,41	2.421,41	2.421,41	20.091,63
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	4.404,99	4.404,99	2.148,54	2.148,54	2.148,54	2.148,54	17.404,15
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	4.404,99	4.404,99	2.148,54	2.148,54	2.148,54	2.148,54	17.404,15
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	352,40	352,40	171,88	171,88	171,88	171,88	1.392,33
01.04.04 - FGTS	352,40	352,40	171,88	171,88	171,88	171,88	1.392,33
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	790,24	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	1.295,14
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	686,40	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1.126,40
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	103,84	12,98	12,98	12,98	12,98	12,98	168,74
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	5.547,63	4.858,37	2.421,41	2.421,41	2.421,41	2.421,41	20.091,63

4

ca 13

PLANO ORÇAMENTARIO 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	5.611,22	4.995,22	2.447,31	2.447,31	2.447,31	2.447,31	20.395,68
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	4.543,72	4.543,72	2.184,55	2.184,55	2.184,55	2.184,55	17.825,63
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	4.543,72	4.543,72	2.184,55	2.184,55	2.184,55	2.184,55	17.825,63
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,50	363,50	174,76	174,76	174,76	174,76	1.426,05
01.04.04 - FGTS	363,50	363,50	174,76	174,76	174,76	174,76	1.426,05
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	704,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1.144,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	704,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1.144,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	5.611,22	4.995,22	2.447,31	2.447,31	2.447,31	2.447,31	20.395,68

9

9 23

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

UNIDADE: 6408168 - UBS AGUIA DE HAIA

SERVIÇO: EAP - Equipe de Atenção Primária

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: STS Itaquera

Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	4.678,23	4.185,43	1.999,57	1.999,57	1.999,57	1.999,57	16.861,93
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.810,21	3.810,21	1.786,26	1.786,26	1.786,26	1.786,26	14.765,49
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.810,21	3.810,21	1.786,26	1.786,26	1.786,26	1.786,26	14.765,49
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	304,82	304,82	142,90	142,90	142,90	142,90	1.181,24
01.04.04 - FGTS	304,82	304,82	142,90	142,90	142,90	142,90	1.181,24
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	563,20	70,40	70,40	70,40	70,40	70,40	915,20
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	563,20	70,40	70,40	70,40	70,40	70,40	915,20
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	4.678,23	4.185,43	1.999,57	1.999,57	1.999,57	1.999,57	16.861,93

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

UNIDADE: 9460551 - UBS CONJAE 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	3.278,12	2.817,66	1.420,09	1.420,09	1.420,09	1.420,09	11.776,15
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.548,04	2.548,04	1.253,99	1.253,99	1.253,99	1.253,99	10.112,04
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	2.548,04	2.548,04	1.253,99	1.253,99	1.253,99	1.253,99	10.112,04
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	203,84	203,84	100,32	100,32	100,32	100,32	808,96
01.04.04 - FGTS	203,84	203,84	100,32	100,32	100,32	100,32	808,96
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	526,24	65,78	65,78	65,78	65,78	65,78	855,14
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	422,40	52,80	52,80	52,80	52,80	52,80	686,40
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	103,84	12,98	12,98	12,98	12,98	12,98	168,74
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	3.278,12	2.817,66	1.420,09	1.420,09	1.420,09	1.420,09	11.776,15

4

9 25

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	8.145,49	7.300,69	3.742,51	3.742,51	3.742,51	3.742,51	30.416,21
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	6.645,83	6.645,83	3.351,21	3.351,21	3.351,21	3.351,21	26.696,49
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.645,83	6.645,83	3.351,21	3.351,21	3.351,21	3.351,21	26.696,49
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	531,67	531,67	268,10	268,10	268,10	268,10	2.135,72
01.04.04 - FGTS	531,67	531,67	268,10	268,10	268,10	268,10	2.135,72
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	968,00	123,20	123,20	123,20	123,20	123,20	1.584,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	968,00	123,20	123,20	123,20	123,20	123,20	1.584,00
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	8.145,49	7.300,69	3.742,51	3.742,51	3.742,51	3.742,51	30.416,21

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

UNIDADE:	2026996 - EMAD JOSE BONIFACIO I - EQUIPE I						
SERVIÇO:	EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaquera						
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	4.151,24	3.658,44	1.794,64	1.794,64	1.794,64	1.794,64	14.988,24
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.322,26	3.322,26	1.596,52	1.596,52	1.596,52	1.596,52	13.030,59
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.322,26	3.322,26	1.596,52	1.596,52	1.596,52	1.596,52	13.030,59
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	265,78	265,78	127,72	127,72	127,72	127,72	1.042,45
01.04.04 - FGTS	265,78	265,78	127,72	127,72	127,72	127,72	1.042,45
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	563,20	70,40	70,40	70,40	70,40	70,40	915,20
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	563,20	70,40	70,40	70,40	70,40	70,40	915,20
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	4.151,24	3.658,44	1.794,64	1.794,64	1.794,64	1.794,64	14.988,24

6/

6/25

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

UNIDADE:	2026996 - EMAD JOSE BONIFACIO I - EQUIPE II						
SERVIÇO:	EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/cu de Apoio						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaquera						
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	1.097,60	974,40	469,61	469,61	469,61	469,61	3.950,44
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	885,92	885,92	418,53	418,53	418,53	418,53	3.445,97
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	885,92	885,92	418,53	418,53	418,53	418,53	3.445,97
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	70,87	70,87	33,48	33,48	33,48	33,48	275,68
01.04.04 - FGTS	70,87	70,87	33,48	33,48	33,48	33,48	275,68
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	140,80	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	228,80
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	140,80	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	228,80
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.097,60	974,40	469,61	469,61	469,61	469,61	3.950,44

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

UNIDADE:	4049969 - EMAD PREF PRESTES MAIA						
SERVIÇO:	EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Tiradentes						
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	1.029,88	906,68	450,20	450,20	450,20	450,20	3.737,35
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	823,22	823,22	400,55	400,55	400,55	400,55	3.248,66
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	823,22	823,22	400,55	400,55	400,55	400,55	3.248,66
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	65,86	65,86	32,04	32,04	32,04	32,04	259,89
01.04.04 - FGTS	65,86	65,86	32,04	32,04	32,04	32,04	259,89
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	140,80	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	228,80
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	140,80	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	228,80
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.029,88	906,68	450,20	450,20	450,20	450,20	3.737,35

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

UNIDADE: 4050045 - EMAD JD SOARES

SERVIÇO: EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: STS Guaianases

Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	1.038,24	733,32	304,42	304,42	304,42	304,42	2.989,24
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	638,67	638,67	241,54	241,54	241,54	241,54	2.243,48
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	638,67	638,67	241,54	241,54	241,54	241,54	2.243,48
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	51,09	51,09	19,32	19,32	19,32	19,32	179,48
01.04.04 - FGTS	51,09	51,09	19,32	19,32	19,32	19,32	179,48
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	348,48	43,56	43,56	43,56	43,56	43,56	566,28
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	140,80	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	228,80
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	207,68	25,96	25,96	25,96	25,96	25,96	337,48
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.038,24	733,32	304,42	304,42	304,42	304,42	2.989,24

4

25

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

UNIDADE: 4050088 - EMAD JD BRASILIA
SERVIÇO: EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: STS Itaqueria

Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	1.200,62	986,56	482,02	482,02	482,02	482,02	4.115,26
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	885,17	885,17	418,00	418,00	418,00	418,00	3.442,33
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	885,17	885,17	418,00	418,00	418,00	418,00	3.442,33
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	70,81	70,81	33,44	33,44	33,44	33,44	275,39
01.04.04 - FGTS	70,81	70,81	33,44	33,44	33,44	33,44	275,39
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	244,64	30,58	30,58	30,58	30,58	30,58	397,54
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	140,80	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	228,80
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	103,84	12,98	12,98	12,98	12,98	12,98	168,74
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.200,62	986,56	482,02	482,02	482,02	482,02	4.115,26

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	8.858,80	8.242,80	3.960,45	3.960,45	3.960,45	3.960,45	32.943,41
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	7.550,74	7.550,74	3.585,60	3.585,60	3.585,60	3.585,60	29.443,90
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.550,74	7.550,74	3.585,60	3.585,60	3.585,60	3.585,60	29.443,90
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	604,06	604,06	286,85	286,85	286,85	286,85	2.355,51
01.04.04 - FGTS	604,06	604,06	286,85	286,85	286,85	286,85	2.355,51
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	704,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1.144,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	704,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1.144,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	8.858,80	8.242,80	3.960,45	3.960,45	3.960,45	3.960,45	32.943,41

9

25

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	10.226,01	9.300,47	4.636,43	4.636,43	4.636,43	4.636,43	38.072,19
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	8.473,43	8.473,43	4.154,88	4.154,88	4.154,88	4.154,88	33.566,38
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	8.473,43	8.473,43	4.154,88	4.154,88	4.154,88	4.154,88	33.566,38
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	677,87	677,87	332,39	332,39	332,39	332,39	2.685,31
01.04.04 - FGTS	677,87	677,87	332,39	332,39	332,39	332,39	2.685,31
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	1.074,70	149,16	149,16	149,16	149,16	149,16	1.820,50
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	880,00	123,20	123,20	123,20	123,20	123,20	1.496,00
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	194,70	25,96	25,96	25,96	25,96	25,96	324,50
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	10.226,01	9.300,47	4.636,43	4.636,43	4.636,43	4.636,43	38.072,19

9

623

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	16.972,30	15.719,84	7.700,65	7.700,65	7.700,65	7.700,65	63.494,73
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	14.380,42	14.380,42	6.955,25	6.955,25	6.955,25	6.955,25	56.581,84
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	14.380,42	14.380,42	6.955,25	6.955,25	6.955,25	6.955,25	56.581,84
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	1.150,43	1.150,43	556,42	556,42	556,42	556,42	4.526,55
01.04.04 - FGTS	1.150,43	1.150,43	556,42	556,42	556,42	556,42	4.526,55
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	1.441,44	188,98	188,98	188,98	188,98	188,98	2.386,34
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	1.337,60	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	2.217,60
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	103,84	12,98	12,98	12,98	12,98	12,98	168,74
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	16.972,30	15.719,84	7.700,65	7.700,65	7.700,65	7.700,65	63.494,73

9

3

PLANO ORÇAMENTARIO 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	8.801,00	8.202,60	4.036,48	4.036,48	4.036,48	4.036,48	33.149,51
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	7.513,52	7.513,52	3.656,00	3.656,00	3.656,00	3.656,00	29.651,03
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.513,52	7.513,52	3.656,00	3.656,00	3.656,00	3.656,00	29.651,03
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	601,08	601,08	292,48	292,48	292,48	292,48	2.372,08
01.04.04 - FGTS	601,08	601,08	292,48	292,48	292,48	292,48	2.372,08
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	686,40	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1.126,40
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	686,40	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1.126,40
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	8.801,00	8.202,60	4.036,48	4.036,48	4.036,48	4.036,48	33.149,51

PLANO ORÇAMENTARIO 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	9.019,54	8.312,68	4.019,22	4.019,22	4.019,22	4.019,22	33.409,11
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	7.603,42	7.603,42	3.628,00	3.628,00	3.628,00	3.628,00	29.718,86
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.603,42	7.603,42	3.628,00	3.628,00	3.628,00	3.628,00	29.718,86
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	608,27	608,27	290,24	290,24	290,24	290,24	2.377,51
01.04.04 - FGTS	608,27	608,27	290,24	290,24	290,24	290,24	2.377,51
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	807,84	100,98	100,98	100,98	100,98	100,98	1.312,74
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	704,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1.144,00
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	103,84	12,98	12,98	12,98	12,98	12,98	168,74
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	9.019,54	8.312,68	4.019,22	4.019,22	4.019,22	4.019,22	33.409,11

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	17.668,38	16.506,78	7.992,53	7.992,53	7.992,53	7.992,53	66.145,27
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	15.121,09	15.121,09	7.237,53	7.237,53	7.237,53	7.237,53	59.192,29
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	15.121,09	15.121,09	7.237,53	7.237,53	7.237,53	7.237,53	59.192,29
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	1.209,69	1.209,69	579,00	579,00	579,00	579,00	4.735,38
01.04.04 - FGTS	1.209,69	1.209,69	579,00	579,00	579,00	579,00	4.735,38
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	1.337,60	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	2.217,60
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	1.337,60	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	2.217,60
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	17.668,38	16.506,78	7.992,53	7.992,53	7.992,53	7.992,53	66.145,27

9

43

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	6.941,51	6.431,11	3.221,65	3.221,65	3.221,65	3.221,65	26.259,23
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	5.873,25	5.873,25	2.901,53	2.901,53	2.901,53	2.901,53	23.352,62
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.873,25	5.873,25	2.901,53	2.901,53	2.901,53	2.901,53	23.352,62
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	469,86	469,86	232,12	232,12	232,12	232,12	1.868,21
01.04.04 - FGTS	469,86	469,86	232,12	232,12	232,12	232,12	1.868,21
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	598,40	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1.038,40
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	598,40	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1.038,40
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	6.941,51	6.431,11	3.221,65	3.221,65	3.221,65	3.221,65	26.259,23

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

UNIDADE:	2787059 - UBS FERROVIÁRIOS						
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	8.010,45	7.552,85	3.698,34	3.698,34	3.698,34	3.698,34	30.356,65
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	6.928,20	6.928,20	3.359,20	3.359,20	3.359,20	3.359,20	27.293,20
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.928,20	6.928,20	3.359,20	3.359,20	3.359,20	3.359,20	27.293,20
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	554,26	554,26	268,74	268,74	268,74	268,74	2.183,46
01.04.04 - FGTS	554,26	554,26	268,74	268,74	268,74	268,74	2.183,46
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	528,00	70,40	70,40	70,40	70,40	70,40	880,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	528,00	70,40	70,40	70,40	70,40	70,40	880,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	8.010,45	7.552,85	3.698,34	3.698,34	3.698,34	3.698,34	30.356,65

0

9 25

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	5.327,38	4.957,78	2.419,36	2.419,36	2.419,36	2.419,36	19.962,58
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	4.541,64	4.541,64	2.191,26	2.191,26	2.191,26	2.191,26	17.848,32
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	4.541,64	4.541,64	2.191,26	2.191,26	2.191,26	2.191,26	17.848,32
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	363,33	363,33	175,30	175,30	175,30	175,30	1.427,87
01.04.04 - FGTS	363,33	363,33	175,30	175,30	175,30	175,30	1.427,87
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	422,40	52,80	52,80	52,80	52,80	52,80	686,40
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	422,40	52,80	52,80	52,80	52,80	52,80	686,40
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	5.327,38	4.957,78	2.419,36	2.419,36	2.419,36	2.419,36	19.962,58

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	9.955,89	9.125,83	4.410,64	4.410,64	4.410,64	4.410,64	36.724,28
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	8.340,05	8.340,05	3.974,13	3.974,13	3.974,13	3.974,13	32.576,62
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	8.340,05	8.340,05	3.974,13	3.974,13	3.974,13	3.974,13	32.576,62
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	667,20	667,20	317,93	317,93	317,93	317,93	2.606,13
01.04.04 - FGTS	667,20	667,20	317,93	317,93	317,93	317,93	2.606,13
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	948,64	118,58	118,58	118,58	118,58	118,58	1.541,54
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	844,80	105,60	105,60	105,60	105,60	105,60	1.372,80
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	103,84	12,98	12,98	12,98	12,98	12,98	168,74
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	9.955,89	9.125,83	4.410,64	4.410,64	4.410,64	4.410,64	36.724,28

9

825

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	7.379,15	6.795,49	3.292,32	3.292,32	3.292,32	3.292,32	27.343,93
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	6.214,92	6.214,92	2.971,24	2.971,24	2.971,24	2.971,24	24.314,81
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.214,92	6.214,92	2.971,24	2.971,24	2.971,24	2.971,24	24.314,81
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	497,19	497,19	237,70	237,70	237,70	237,70	1.945,18
01.04.04 - FGTS	497,19	497,19	237,70	237,70	237,70	237,70	1.945,18
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	667,04	83,38	83,38	83,38	83,38	83,38	1.083,94
01.07.05 - VAL F ALIMENTAÇÃO	563,20	70,40	70,40	70,40	70,40	70,40	915,20
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	103,84	12,98	12,98	12,98	12,98	12,98	168,74
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	7.379,15	6.795,49	3.292,32	3.292,32	3.292,32	3.292,32	27.343,93

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	11.092,00	10.106,18	4.899,81	4.899,81	4.899,81	4.899,81	40.797,41
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	9.223,74	9.223,74	4.403,03	4.403,03	4.403,03	4.403,03	36.059,58
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	9.223,74	9.223,74	4.403,03	4.403,03	4.403,03	4.403,03	36.059,58
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	737,90	737,90	352,24	352,24	352,24	352,24	2.884,77
01.04.04 - FGTS	737,90	737,90	352,24	352,24	352,24	352,24	2.884,77
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	1.130,36	144,54	144,54	144,54	144,54	144,54	1.853,06
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	844,80	105,60	105,60	105,60	105,60	105,60	1.372,80
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	285,56	38,94	38,94	38,94	38,94	38,94	480,26
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	11.092,00	10.106,18	4.899,81	4.899,81	4.899,81	4.899,81	40.797,41

0/

8/25

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

UNIDADE: 2787954 - UBS JD VITORIA
SERVIÇO: ESF - Estratégia Saúde da Família
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: STS Tiradentes

Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	5.064,91	4.695,31	2.244,85	2.244,85	2.244,85	2.244,85	18.739,60
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	4.298,62	4.298,62	2.029,67	2.029,67	2.029,67	2.029,67	16.715,93
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	4.298,62	4.298,62	2.029,67	2.029,67	2.029,67	2.029,67	16.715,93
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	343,89	343,89	162,37	162,37	162,37	162,37	1.337,27
01.04.04 - FGTS	343,89	343,89	162,37	162,37	162,37	162,37	1.337,27
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	422,40	52,80	52,80	52,80	52,80	52,80	686,40
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	422,40	52,80	52,80	52,80	52,80	52,80	686,40
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	5.064,91	4.695,31	2.244,85	2.244,85	2.244,85	2.244,85	18.739,60

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

UNIDADE: 2788624 - UBS STA LUZIA							
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	8.457,24	7.822,88	3.963,46	3.963,46	3.963,46	3.963,46	32.133,98
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	7.137,89	7.137,89	3.564,36	3.564,36	3.564,36	3.564,36	28.533,20
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.137,89	7.137,89	3.564,36	3.564,36	3.564,36	3.564,36	28.533,20
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	571,03	571,03	285,15	285,15	285,15	285,15	2.282,66
01.04.04 - FGTS	571,03	571,03	285,15	285,15	285,15	285,15	2.282,66
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	748,32	113,96	113,96	113,96	113,96	113,96	1.318,12
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	633,60	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1.073,60
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	114,72	25,96	25,96	25,96	25,96	25,96	244,52
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	8.457,24	7.822,88	3.963,46	3.963,46	3.963,46	3.963,46	32.133,98

01

625

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	16.226,15	14.701,11	7.220,98	7.220,98	7.220,98	7.220,98	59.811,19
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	13.401,10	13.401,10	6.475,06	6.475,06	6.475,06	6.475,06	52.702,44
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	13.401,10	13.401,10	6.475,06	6.475,06	6.475,06	6.475,06	52.702,44
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.072,09	1.072,09	518,00	518,00	518,00	518,00	4.216,19
01.04.04 - FGTS	1.072,09	1.072,09	518,00	518,00	518,00	518,00	4.216,19
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	1.752,96	227,92	227,92	227,92	227,92	227,92	2.892,56
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	1.337,60	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	2.217,60
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	415,36	51,92	51,92	51,92	51,92	51,92	674,96
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	16.226,15	14.701,11	7.220,98	7.220,98	7.220,98	7.220,98	59.811,19

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

UNIDADE: 3002928 - 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	12.495,12	11.541,86	5.578,66	5.578,66	5.578,66	5.578,66	46.351,63
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	10.560,81	10.560,81	5.039,34	5.039,34	5.039,34	5.039,34	41.278,97
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	10.560,81	10.560,81	5.039,34	5.039,34	5.039,34	5.039,34	41.278,97
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	844,87	844,87	403,15	403,15	403,15	403,15	3.302,32
01.04.04 - FGTS	844,87	844,87	403,15	403,15	403,15	403,15	3.302,32
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	1.089,44	136,18	136,18	136,18	136,18	136,18	1.770,34
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	986,60	123,20	123,20	123,20	123,20	123,20	1.601,60
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	103,84	12,98	12,98	12,98	12,98	12,98	168,74
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	12.495,12	11.541,86	5.578,66	5.578,66	5.578,66	5.578,66	46.351,63

9

25

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE							
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025							
UNIDADE:		3004341 - UBS STO ESTEVAO					
SERVIÇO:		ESF - Estratégia Saúde da Família					
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Itaquera					
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	7.012,06	6.519,26	3.171,74	3.171,74	3.171,74	3.171,74	26.218,27
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	5.971,17	5.971,17	2.871,61	2.871,61	2.871,61	2.871,61	23.428,77
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.971,17	5.971,17	2.871,61	2.871,61	2.871,61	2.871,61	23.428,77
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	477,69	477,69	229,73	229,73	229,73	229,73	1.874,30
01.04.04 - FGTS	477,69	477,69	229,73	229,73	229,73	229,73	1.874,30
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	563,20	70,40	70,40	70,40	70,40	70,40	915,20
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	563,20	70,40	70,40	70,40	70,40	70,40	915,20
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	7.012,06	6.519,26	3.171,74	3.171,74	3.171,74	3.171,74	26.218,27

9

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

UNIDADE:	3016935 - UBS JD BANDEIRANTES						
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	5.329,55	4.959,95	2.414,46	2.414,46	2.414,46	2.414,46	19.947,34
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	4.543,66	4.543,66	2.186,72	2.186,72	2.186,72	2.186,72	17.834,21
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	4.543,66	4.543,66	2.186,72	2.186,72	2.186,72	2.186,72	17.834,21
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	363,49	363,49	174,94	174,94	174,94	174,94	1.426,74
01.04.04 - FGTS	363,49	363,49	174,94	174,94	174,94	174,94	1.426,74
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	422,40	52,80	52,80	52,80	52,80	52,80	686,40
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	422,40	52,80	52,80	52,80	52,80	52,80	686,40
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	5.329,55	4.959,95	2.414,46	2.414,46	2.414,46	2.414,46	19.947,34

9

62

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	5.491,15	5.015,95	2.458,75	2.458,75	2.458,75	2.458,75	20.342,12	
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	4.579,22	4.579,22	2.211,44	2.211,44	2.211,44	2.211,44	18.004,18	
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	4.579,22	4.579,22	2.211,44	2.211,44	2.211,44	2.211,44	18.004,18	
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	366,34	366,34	176,92	176,92	176,92	176,92	1.440,33	
01.04.04 - FGTS	366,34	366,34	176,92	176,92	176,92	176,92	1.440,33	
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.07 - BENEFÍCIOS	545,60	70,40	70,40	70,40	70,40	70,40	897,60	
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	545,60	70,40	70,40	70,40	70,40	70,40	897,60	
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	5.491,15	5.015,95	2.458,75	2.458,75	2.458,75	2.458,75	20.342,12	

9/

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	12.546,10	11.350,84	5.461,08	5.461,08	5.461,08	5.461,08	45.741,26
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	10.347,89	10.347,89	4.894,41	4.894,41	4.894,41	4.894,41	40.273,40
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	10.347,89	10.347,89	4.894,41	4.894,41	4.894,41	4.894,41	40.273,40
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	827,83	827,83	391,55	391,55	391,55	391,55	3.221,87
01.04.04 - FGTS	827,83	827,83	391,55	391,55	391,55	391,55	3.221,87
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	1.370,38	175,12	175,12	175,12	175,12	175,12	2.245,98
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	968,00	123,20	123,20	123,20	123,20	123,20	1.584,00
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	402,38	51,92	51,92	51,92	51,92	51,92	661,98
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	12.546,10	11.350,84	5.461,08	5.461,08	5.461,08	5.461,08	45.741,26

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	19.007,49	17.483,55	8.468,99	8.468,99	8.468,99	8.468,99	70.367,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	15.985,17	15.985,17	7.638,36	7.638,36	7.638,36	7.638,36	62.523,80
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	15.985,17	15.985,17	7.638,36	7.638,36	7.638,36	7.638,36	62.523,80
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.278,81	1.278,81	611,07	611,07	611,07	611,07	5.001,90
01.04.04 - FGTS	1.278,81	1.278,81	611,07	611,07	611,07	611,07	5.001,90
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	1.743,50	219,56	219,56	219,56	219,56	219,56	2.841,30
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	1.548,80	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	2.516,80
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	194,70	25,96	25,96	25,96	25,96	25,96	324,50
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	19.007,49	17.483,55	8.468,99	8.468,99	8.468,99	8.468,99	70.367,00

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	13.651,80	12.570,72	6.033,52	6.033,52	6.033,52	6.033,52	50.356,63
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	11.497,17	11.497,17	5.444,21	5.444,21	5.444,21	5.444,21	44.771,17
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.497,17	11.497,17	5.444,21	5.444,21	5.444,21	5.444,21	44.771,17
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	919,77	919,77	435,54	435,54	435,54	435,54	3.581,69
01.04.04 - FGTS	919,77	919,77	435,54	435,54	435,54	435,54	3.581,69
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	1.234,86	153,78	153,78	153,78	153,78	153,78	2.003,76
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	1.144,00	140,80	140,80	140,80	140,80	140,80	1.848,00
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	90,86	12,98	12,98	12,98	12,98	12,98	155,76
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	13.651,80	12.570,72	6.033,52	6.033,52	6.033,52	6.033,52	50.356,63

9/

9/23

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	12.490,95	11.409,87	5.549,87	5.549,87	5.549,87	5.549,87	46.100,28
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	10.377,69	10.377,69	4.951,76	4.951,76	4.951,76	4.951,76	40.562,44
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	10.377,69	10.377,69	4.951,76	4.951,76	4.951,76	4.951,76	40.562,44
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	830,22	830,22	396,14	396,14	396,14	396,14	3.245,00
01.04.04 - FGTS	830,22	830,22	396,14	396,14	396,14	396,14	3.245,00
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	1.283,04	201,96	201,96	201,96	201,96	201,96	2.292,84
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	1.179,20	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	2.059,20
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	103,84	25,96	25,96	25,96	25,96	25,96	233,64
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	12.490,95	11.409,87	5.549,87	5.549,87	5.549,87	5.549,87	46.100,28

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	12.143,72	11.281,32	5.431,66	5.431,66	5.431,66	5.431,66	45.151,70
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	10.331,60	10.331,60	4.915,24	4.915,24	4.915,24	4.915,24	40.324,17
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	10.331,60	10.331,60	4.915,24	4.915,24	4.915,24	4.915,24	40.324,17
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	826,53	826,53	393,22	393,22	393,22	393,22	3.225,93
01.04.04 - FGTS	826,53	826,53	393,22	393,22	393,22	393,22	3.225,93
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	985,60	123,20	123,20	123,20	123,20	123,20	1.601,60
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	985,60	123,20	123,20	123,20	123,20	123,20	1.601,60
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	12.143,72	11.281,32	5.431,66	5.431,66	5.431,66	5.431,66	45.151,70

9

93

PLANO ORÇAMENTARIO 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	13.547,58	12.597,18	5.991,06	5.991,06	5.991,06	5.991,06	50.109,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	11.549,98	11.549,98	5.433,20	5.433,20	5.433,20	5.433,20	44.832,78
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.549,98	11.549,98	5.433,20	5.433,20	5.433,20	5.433,20	44.832,78
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	924,00	924,00	434,66	434,66	434,66	434,66	3.586,62
01.04.04 - FGTS	924,00	924,00	434,66	434,66	434,66	434,66	3.586,62
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	1.073,60	123,20	123,20	123,20	123,20	123,20	1.689,60
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	1.073,60	123,20	123,20	123,20	123,20	123,20	1.689,60
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	13.547,58	12.597,18	5.991,06	5.991,06	5.991,06	5.991,06	50.109,00

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	28.995,07	26.240,89	13.059,10	13.059,10	13.059,10	13.059,10	107.472,37
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	23.821,07	23.821,07	11.615,71	11.615,71	11.615,71	11.615,71	94.104,96
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	23.821,07	23.821,07	11.615,71	11.615,71	11.615,71	11.615,71	94.104,96
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.905,69	1.905,69	929,26	929,26	929,26	929,26	7.528,40
01.04.04 - FGTS	1.905,69	1.905,69	929,26	929,26	929,26	929,26	7.528,40
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	3.268,32	514,14	514,14	514,14	514,14	514,14	5.839,02
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	2.956,80	475,20	475,20	475,20	475,20	475,20	5.332,80
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	311,52	38,94	38,94	38,94	38,94	38,94	506,22
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	28.995,07	26.240,89	13.059,10	13.059,10	13.059,10	13.059,10	107.472,37

9

6 25

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

UNIDADE: 2788780 - PAI VL CHABILANDIA							
SERVIÇO: PAI - Programa de Atenção ao Idoso							
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	1.041,79	918,59	469,04	469,04	469,04	469,04	3.836,53
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	834,25	834,25	418,00	418,00	418,00	418,00	3.340,49
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	834,25	834,25	418,00	418,00	418,00	418,00	3.340,49
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	66,74	66,74	33,44	33,44	33,44	33,44	267,24
01.04.04 - FGTS	66,74	66,74	33,44	33,44	33,44	33,44	267,24
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	140,80	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	228,80
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	140,80	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	228,80
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.041,79	918,59	469,04	469,04	469,04	469,04	3.836,53

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE

PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

UNIDADE: 4049942 - PAI JD SÃO PEDRO							
SERVIÇO: PAI - Programa de Atenção ao Idoso							
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: STS Itaquera							
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	1.304,46	999,54	495,00	495,00	495,00	495,00	4.284,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	885,17	885,17	418,00	418,00	418,00	418,00	3.442,33
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	885,17	885,17	418,00	418,00	418,00	418,00	3.442,33
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	70,81	70,81	33,44	33,44	33,44	33,44	275,39
01.04.04 - FGTS	70,81	70,81	33,44	33,44	33,44	33,44	275,39
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	348,48	43,56	43,56	43,56	43,56	43,56	566,28
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	140,80	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	228,80
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	207,68	25,96	25,96	25,96	25,96	25,96	337,48
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.304,46	999,54	495,00	495,00	495,00	495,00	4.284,00

9

9 25

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

UNIDADE: 4050134 - PAI JD NSA SRA DO CARMO
SERVIÇO: PAI - Programa de Atenção ao Idoso

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: STS Itaquera

Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	307,83	149,43	17,60	17,60	17,60	17,60	527,67
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	122,07	122,07	0,00	0,00	0,00	0,00	244,13
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	122,07	122,07	0,00	0,00	0,00	0,00	244,13
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	9,77	9,77	0,00	0,00	0,00	0,00	19,53
01.04.04 - FGTS	9,77	9,77	0,00	0,00	0,00	0,00	19,53
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	176,00	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	264,00
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	176,00	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	264,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	307,83	149,43	17,60	17,60	17,60	17,60	527,67

9

25

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 Guaianases						
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	7.409,64	6.484,56	3.156,26	3.156,26	3.156,26	3.156,26	26.519,24
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	5.870,38	5.870,38	2.788,63	2.788,63	2.788,63	2.788,63	22.895,30
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.870,38	5.870,38	2.788,63	2.788,63	2.788,63	2.788,63	22.895,30
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	469,63	469,63	223,09	223,09	223,09	223,09	1.831,62
01.04.04 - FGTS	469,63	469,63	223,09	223,09	223,09	223,09	1.831,62
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	1.069,62	144,54	144,54	144,54	144,54	144,54	1.792,32
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	792,00	105,60	105,60	105,60	105,60	105,60	1.320,00
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	277,62	38,94	38,94	38,94	38,94	38,94	472,32
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	7.409,64	6.484,56	3.156,26	3.156,26	3.156,26	3.156,26	26.519,24

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	14.065,07	12.774,55	6.138,86	6.138,86	6.138,86	6.138,86	51.395,06
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	11.657,58	11.657,58	5.513,43	5.513,43	5.513,43	5.513,43	45.368,87
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.657,58	11.657,58	5.513,43	5.513,43	5.513,43	5.513,43	45.368,87
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	932,61	932,61	441,07	441,07	441,07	441,07	3.629,51
01.04.04 - FGTS	932,61	932,61	441,07	441,07	441,07	441,07	3.629,51
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	1.474,88	184,36	184,36	184,36	184,36	184,36	2.396,88
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	1.267,20	158,40	158,40	158,40	158,40	158,40	2.059,20
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	207,68	25,96	25,96	25,96	25,96	25,96	337,48
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	14.065,07	12.774,55	6.138,86	6.138,86	6.138,86	6.138,86	51.395,06

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

UNIDADE:	0812226 - UPA CIDADE TIRADENTES						
SERVIÇO:	UPA - Unidade de Pronto Atendimento						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Tiradentes						
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	45.478,97	40.507,19	20.498,12	20.498,12	20.498,12	20.498,12	167.978,63
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	36.688,38	36.688,38	18.161,46	18.161,46	18.161,46	18.161,46	146.022,60
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	36.688,38	36.688,38	18.161,46	18.161,46	18.161,46	18.161,46	146.022,60
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.935,07	2.935,07	1.452,92	1.452,92	1.452,92	1.452,92	11.681,81
01.04.04 - FGTS	2.935,07	2.935,07	1.452,92	1.452,92	1.452,92	1.452,92	11.681,81
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	5.855,52	883,74	883,74	883,74	883,74	883,74	10.274,22
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	5.544,00	844,80	844,80	844,80	844,80	844,80	9.768,00
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	311,52	38,94	38,94	38,94	38,94	38,94	506,22
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	45.478,97	40.507,19	20.498,12	20.498,12	20.498,12	20.498,12	167.978,63

9

425

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

UNIDADE: 2069032 - UPA JULIO TUPY
SERVIÇO: UPA - Unidade de Pronto Atendimento

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: STS Guaianases

Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	50.404,73	44.949,24	22.764,49	22.764,49	22.764,49	22.764,49	186.411,91
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	40.757,59	40.757,59	20.216,16	20.216,16	20.216,16	20.216,16	162.379,80
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	40.757,59	40.757,59	20.216,16	20.216,16	20.216,16	20.216,16	162.379,80
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.260,61	3.260,61	1.617,29	1.617,29	1.617,29	1.617,29	12.990,38
01.04.04 - FGTS	3.260,61	3.260,61	1.617,29	1.617,29	1.617,29	1.617,29	12.990,38
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 - BENEFÍCIOS	6.386,53	931,04	931,04	931,04	931,04	931,04	11.041,73
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	5.649,60	827,20	827,20	827,20	827,20	827,20	9.785,60
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	736,93	103,84	103,84	103,84	103,84	103,84	1.256,13
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	50.404,73	44.949,24	22.764,49	22.764,49	22.764,49	22.764,49	186.411,91

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

UNIDADE:	9051422 - UPA 26 DE AGOSTO ITAQUERA						
SERVIÇO:	UPA - Unidade de Pronto Atendimento						
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaquera						
Descrição	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	68.798,05	61.020,80	30.514,86	30.514,86	30.514,86	30.514,86	251.878,29
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	55.326,39	55.326,39	27.080,15	27.080,15	27.080,15	27.080,15	218.973,37
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	55.326,39	55.326,39	27.080,15	27.080,15	27.080,15	27.080,15	218.973,37
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	4.426,11	4.426,11	2.166,41	2.166,41	2.166,41	2.166,41	17.517,87
01.04.04 - FGTS	4.426,11	4.426,11	2.166,41	2.166,41	2.166,41	2.166,41	17.517,87
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	9.045,55	1.268,30	1.268,30	1.268,30	1.268,30	1.268,30	15.387,05
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	7.568,00	1.073,60	1.073,60	1.073,60	1.073,60	1.073,60	12.936,00
01.07.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	1.477,55	194,70	194,70	194,70	194,70	194,70	2.451,05
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	68.798,05	61.020,80	30.514,86	30.514,86	30.514,86	30.514,86	251.878,29

9

625

PLANO ORÇAMENTARIO 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	1.097,16	973,96	469,04	469,04	469,04	469,04	3.947,27
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	885,52	885,52	418,00	418,00	418,00	418,00	3.443,03
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	885,52	885,52	418,00	418,00	418,00	418,00	3.443,03
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	70,84	70,84	33,44	33,44	33,44	33,44	275,44
01.04.04 - FGTS	70,84	70,84	33,44	33,44	33,44	33,44	275,44
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	140,80	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	228,80
01.07.05 - VALE ALIMENTAÇÃO	140,80	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	228,80
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.097,16	973,96	469,04	469,04	469,04	469,04	3.947,27

9

PLANO ORÇAMENTÁRIO - RESUMO MENSAL POR UNIDADE									
Centro de Custos	Tipo de Serviço	Supervisão	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	Valor Total
0277665 - CAPS INF JUV CID TIRADENTES	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	STS Tiradentes	3.115,96	2.711,16	1.464,83	1.464,83	1.464,83	1.464,83	11.686,43
0812226 - UPA CIDADE TIRADENTES	UPA - Unidade de Pronto Atendimento	STS Tiradentes	45.478,97	40.507,19	20.498,12	20.498,12	20.498,12	20.498,12	167.978,63
2026996 - AMA JOSE BONIFACIO I	AMA - Atendimento Médico Ambulatorial	STS Itaquera	3.946,07	3.453,27	1.698,98	1.698,98	1.698,98	1.698,98	14.195,26
2026996 - EMAD JOSE BONIFACIO I - EQUIPE I	EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio	STS Itaquera	4.151,24	3.658,44	1.794,64	1.794,64	1.794,64	1.794,64	14.988,24
2026996 - EMAD JOSE BONIFACIO I - EQUIPE II	EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio	STS Itaquera	1.097,60	974,40	469,61	469,61	469,61	469,61	3.950,44
2026996 - UBS JOSE BONIFACIO I	EAP - Equipe de Atenção Primária	STS Itaquera	4.686,80	4.194,00	2.043,83	2.043,83	2.043,83	2.043,83	17.056,11
2027054 - UBS J MARILIA	EAP - Equipe de Atenção Primária	STS Itaquera	5.908,63	5.201,77	2.598,72	2.598,72	2.598,72	2.598,72	21.505,30
2027305 - UBS PROFETA JEREMIAS	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Tiradentes	8.858,80	8.242,80	3.960,45	3.960,45	3.960,45	3.960,45	32.943,41
2067811 - CAPS ADULTO II ITAQUERA	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	STS Itaquera	4.315,17	3.822,37	1.879,02	1.879,02	1.879,02	1.879,02	15.653,63
2069032 - UPA JULIO TUPY	UPA - Unidade de Pronto Atendimento	STS Guaianases	50.404,73	44.949,24	22.764,49	22.764,49	22.764,49	22.764,49	186.411,91
2069040 - PA GLORIA RODRIGUES SANTOS BONFIM	PA - Pronto Atendimento	STS Tiradentes	28.995,07	26.240,89	13.059,10	13.059,10	13.059,10	13.059,10	107.472,37
2086808 - UBS JD STA MARIA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaquera	10.226,01	9.300,47	4.636,43	4.636,43	4.636,43	4.636,43	38.072,19
2752271 - UBS JD ITAPEMA	EAP - Equipe de Atenção Primária	STS Itaquera	5.662,45	5.011,25	2.411,16	2.411,16	2.411,16	2.411,16	20.318,33
2766019 - UBS PRIMEIRO DE OUTUBRO	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Guaianases	16.972,30	15.719,84	7.700,65	7.700,65	7.700,65	7.700,65	63.494,73
2774771 - UBS CID TIRADENTES I	EAP - Equipe de Atenção Primária	STS Tiradentes	4.398,67	3.831,54	1.877,19	1.877,19	1.877,19	1.877,19	15.739,15
2774798 - UBS JD COPA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaquera	8.801,00	8.202,60	4.036,48	4.036,48	4.036,48	4.036,48	33.149,51
2786788 - UBS BARRO BRANCO	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Tiradentes	9.019,54	8.312,68	4.019,22	4.019,22	4.019,22	4.019,22	33.409,11
2786907 - UBS CID LIDER I	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaquera	17.668,38	16.506,78	7.992,53	7.992,53	7.992,53	7.992,53	66.145,27

0/ 925

2786974 - UBS DOM ANGELICO	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Tiradentes	6.941,51	6.431,11	3.221,65	3.221,65	3.221,65	3.221,65	26.259,23
2787059 - UBS FERROVIARIOS	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Tiradentes	8.010,45	7.552,85	3.698,34	3.698,34	3.698,34	3.698,34	30.356,65
2787075 - UBS GLEBA DO PESSEGO	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaquera	5.327,38	4.957,78	2.419,36	2.419,36	2.419,36	2.419,36	19.962,58
2787083 - UBS GUAIANASES I	EAP - Equipe de Atenção Primária	STS Guaianases	6.233,10	5.728,20	2.938,00	2.938,00	2.938,00	2.938,00	23.713,28
2787202 - UBS JD AURORA	UBS Mista	STS Guaianases	7.409,64	6.484,56	3.156,26	3.156,26	3.156,26	3.156,26	26.519,24
2787377 - UBS JD ETELVINA	EAP - Equipe de Atenção Primária	STS Guaianases	5.771,93	5.065,07	2.528,15	2.528,15	2.528,15	2.528,15	20.949,60
2787385 - UBS JD FANGANIELLO	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Guaianases	9.955,89	9.125,83	4.410,64	4.410,64	4.410,64	4.410,64	36.724,28
2787431 - UBS JD HELIAN	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaquera	7.379,15	6.795,49	3.292,32	3.292,32	3.292,32	3.292,32	27.343,93
2787717 - UBS JD ROBRU GUAIANASES	EAP - Equipe de Atenção Primária	STS Guaianases	5.207,54	4.626,74	2.351,64	2.351,64	2.351,64	2.351,64	19.240,84
2787865 - UBS JD STA TEREZINHA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaquera	11.092,00	10.106,18	4.899,81	4.899,81	4.899,81	4.899,81	40.797,41
2787954 - UBS JD VITORIA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Tiradentes	5.064,91	4.695,31	2.244,85	2.244,85	2.244,85	2.244,85	18.739,60
2788179 - UBS PARADA XV DE NOVENBRO	EAP - Equipe de Atenção Primária	STS Itaquera	6.100,36	5.537,16	2.745,77	2.745,77	2.745,77	2.745,77	22.620,62
2788624 - UBS STA LUZIA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Guaianases	8.457,24	7.822,88	3.963,46	3.963,46	3.963,46	3.963,46	32.133,98
2788772 - UBS VL CARMOSINA	EAP - Equipe de Atenção Primária	STS Itaquera	6.709,20	5.841,08	2.922,89	2.922,89	2.922,89	2.922,89	24.241,86
2788780 - EMAD VL CHABILANDIA	EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio	STS Guaianases	2.075,07	1.951,87	990,70	990,70	990,70	990,70	7.989,72
2788780 - PAI VL CHABILANDIA	PAI - Programa de Atenção ao Idoso	STS Guaianases	1.041,79	918,59	469,04	469,04	469,04	469,04	3.836,53
2788780 - UBS VL CHABILANDIA	EAP - Equipe de Atenção Primária	STS Guaianases	6.580,59	5.782,87	2.845,32	2.845,32	2.845,32	2.845,32	23.744,73
2789310 - UBS VL COSMOPOLITA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Guaianases	16.226,15	14.701,11	7.220,98	7.220,98	7.220,98	7.220,98	59.811,19
3002926 - UBS PREF CELSO AUGUSTO DANIEL	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Guaianases	12.495,12	11.541,86	5.578,66	5.578,66	5.578,66	5.578,66	46.351,63

9

25

3003167 - CAPS ADULTO II GUAIANASES	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	STS Guaianases	4.320,49	3.810,09	1.808,63	1.808,63	1.808,63	1.808,63	15.365,10
3004341 - UBS STO ESTEVAO	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaquera	7.012,06	6.519,26	3.171,74	3.171,74	3.171,74	3.171,74	26.218,27
3016935 - UBS JD BANDEIRANTES	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Guaianases	5.329,55	4.959,95	2.414,46	2.414,46	2.414,46	2.414,46	19.947,34
3044750 - UBS JD SÃO CARLOS - GUAIANASES	EAP - Equipe de Atenção Primária	STS Guaianases	5.711,65	4.836,05	2.390,45	2.390,45	2.390,45	2.390,45	20.109,52
3121135 - UBS GRAFICOS	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Tiradentes	5.491,15	5.015,95	2.458,75	2.458,75	2.458,75	2.458,75	20.342,12
3661660 - UBS INACIO MONTEIRO	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Tiradentes	12.546,10	11.350,84	5.461,08	5.461,08	5.461,08	5.461,08	45.741,26
3738663 - AMA FAZENDA DO CARMO	AMA - Atendimento Médico Ambulatorial	STS Tiradentes	3.765,98	3.092,34	1.484,03	1.484,03	1.484,03	1.484,03	12.794,45
3738663 - UBS FAZENDA DO CARMO	EAP - Equipe de Atenção Primária	STS Tiradentes	5.680,76	5.064,76	2.451,05	2.451,05	2.451,05	2.451,05	20.549,72
4049942 - PAI JD SÃO PEDRO	PAI - Programa de Atenção ao Idoso	STS Itaquera	1.304,46	999,54	495,00	495,00	495,00	495,00	4.284,00
4049942 - UBS JD SÃO PEDRO	EAP - Equipe de Atenção Primária	STS Itaquera	3.819,33	3.283,12	1.699,95	1.699,95	1.699,95	1.699,95	13.902,25
4049950 - UBS JOSE BONIFACIO II	EAP - Equipe de Atenção Primária	STS Itaquera	5.421,09	4.765,73	2.356,65	2.356,65	2.356,65	2.356,65	19.613,41
4049969 - EMAD PREF PRESTES MAIA	EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio	STS Tiradentes	1.029,88	906,68	450,20	450,20	450,20	450,20	3.737,35
4049969 - UBS PREF PRESTES MAIA	EAP - Equipe de Atenção Primária	STS Tiradentes	5.525,46	4.909,46	2.457,97	2.457,97	2.457,97	2.457,97	20.266,81
4050010 - UBS GUAIANASES II	EAP - Equipe de Atenção Primária	STS Guaianases	4.385,61	3.787,21	1.827,15	1.827,15	1.827,15	1.827,15	15.481,44
4050045 - EMAD JD SOARES	EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio	STS Guaianases	1.038,24	733,32	304,42	304,42	304,42	304,42	2.989,24
4050045 - UBS JD SOARES	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Guaianases	19.007,49	17.483,55	8.468,99	8.468,99	8.468,99	8.468,99	70.367,00
4050088 - AMA JD BRASILIA	AMA - Atendimento Médico Ambulatorial	STS Itaquera	4.131,21	3.638,41	1.748,34	1.748,34	1.748,34	1.748,34	14.762,98
4050088 - EMAD JD BRASILIA	EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio	STS Itaquera	1.200,62	986,66	482,02	482,02	482,02	482,02	4.115,26

9/

625

4050088 - UBS JD BRASILIA	EAP - Equipe de Atenção Primária	STS Itaquera	5.547,63	4.858,37	2.421,41	2.421,41	2.421,41	2.421,41	20.091,63
4050126 - UBS VL RAMOS	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaquera	13.651,80	12.570,72	6.033,52	6.033,52	6.033,52	6.033,52	50.356,63
4050134 - PAI JD NSA SRA DO CARMO	PAI - Programa de Atenção ao Idoso	STS Itaquera	307,83	149,43	17,60	17,60	17,60	17,60	527,67
4050134 - UBS JD NSA SRA DO CARMO	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaquera	12.490,95	11.409,87	5.549,87	5.549,87	5.549,87	5.549,87	46.100,28
4050142 - UBS JOSE BONIFACIO III	EAP - Equipe de Atenção Primária	STS Itaquera	5.611,22	4.905,22	2.447,31	2.447,31	2.447,31	2.447,31	20.395,68
4050177 - UBS CASTRO ALVES	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Tiradentes	12.143,72	11.281,32	5.431,66	5.431,66	5.431,66	5.431,66	45.151,70
4050215 - UBS VL SANTANA	UBS Mista	STS Itaquera	14.065,07	12.774,55	6.138,86	6.138,86	6.138,86	6.138,86	51.395,06
4050304 - CAPS INF JUV II ITAQUERA	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	STS Itaquera	3.371,58	3.019,58	1.545,30	1.545,30	1.545,30	1.545,30	12.572,38
4050312 - AMB ESPEC JD SAO CARLOS	AE - Ambulatório de Especialidades	STS Guaianases	4.196,30	3.615,50	1.882,39	1.882,39	1.882,39	1.882,39	15.341,36
4050347 - UBS CARLOS GENTILE DE MELO	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Tiradentes	13.547,58	12.597,18	5.991,06	5.991,06	5.991,06	5.991,06	50.109,00
4508505 - CENTRO DE EXAMES DA MULHER	CENTRO DE EXAMES	STS Itaquera	7.384,18	6.158,34	3.124,38	3.124,38	3.124,38	3.124,38	26.040,05
4639057 - AMA 24H JOSE BONIFACIO III	AMA 24H - Atendimento Médico Ambulatorial	STS Itaquera	35.902,69	32.137,83	16.525,26	16.525,26	16.525,26	16.525,26	134.141,58
4735684 - URSI CONJ AE CARVALHO	URSI - Unidade de Referência à Saúde do Idoso	STS Itaquera	1.097,16	973,96	469,04	469,04	469,04	469,04	3.947,27
6135978 - AMA PRES JUSCELINO KUBITSCHKE	AMA - Atendimento Médico Ambulatorial	STS Guaianases	5.606,72	5.025,92	2.484,17	2.484,17	2.484,17	2.484,17	20.569,32
6394558 - AMA ESPEC ITAQUERA	AMA-E - Ama Especialidades	STS Itaquera	5.116,84	4.500,84	2.217,38	2.217,38	2.217,38	2.217,38	18.487,19
6408168 - AMA AGUIA DE HAIA	AMA - Atendimento Médico Ambulatorial	STS Itaquera	4.181,63	3.688,83	1.816,13	1.816,13	1.816,13	1.816,13	15.134,98
6408168 - UBS AGUIA DE HAIA	EAP - Equipe de Atenção Primária	STS Itaquera	4.678,23	4.185,43	1.999,57	1.999,57	1.999,57	1.999,57	16.861,93
6416691 - CAPS AD II GUAIANASES	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	STS Guaianases	3.207,45	2.837,85	1.409,41	1.409,41	1.409,41	1.409,41	11.682,94
6879802 - CAPS ADULTO II CID TIRADENTES	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	STS Tiradentes	4.381,57	3.888,77	1.880,74	1.880,74	1.880,74	1.880,74	15.793,31
6954189 - CAPS INF JUV II CID LIDER	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	STS Itaquera	3.925,20	3.573,20	1.831,00	1.831,00	1.831,00	1.831,00	14.822,37
6954197 - CAPS INF JUV II GUAIANASES COLORIDAMENTE	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	STS Guaianases	3.412,69	2.917,03	1.495,51	1.495,51	1.495,51	1.495,51	12.311,77

9051422 - UPA 26 DE AGOSTO ITAQUERA	UPA - Unidade de Pronto Atendimento	STS Itaquera	68.798,05	61.020,80	30.514,86	30.514,86	30.514,86	30.514,86	251.878,29
9460551 - UBS CONJ AE CARVALHO	EAP - Equipe de Atenção Primária	STS Itaquera	3.278,12	2.817,66	1.420,09	1.420,09	1.420,09	1.420,09	11.776,15
9618694 - UBS NASCER DO SOL	CAP - Equipe de Atenção Primária	STS Tiradentes	8.145,49	7.300,69	3.742,51	3.742,51	3.742,51	3.742,51	30.416,21
9831045 - CER II VILA NOSSA SENHORA APARECIDA	CER - Centro Especializado em Reabilitação	STS Itaquera	3.066,98	2.732,58	1.397,48	1.397,48	1.397,48	1.397,48	11.389,48
COORDENACAO TECNICO ADMINISTRATIVA - RASTS 11	Institucional	Institucional R011	9.150,89	9.238,89	4.467,35	4.467,35	4.467,35	4.467,35	36.259,19
TOTAL			724.775,31	652.920,41	322.988,03	322.988,03	322.988,03	322.988,03	2.669.647,86

9

85

1/2

1/2