



TERMO ADITIVO Nº211/2024  
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R010/2015 – SMS/NTCSS

Publicado no D.O.C.  
Dia 11/11/2024 por 208

**PROCESSO Nº:** 2014-0.337.140-3

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

**CONTRATADA:** CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

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

**OBJETO DO ADITAMENTO:** APROVAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO E PLANO ORÇAMENTÁRIO PARA ACRÉSCIMO DE PROFISSIONAIS NAS UBS'S AMA E UPAS – ARBOVIROSES NO PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.

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**, 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**, enfermeira portadora da cédula de identidade RG nº 19.838.222 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 128.400.028-17, denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, o Decreto Municipal nº 52.858, de 20 de dezembro de 2011, bem como o disposto no art. 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e o item 12.6 do contrato de gestão, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R010/2015-SMS/NTCSS**, na conformidade das seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

1.1. Fica estabelecido o valor total de custeio de R\$ 1.542.249,59 (um milhão, quinhentos e quarenta e dois mil, duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta e nove centavos) conforme cronograma de desembolso:

Custeio	ago/2024	Total
		R\$ 1.542.249,59

1.2. O presente Plano de Trabalho apresenta o acréscimo de profissionais, locação de tenda, locação de equipamentos assistenciais (poltrona de observação) e locação de equipamento administrativo (longarina, cadeira fixa), para o período de agosto/2024, conforme **ofício 1061/2024** Coordenação APS / Estratégico anexo a este termo aditivo.

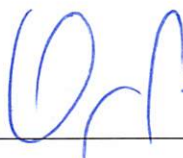
1.3. As despesas descritas onerarão a dotação orçamentária **84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.9001.1**

**CLÁUSULA SEGUNDA**

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

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

São Paulo, 23 de outubro de 2024.



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:



Vilma R Venancio Moreira  
RG: 9695029-8 CPF: 096520148-04  
Diretora Adjunta  
APS- Santa Marcelina



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

**ANEXO I – QUADRO DE METAS DE PRODUÇÃO E PLANO DE TRABALHO DA CONTRATADA, CONTENDO O DIMENSIONAMENTO DE RECURSOS HUMANOS POR UNIDADE - COMPLEMENTAÇÃO**

**STS ITAIM PAULISTA**

**AMA – Assistência Médica Ambulatorial**

2787350 – AMA UBS JARDIM DAS OLIVEIRAS – AMA					META DE PRODUÇÃO MENSAL AGOSTO/2024
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar	
AUX DE ENFERMAGEM	36	3	0	3	
ENFERMEIRO	36	2	0	2	
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO DIURNO	36	1	0	1	
MEDICO CLINICO	12	6	0	6	01 PLANTÃO DE SEGUNDA A SÁBADO
<b>TOTAL AMA</b>	<b>120</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	

**ESF – Estratégia Saúde da Família**

2057131 - UBS CIDADE KEMEL – 4 ESF + 2 ESB MOD I					META DE PRODUÇÃO MENSAL AGOSTO/2024
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar	
MÉDICO CLÍNICO	12	5	0	5	01 PLANTÃO DE SEGUNDA A SEXTA
<b>TOTAL UBS</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	

2787970 - UBS JARAGUÁ - 4 ESF + 2 ESB MOD I					META DE PRODUÇÃO MENSAL AGOSTO/2024
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar	
MÉDICO CLÍNICO	12	5	0	5	01 PLANTÃO DE SEGUNDA A SEXTA
<b>TOTAL UBS</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	

2787989 - UBS JARDIM INDAIÁ - 4 ESF + 2 ESB MOD I					META DE PRODUÇÃO MENSAL AGOSTO/2024
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar	
MÉDICO CLÍNICO	12	5	0	5	01 PLANTÃO DE SEGUNDA A SEXTA
<b>TOTAL UBS</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	

2040727 - UPA DR ATUALPA GIRÃO RABELO					META DE PRODUÇÃO MENSAL AGOSTO/2024
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar	
ENFERMEIRO	36	3	0	3	
ENFERMEIRO NOTURNO	36	3	0	3	
ESCRITURÁRIO ADMINISTRATIVO	40	1	0	1	
MEDICO CLINICO DIURNO	12	7	0	7	01 PLANTÃO / DIA - 07 ÀS 19H
MEDICO CLINICO NOTURNO	12	7	0	7	01 PLANTÃO / NOITE- 19 ÀS 07H
MEDICO PEDIATRA DIURNO	12	7	0	7	01 PLANTÃO / DIA - 07 ÀS 19H
MEDICO PEDIATRA NOTURNO	12	7	0	7	01 PLANTÃO / NOITE- 19 ÀS 07H
TECNICO DE ENFERMAGEM	36	4	0	4	
TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO	36	4	0	4	
<b>TOTAL PA</b>	<b>232</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	

**STS SÃO MIGUEL PAULISTA**

**AMA – Assistência Médica Ambulatorial**

2091798 - AMA UBS SITIO DA CASA PINTADA - AMA					META DE PRODUÇÃO MENSAL AGOSTO/2024
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar	
AUX DE ENFERMAGEM	36	3	0	3	
ENFERMEIRO	36	2	0	2	
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO DIURNO	36	1	0	1	
MEDICO CLINICO	12	6	0	6	01 PLANTÃO DE SEGUNDA A SÁBADO
<b>TOTAL AMA</b>	<b>120</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	

**ESF – Estratégia Saúde da Família**

2788209 - UBS PAULO FELDMAN NITRO OPERARIA – 3 ESF					META DE PRODUÇÃO MENSAL AGOSTO/2024
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar	
MÉDICO CLÍNICO	12	5	0	5	01 PLANTÃO DE SEGUNDA A SEXTA
<b>TOTAL UBS</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	

6873286 - UBS JARDIM LAPENNA - 3 ESF					META DE PRODUÇÃO MENSAL AGOSTO/2024
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar	
MÉDICO CLÍNICO	12	5	0	5	01 PLANTÃO DE SEGUNDA A SEXTA
<b>TOTAL UBS</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	

9736700 - UPA TITO LOPES					META DE PRODUÇÃO MENSAL AGOSTO/2024
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar	
ENFERMEIRO	36	3	0	3	
ENFERMEIRO NOTURNO	36	3	0	3	
ESCRITURÁRIO ADMINISTRATIVO	40	1	0	1	
MEDICO CLINICO DIURNO	12	7	0	7	1 PLANTÃO / DIA - 07 ÀS 19H
MEDICO CLINICO NOTURNO	12	7	0	7	1 PLANTÃO / NOITE - 19 ÀS 07H
MEDICO PEDIATRA DIURNO	12	7	0	7	1 PLANTÃO / DIA - 07 ÀS 19H
MEDICO PEDIATRA NOTURNO	12	7	0	7	1 PLANTÃO / NOITE - 19 ÀS 07H
TECNICO DE ENFERMAGEM	36	4	0	4	
TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO	36	4	0	4	
<b>TOTAL UPA</b>	<b>232</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	

**ANEXO II – PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - CONSOLIDADO**

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO - CONSOLIDADO DE 2024		
CONTRATO DE GESTÃO Nº	RASTS 10	
SUPERVISÕES	SÃO MIGUEL E ITAIM PAULISTA	
	ACRESCIMO DEVIDO ALTA DEMANDA	
Grupo de despesas	ago-24	Valor Total
<b>01. - PESSOAL E REFLEXOS</b>	<b>307.215,56</b>	<b>307.215,56</b>
<b>01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>267.200,28</b>	<b>267.200,28</b>
01.01.01 - SALÁRIOS	222.926,43	222.926,43
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	10.731,20	10.731,20
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00
01.01.05 - HORA EXTRA	0,00	0,00
01.01.06 - FALTAS INDEVIDAS	0,00	0,00
01.01.07 - 13º SALÁRIO	21.309,58	21.309,58
01.01.08 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.103,19	7.103,19
01.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.129,87	5.129,87
<b>01.02 - BENEFÍCIOS</b>	<b>17.817,80</b>	<b>17.817,80</b>
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	4.007,00	4.007,00
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	6.990,00	6.990,00
01.02.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.02.05 - CONVENIOS	0,00	0,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	6.820,80	6.820,80
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00
<b>01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>18.692,61</b>	<b>18.692,61</b>
01.03.01 - SALÁRIOS - INSS	0,00	0,00
01.03.02 - SALÁRIOS - IR	0,00	0,00
01.03.03 - FGTS	18.692,61	18.692,61
01.03.04 - PIS	0,00	0,00
01.03.06 - 13º SALÁRIO - INSS	0,00	0,00
01.03.07 - 13º SALÁRIO - IR	0,00	0,00
01.03.08 - 13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00
01.03.09 - FÉRIAS - INSS	0,00	0,00
01.03.10 - FÉRIAS - IR	0,00	0,00
01.03.11 - FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00
01.03.12 - ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00
01.03.13 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00
01.03.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
<b>01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>3.504,86</b>	<b>3.504,86</b>
01.04.01 - RESCISÃO	3.504,86	3.504,86
01.04.02 - RESCISÃO - INSS	0,00	0,00
01.04.03 - RESCISÃO - IR	0,00	0,00
01.04.04 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00
01.04.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00
<b>02. - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.172.518,54</b>	<b>1.172.518,54</b>
<b>04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>1.172.518,54</b>	<b>1.172.518,54</b>
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	1.055.763,40	1.055.763,40
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	116.755,14	116.755,14
<b>05. - MANUTENÇÃO</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>05.01 - MANUTENÇÃO</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	15.000,00	15.000,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
<b>06. - OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08. - LOCAÇÃO</b>	<b>47.515,50</b>	<b>47.515,50</b>
<b>08.01 - LOCAÇÃO</b>	<b>47.515,50</b>	<b>47.515,50</b>
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	950,00	950,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	46.565,50	46.565,50





08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DE CUSTEIO</b>	<b>1.542.249,59</b>	<b>1.542.249,59</b>
<b>PLANO ORÇAMENTÁRIO DE INVESTIMENTO - CONSOLIDADO DE 2024</b>		
<b>Grupo de despesas</b>	<b>ago-24</b>	<b>Valor Total</b>
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS</b>	<b>1.542.249,59</b>	<b>1.542.249,59</b>



ANEXO III – PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO – POR UNIDADE

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
UNIDADE: 2057131 - UBS CID KEMEL		
SERVIÇO: ESF - Estratégia Saúde da Família		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: STS Itaim Paulista		
Descrição	ago-24	Valor Total
<b>01. - PESSOAL E REFLEXOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00
01.02 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00
<b>02. - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
02.02 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00
02.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00
<b>03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00
<b>04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>54.865,00</b>	<b>54.865,00</b>
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	54.865,00	54.865,00
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	54.865,00	54.865,00
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00
<b>05. - MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00
<b>06. - OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
<b>07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
<b>08. - LOCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00
<b>09. - DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00
09.04 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>54.865,00</b>	<b>54.865,00</b>

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
UNIDADE: 2091798 - AMA SÍTIO CASA PINTADA		
SERVIÇO: AMA - Atendimento Médico Ambulatorial		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: STS São Miguel		
Descrição	ago-24	Valor Total
<b>01. - PESSOAL E REFLEXOS</b>	<b>36.381,79</b>	<b>36.381,79</b>
<b>01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>31.639,22</b>	<b>31.639,22</b>
01.01.01 - SALÁRIOS	26.234,04	26.234,04
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.412,00	1.412,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00
01.01.05 - HORA EXTRA	0,00	0,00
01.01.06 - FALTAS INDEVIDAS	0,00	0,00
01.01.07 - 13º SALÁRIO	2.521,32	2.521,32
01.01.08 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	840,44	840,44
01.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	631,42	631,42
<b>01.02 - BENEFÍCIOS</b>	<b>2.116,20</b>	<b>2.116,20</b>
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	1.141,80	1.141,80
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00
01.02.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.02.05 - CONVENIOS	0,00	0,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	974,40	974,40
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00
<b>01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.211,68</b>	<b>2.211,68</b>
01.03.01 - SALÁRIOS - INSS	0,00	0,00
01.03.02 - SALÁRIOS - IR	0,00	0,00
01.03.03 - FGTS	2.211,68	2.211,68
01.03.04 - PIS	0,00	0,00
01.03.06 - 13º SALÁRIO - INSS	0,00	0,00
01.03.07 - 13º SALÁRIO - IR	0,00	0,00
01.03.08 - 13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00

*[Handwritten signature and initials]*



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE  
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



01.03.09 - FÉRIAS - INSS	0,00	0,00
01.03.10 - FÉRIAS - IR	0,00	0,00
01.03.11 - FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00
01.03.12 - ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00
01.03.13 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00
01.03.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
<b>01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>414,69</b>	<b>414,69</b>
01.04.01 - RESCISÃO	414,69	414,69
01.04.02 - RESCISÃO - INSS	0,00	0,00
01.04.03 - RESCISÃO - IR	0,00	0,00
01.04.04 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00
01.04.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00
<b>02. - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.02 - ORTESES E PROTESES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>65.838,00</b>	<b>65.838,00</b>
<b>04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>65.838,00</b>	<b>65.838,00</b>
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	65.838,00	65.838,00
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00
<b>05. - MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.01 - MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06. - OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.01 - OBRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08. - LOCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.01 - LOCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09. - DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.01 - UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.02 - TAXAS E IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.04 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>102.219,79</b>	<b>102.219,79</b>

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
	UNIDADE:	2787350 - AMA/UBS INTEGRADA JARDIM DAS OLIVEIRAS - AMA
	SERVIÇO:	AMA - Atendimento Médico Ambulatorial
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista
Descrição	ago-24	Valor Total
<b>01. - PESSOAL E REFLEXOS</b>	<b>36.381,79</b>	<b>36.381,79</b>
<b>01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>31.639,22</b>	<b>31.639,22</b>
01.01.01 - SALÁRIOS	26.234,04	26.234,04
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.412,00	1.412,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00
01.01.05 - HORA EXTRA	0,00	0,00
01.01.06 - FALTAS INDEVIDAS	0,00	0,00
01.01.07 - 13º SALÁRIO	2.521,32	2.521,32
01.01.08 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	840,44	840,44
01.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	631,42	631,42
<b>01.02 - BENEFÍCIOS</b>	<b>2.116,20</b>	<b>2.116,20</b>
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	1.141,80	1.141,80
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00
01.02.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.02.05 - CONVENIOS	0,00	0,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	974,40	974,40
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00
<b>01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.211,68</b>	<b>2.211,68</b>
01.03.01 - SALÁRIOS - INSS	0,00	0,00
01.03.02 - SALÁRIOS - IR	0,00	0,00
01.03.03 - FGTS	2.211,68	2.211,68
01.03.04 - PIS	0,00	0,00
01.03.06 - 13º SALÁRIO - INSS	0,00	0,00
01.03.07 - 13º SALÁRIO - IR	0,00	0,00
01.03.08 - 13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00

*Handwritten marks and initials:*  
0 /  
ZS  
so





SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE  
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



01.03.09 - FÉRIAS - INSS	0,00	0,00
01.03.10 - FÉRIAS - IR	0,00	0,00
01.03.11 - FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00
01.03.12 - ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00
01.03.13 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00
01.03.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
<b>01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>414,69</b>	<b>414,69</b>
01.04.01 - RESCISÃO	414,69	414,69
01.04.02 - RESCISÃO - INSS	0,00	0,00
01.04.03 - RESCISÃO - IR	0,00	0,00
01.04.04 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00
01.04.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00
<b>02. - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
02.02 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00
02.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00
<b>03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00
<b>04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>65.838,00</b>	<b>65.838,00</b>
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
<b>04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>65.838,00</b>	<b>65.838,00</b>
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	65.838,00	65.838,00
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00
<b>05. - MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00
<b>06. - OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
<b>07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
<b>08. - LOCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00
<b>09. - DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00
09.04 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>102.219,79</b>	<b>102.219,79</b>

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
UNIDADE:	2787970 - UBS JARAGUA	
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista	
Descrição	ago-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00
01.02 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
02.02 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00
02.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.865,00	54.865,00
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
<b>04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>54.865,00</b>	<b>54.865,00</b>
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	54.865,00	54.865,00
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00

0/

25

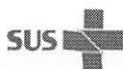
12



09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00
09.04 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>54.865,00</b>	<b>54.865,00</b>

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
	UNIDADE:	2787989 - UBS JD INDAIA
	SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista
Descrição	ago-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00
01.02 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
02.02 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00
02.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.865,00	54.865,00
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	54.865,00	54.865,00
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	54.865,00	54.865,00
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00
09.04 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>54.865,00</b>	<b>54.865,00</b>

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
	UNIDADE:	2788209 - UBS NITRO OPERARIA
	SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel
Descrição	ago-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00
01.02 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
02.02 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00
02.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.865,00	54.865,00
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	54.865,00	54.865,00
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	54.865,00	54.865,00
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00



09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00
09.04 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>54.865,00</b>	<b>54.865,00</b>

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
UNIDADE:	6873286 - UBS JD LAPENNA	
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel	
Descrição	ago-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00
01.02 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
02.02 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00
02.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.865,00	54.865,00
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	54.865,00	54.865,00
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	54.865,00	54.865,00
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00
09.04 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>54.865,00</b>	<b>54.865,00</b>

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
UNIDADE:	9736700 - UPA SAO MIGUEL - TITO LOPES	
SERVIÇO:	UPA - Unidade de Pronto Atendimento	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel	
Descrição	ago-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	117.225,99	117.225,99
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	101.960,92	101.960,92
01.01.01 - SALÁRIOS	85.229,17	85.229,17
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.953,60	3.953,60
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00
01.01.05 - HORA EXTRA	0,00	0,00
01.01.06 - FALTAS INDEVIDAS	0,00	0,00
01.01.07 - 13º SALÁRIO	8.133,47	8.133,47
01.01.08 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.711,16	2.711,16
01.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.933,52	1.933,52
01.02 - BENEFÍCIOS	6.792,70	6.792,70
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	861,70	861,70
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	3.495,00	3.495,00
01.02.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.02.05 - CONVENIOS	0,00	0,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	2.436,00	2.436,00
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.134,62	7.134,62
01.03.01 - SALÁRIOS - INSS	0,00	0,00
01.03.02 - SALÁRIOS - IR	0,00	0,00
01.03.03 - FGTS	7.134,62	7.134,62



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE  
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



01.03.04 - PIS	0,00	0,00
01.03.06 - 13º SALÁRIO - INSS	0,00	0,00
01.03.07 - 13º SALÁRIO - IR	0,00	0,00
01.03.08 - 13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00
01.03.09 - FÉRIAS - INSS	0,00	0,00
01.03.10 - FÉRIAS - IR	0,00	0,00
01.03.11 - FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00
01.03.12 - ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00
01.03.13 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00
01.03.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
<b>01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>1.337,74</b>	<b>1.337,74</b>
01.04.01 - RESCISÃO	1.337,74	1.337,74
01.04.02 - RESCISÃO - INSS	0,00	0,00
01.04.03 - RESCISÃO - IR	0,00	0,00
01.04.04 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00
01.04.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00
<b>02. - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
02.02 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00
02.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00
<b>03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00
<b>04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>383.258,77</b>	<b>383.258,77</b>
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	383.258,77	383.258,77
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	324.881,20	324.881,20
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	58.377,57	58.377,57
<b>05. - MANUTENÇÃO</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
05.01 - MANUTENÇÃO	15.000,00	15.000,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	15.000,00	15.000,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
<b>06. - OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
<b>07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
<b>08. - LOCAÇÃO</b>	<b>47.515,50</b>	<b>47.515,50</b>
08.01 - LOCAÇÃO	47.515,50	47.515,50
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	950,00	950,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	46.565,50	46.565,50
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00
<b>09. - DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00
09.04 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>563.000,26</b>	<b>563.000,26</b>

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE		
UNIDADE:	2040727 - UPA DR ATUALPA GIRAO RABELO	
SERVIÇO:	UPA - Unidade de Pronto Atendimento	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista	
Descrição	ago-24	Valor Total
<b>01. - PESSOAL E REFLEXOS</b>	<b>117.225,99</b>	<b>117.225,99</b>
<b>01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>101.960,92</b>	<b>101.960,92</b>
01.01.01 - SALÁRIOS	85.229,17	85.229,17
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.953,60	3.953,60
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00
01.01.05 - HORA EXTRA	0,00	0,00
01.01.06 - FALTAS INDEVIDAS	0,00	0,00
01.01.07 - 13º SALÁRIO	8.133,47	8.133,47
01.01.08 - FÉRIAS	0,00	0,00
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.711,16	2.711,16
01.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.933,52	1.933,52
<b>01.02 - BENEFÍCIOS</b>	<b>6.792,70</b>	<b>6.792,70</b>
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	861,70	861,70
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	3.495,00	3.495,00
01.02.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00
01.02.05 - CONVENIOS	0,00	0,00

*Handwritten marks and signatures in the bottom right corner.*



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE  
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

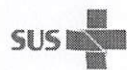


01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	2.436,00	2.436,00
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00
<b>01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>7.134,62</b>	<b>7.134,62</b>
01.03.01 - SALÁRIOS - INSS	0,00	0,00
01.03.02 - SALÁRIOS - IR	0,00	0,00
01.03.03 - FGTS	7.134,62	7.134,62
01.03.04 - PIS	0,00	0,00
01.03.06 - 13º SALÁRIO - INSS	0,00	0,00
01.03.07 - 13º SALÁRIO - IR	0,00	0,00
01.03.08 - 13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00
01.03.09 - FÉRIAS - INSS	0,00	0,00
01.03.10 - FÉRIAS - IR	0,00	0,00
01.03.11 - FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00
01.03.12 - ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00
01.03.13 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00
01.03.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
<b>01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>1.337,74</b>	<b>1.337,74</b>
01.04.01 - RESCISÃO	1.337,74	1.337,74
01.04.02 - RESCISÃO - INSS	0,00	0,00
01.04.03 - RESCISÃO - IR	0,00	0,00
01.04.04 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00
01.04.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00
<b>02. - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
02.02 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00
02.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00
<b>03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00
<b>04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>383.258,77</b>	<b>383.258,77</b>
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	383.258,77	383.258,77
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	324.881,20	324.881,20
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	58.377,57	58.377,57
<b>05. - MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00
<b>06. - OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06.01 - OBRAS	0,00	0,00
<b>07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
<b>08. - LOCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.01 - LOCAÇÃO	0,00	0,00
<b>09. - DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00
09.04 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>500.484,76</b>	<b>500.484,76</b>

0/

DS

-9



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE  
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



ANEXO IV – PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO – RESUMO MENSAL POR UNIDADE

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO - RESUMO MENSAL POR UNIDADE					
Centro de Custos	Tipo de Serviço	Supervisão	Contrato	ago/24	Valor Total
2091798 - AMA SITIO CASA PINTADA	AMA - Atendimento Médico Ambulatorial	STS São Miguel	RASTS 10	102.219,79	<b>102.219,79</b>
2787350 - AMA/UBS INTEGRADA JARDIM DAS OLIVEIRAS - AMA	AMA - Atendimento Médico Ambulatorial	STS Itaim Paulista	RASTS 10	102.219,79	<b>102.219,79</b>
2057131 - UBS CID KEMEL	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	54.865,00	<b>54.865,00</b>
2787970 - UBS JARAGUA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	54.865,00	<b>54.865,00</b>
2787989 - UBS JD INDAIA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	54.865,00	<b>54.865,00</b>
2788209 - UBS NITRO OPERARIA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	54.865,00	<b>54.865,00</b>
6873286 - UBS JD LAPENNA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	54.865,00	<b>54.865,00</b>
9736700 - UPA SAO MIGUEL - TITO LOPES	UPA - Unidade de Pronto Atendimento	STS São Miguel	RASTS 10	563.000,26	<b>563.000,26</b>
2040727 - UPA DR ATUALPA GIRAO RABELO	UPA - Unidade de Pronto Atendimento	STS Itaim Paulista	RASTS 10	500.484,76	<b>500.484,76</b>
<b>TOTAL</b>				<b>1.542.249,59</b>	<b>1.542.249,59</b>

5  
50  
10