

TERMO ADITIVO Nº 197/2024
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R011/2015 – SMS/NTCSS

PROCESSO Nº: 2014-0.321.768-4

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: Aprovação de Plano de Trabalho e Orçamentário para ampliação do horário de atendimento até as 22hrs das AMA's José Bonifácio I, Águia de Haia, Jardim Brasília, José Bonifácio III, Fazenda do Carmo e Pres. Juscelino Kubitschek período de 18/03/2024 à 30/06/2024.

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, pela Coordenadoria Regional de Saúde Leste, 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 R011/2015- SMS\NTCSS**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1. Fica estabelecido o orçamento global no valor de **R\$ 4.281.248,96 (quatro milhões duzentos e oitenta e um mil duzentos e quarenta e oito reais e noventa e seis centavos)**, para ampliação do horário de atendimento até as 22hrs das AMA's José Bonifácio I, Águia de Haia, Jardim Brasília, José Bonifácio III, Fazenda do Carmo e Pres. Juscelino Kubitschek período de 18/03/2024 à 30/06/2024.

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

	mar/24	abr/24	mai/24	Jun/24	TOTAL
Ampliação horário de atendimento AMA	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
	580.651,06	1.229.917,13	1.235.340,39	1.235.340,39	4.281.248,96

1.3 Todos os detalhes estão descritos no Ofício 410/2024 Coordenação APS / Controladoria, anexo a este termo aditivo.

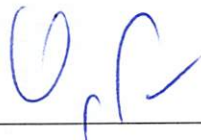
1.4. A despesa descrita onerará a dotação orçamentária 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00 fonte 00.1.500.9001.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 Permanecem inalteradas as demais cláusulas do CONTRATO DE GESTÃO Nº R011/2015 SMS/NTCSS

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 03 (três) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 15 de abril de 2024.



NILZA MARIA PIASSI BERTELLI


COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE

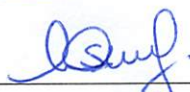


Ir. ROSANE GHEDIN

CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

Testemunhas:


Vilma R Venancio Moreira
RG: 9695029-8 CPF: 036520148-04
Diretora Adjunta
APS- Santa Marcelina


Leticia dos Santos Marin
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

STS ITAQUERA

2026996 – AMA JOSE BONIFÁCIO I - MARÇO/2024				
Categoria Profissional	Carga Horária Semanal	Quantidade Necessária	Plantão	Metas Mensais de Produção
MEDICO CLINICO DIURNO - PA/PS/UPA	12	12	2	Segunda a Sábado (10h às 22h)
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	18	3		
ENFERMEIRO	18	2		
ESCRITURÁRIO ADMINISTRATIVO DIURNO	18	2		
FAMACEUTICO DIURNO	18	1		
TÉCNICO DE FARMÁCIA	18	1		
TÉCNICO EM RADIOLOGIA DIURNO	18	1		

2026996 – AMA JOSE BONIFÁCIO I - A PARTIR DE ABRIL/2024				
Categoria Profissional	Carga Horária Semanal	Quantidade Necessária	Plantão	Metas Mensais de Produção
MEDICO CLINICO DIURNO - PA/PS/UPA	12	12	2	Segunda a Sábado (10h às 22h)
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	36	3		
ENFERMEIRO	36	2		
ESCRITURÁRIO ADMINISTRATIVO DIURNO	36	2		
FAMACEUTICO DIURNO	36	1		
TÉCNICO DE FARMÁCIA	36	1		
TÉCNICO EM RADIOLOGIA DIURNO	24	1		

4050088 AMA JD BRASILIA - MARÇO/2024				
Categoria Profissional	Carga Horária Semanal	Quantidade Necessária	Plantão	Metas Mensais de Produção
MEDICO CLINICO DIURNO - PA/PS/UPA	12	12	2	Segunda a Sábado (10h às 22h)
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	18	3		
ENFERMEIRO	18	2		
ESCRITURÁRIO ADMINISTRATIVO DIURNO	18	2		
FAMACEUTICO DIURNO	18	1		
TÉCNICO DE FARMÁCIA	18	1		
TÉCNICO EM RADIOLOGIA DIURNO	18	1		

4050088 AMA JD BRASILIA - A PARTIR DE ABRIL/2024				
Categoria Profissional	Carga Horária Semanal	Quantidade Necessária	Plantão	Metas Mensais de Produção
MEDICO CLINICO DIURNO - PA/PS/UPA	12	12	2	Segunda a Sábado (10h às 22h)
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	36	3		
ENFERMEIRO	36	2		
ESCRITURÁRIO ADMINISTRATIVO DIURNO	36	2		
FAMACEUTICO DIURNO	36	1		
TÉCNICO DE FARMÁCIA	36	1		
TÉCNICO EM RADIOLOGIA DIURNO	24	1		

Handwritten marks and signatures in blue ink.

AMA JOSÉ BONIFÁCIO III – MARÇO/2024				
Categoria Profissional	Carga Horária Semanal	Quantidade Necessária	Plantão	Metas Mensais de Produção
MEDICO CLINICO DIURNO - PA/PS/UPA	12	12	2	Segunda a Sábado (10h às 22h)
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	18	3		
ENFERMEIRO	18	2		
RECEPCIONISTA ADM	18	7		
FAMACEUTICO DIURNO	18	1		
TÉCNICO DE FARMÁCIA	18	1		
TÉCNICO EM RADIOLOGIA DIURNO	18	1		

AMA JOSÉ BONIFÁCIO III - A PARTIR DE ABRIL/2024				
Categoria Profissional	Carga Horária Semanal	Quantidade Necessária	Plantão	Metas Mensais de Produção
MEDICO CLINICO DIURNO - PA/PS/UPA	12	12	2	Segunda a Sábado (10h às 22h)
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	36	3		
ENFERMEIRO	36	2		
ESCRITURÁRIO ADMINISTRATIVO DIURNO	36	2		
FAMACEUTICO DIURNO	36	1		
TÉCNICO DE FARMÁCIA	36	1		
TÉCNICO EM RADIOLOGIA DIURNO	24	1		

6408168 – AMA AGUIA DE HAIA - MARÇO/2024				
Categoria Profissional	Carga Horária Semanal	Quantidade Necessária	Plantão	Metas Mensais de Produção
MEDICO CLINICO DIURNO - PA/PS/UPA	12	12	2	Segunda a Sábado (10h às 22h)
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	18	3		
ENFERMEIRO	18	2		
ESCRITURÁRIO ADMINISTRATIVO DIURNO	18	2		
FAMACEUTICO DIURNO	18	1		
TÉCNICO DE FARMÁCIA	18	1		
TÉCNICO EM RADIOLOGIA DIURNO	18	1		

6408168 – AMA AGUIA DE HAIA - A PARTIR DE ABRIL/2024				
Categoria Profissional	Carga Horária Semanal	Quantidade Necessária	Plantão	Metas Mensais de Produção
MEDICO CLINICO DIURNO - PA/PS/UPA	12	12	2	Segunda a Sábado (10h às 22h)
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	36	3		
ENFERMEIRO	36	2		
ESCRITURÁRIO ADMINISTRATIVO DIURNO	36	2		
FAMACEUTICO DIURNO	36	1		
TÉCNICO DE FARMÁCIA	36	1		
TÉCNICO EM RADIOLOGIA DIURNO	24	1		

STS GUAIANASES

6135978 – AMA PRES JUSCELINO KUBITSCHEK - MARÇO/2024				
Categoria Profissional	Carga Horária Semanal	Quantidade Necessária	Plantão	Metas Mensais de Produção
MEDICO CLINICO DIURNO - PA/PS/UPA	12	12	2	Segunda a Sábado (10h às 22h)
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	18	3		
ENFERMEIRO	18	2		
ESCRITURÁRIO ADMINISTRATIVO DIURNO	18	2		
FAMACEUTICO DIURNO	18	1		
TÉCNICO DE FARMÁCIA	18	1		
TÉCNICO EM RADIOLOGIA DIURNO	18	1		

6135978 – AMA PRES JUSCELINO KUBITSCHEK - A PARTIR DE ABRIL/2024				
Categoria Profissional	Carga Horária Semanal	Quantidade Necessária	Plantão	Metas Mensais de Produção
MEDICO CLINICO DIURNO - PA/PS/UPA	12	12	2	Segunda a Sábado (10h às 22h)
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	36	3		
ENFERMEIRO	36	2		
ESCRITURÁRIO ADMINISTRATIVO DIURNO	36	2		
FAMACEUTICO DIURNO	36	1		
TÉCNICO DE FARMÁCIA	36	1		
TÉCNICO EM RADIOLOGIA DIURNO	24	1		

STS CIDADE TIRADENTES

3738663 – AMA FAZENDA DO CARMO - MARÇO/2024				
Categoria Profissional	Carga Horária Semanal	Quantidade Necessária	Plantão	Metas Mensais de Produção
MEDICO CLINICO DIURNO - PA/PS/UPA	12	12	2	Segunda a Sábado (10h às 22h)
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	18	3		
ENFERMEIRO	18	2		
ESCRITURÁRIO ADMINISTRATIVO DIURNO	18	2		
FAMACEUTICO DIURNO	18	1		
TÉCNICO DE FARMÁCIA	18	1		
TÉCNICO EM RADIOLOGIA DIURNO	18	1		

3738663 – AMA FAZENDA DO CARMO - A PARTIR DE ABRIL/2024				
Categoria Profissional	Carga Horária Semanal	Quantidade Necessária	Plantão	Metas Mensais de Produção
MEDICO CLINICO DIURNO - PA/PS/UPA	12	12	2	Segunda a Sábado (10h às 22h)
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	36	3		
ENFERMEIRO	36	2		
ESCRITURÁRIO ADMINISTRATIVO DIURNO	36	2		
FAMACEUTICO DIURNO	36	1		
TÉCNICO DE FARMÁCIA	36	1		
TÉCNICO EM RADIOLOGIA DIURNO	24	1		

01
25
9

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO - CONSOLIDADO DE 2024					
CONTRATO DE GESTÃO Nº	RASTS 11				
SUPERVISÕES	ITAQUERA, GUAIANASES E CIDADE TIRADENTES				
	AMA, ATÉ AS 22H				
Grupo de despesas	mar-24	abr-24	mai-24	jun-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	110.637,78	344.669,09	350.092,35	350.092,35	1.155.491,56
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	100.197,78	296.396,82	301.820,09	301.820,09	1.000.234,78
01.01.01 - SALÁRIOS	100.197,78	248.790,36	248.790,36	248.790,36	846.568,87
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	15.472,14	15.472,14	15.472,14	46.416,42
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORA EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.06 - FALTAS INDEVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.07 - 13º SALÁRIO	0,00	24.100,74	24.100,74	24.100,74	72.302,22
01.01.08 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	8.033,58	8.033,58	8.033,58	24.100,74
01.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	5.423,27	5.423,27	10.846,53
01.02 - BENEFÍCIOS	10.440,00	23.167,32	23.167,32	23.167,32	79.941,97
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	12.073,32	12.073,32	12.073,32	36.219,97
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	10.440,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	14.490,00
01.02.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.05 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	9.744,00	9.744,00	9.744,00	29.232,00
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.141,00	21.141,00	21.141,00	63.423,00
01.03.01 - SALÁRIOS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - SALÁRIOS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.03 - FGTS	0,00	21.141,00	21.141,00	21.141,00	63.423,00
01.03.04 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.06 - 13º SALÁRIO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.07 - 13º SALÁRIO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.09 - FÉRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.10 - FÉRIAS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.11 - FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.12 - ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.13 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	3.963,94	3.963,94	3.963,94	11.891,81
01.04.01 - RESCISÃO	0,00	3.963,94	3.963,94	3.963,94	11.891,81
01.04.02 - RESCISÃO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - RESCISÃO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	470.013,28	885.248,04	885.248,04	885.248,04	3.125.757,40
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	105.972,04	95.192,04	95.192,04	95.192,04	391.548,16
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA	10.780,00	0,00	0,00	0,00	10.780,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	36.992,04	36.992,04	36.992,04	36.992,04	147.968,16
04.01.07 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	58.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00	232.800,00
04.01.10 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.11 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PARA RH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERCEIRIZADOS	364.041,24	790.056,00	790.056,00	790.056,00	2.734.209,24
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	364.041,24	790.056,00	790.056,00	790.056,00	2.734.209,24
PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DE CUSTEIO	580.651,06	1.229.917,13	1.235.340,39	1.235.340,39	4.281.248,96

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE INVESTIMENTO - CONSOLIDADO DE 2024					
Grupo de despesas	mar-24	abr-24	mai-24	jun-24	Valor Total
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	580.651,06	1.229.917,13	1.235.340,39	1.235.340,39	4.281.248,96

Handwritten marks and signatures in blue ink, including a large '01' and a signature.

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE

UNIDADE:	2026996 - AMA JOSE BONIFACIO I
SERVIÇO:	AMA - Atendimento Médico Ambulatorial
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaquera

Descrição	mar-24	abr-24	mai-24	jun-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	18.776,13	57.444,85	58.348,73	58.348,73	192.918,43
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	16.976,13	49.399,47	50.303,35	50.303,35	166.982,30
01.01.01 - SALÁRIOS	16.976,13	41.465,06	41.465,06	41.465,06	141.371,31
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	2.578,69	2.578,69	2.578,69	7.736,07
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORA EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.06 - FALTAS INDEVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.07 - 13º SALÁRIO	0,00	4.016,79	4.016,79	4.016,79	12.050,37
01.01.08 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	1.338,93	1.338,93	1.338,93	4.016,79
01.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	903,88	903,88	1.807,76
01.02 - BENEFÍCIOS	1.800,00	3.861,22	3.861,22	3.861,22	13.383,66
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.012,22	2.012,22	2.012,22	6.036,66
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	1.800,00	225,00	225,00	225,00	2.475,00
01.02.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.05 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.624,00	1.624,00	1.624,00	4.872,00
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.523,50	3.523,50	3.523,50	10.570,50
01.03.01 - SALÁRIOS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - SALÁRIOS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.03 - FGTS	0,00	3.523,50	3.523,50	3.523,50	10.570,50
01.03.04 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.06 - 13º SALÁRIO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.07 - 13º SALÁRIO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.08 - 13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.09 - FÉRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.10 - FÉRIAS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.11 - FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.12 - ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.13 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	660,66	660,66	660,66	1.981,97
01.04.01 - RESCISÃO	0,00	660,66	660,66	660,66	1.981,97
01.04.02 - RESCISÃO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - RESCISÃO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	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
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	76.538,88	147.541,34	147.541,34	147.541,34	519.162,90
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	15.865,34	15.865,34	15.865,34	15.865,34	63.481,36
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	6.165,34	6.165,34	6.165,34	6.165,34	24.661,36
04.01.07 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	38.800,00
04.01.10 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.11 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.12 - DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	60.673,54	131.676,00	131.676,00	131.676,00	455.701,54
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	60.673,54	131.676,00	131.676,00	131.676,00	455.701,54
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	95.315,01	204.986,19	205.890,07	205.890,07	712.081,33

Handwritten marks and signatures:
A large blue '0' or '9' is written on the right side of the page.
Below it, there are several handwritten initials and signatures in blue ink, including what appears to be 'RS' and '9'.

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE

UNIDADE:	3738663 - AMA FAZENDA DO CARMO
SERVIÇO:	AMA - Atendimento Médico Ambulatorial
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Tiradentes

Descrição	mar-24	abr-24	mai-24	jun-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	18.776,13	57.444,85	58.348,73	58.348,73	192.918,43
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	16.976,13	49.399,47	50.303,35	50.303,35	166.982,30
01.01.01 - SALÁRIOS	16.976,13	41.465,06	41.465,06	41.465,06	141.371,31
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	2.578,69	2.578,69	2.578,69	7.736,07
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORA EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.06 - FALTAS INDEVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.07 - 13º SALÁRIO	0,00	4.016,79	4.016,79	4.016,79	12.050,37
01.01.08 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	1.338,93	1.338,93	1.338,93	4.016,79
01.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	903,88	903,88	1.807,76
01.02 - BENEFÍCIOS	1.800,00	3.861,22	3.861,22	3.861,22	13.383,66
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.012,22	2.012,22	2.012,22	6.036,66
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	1.800,00	225,00	225,00	225,00	2.475,00
01.02.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.05 - CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.624,00	1.624,00	1.624,00	4.872,00
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.523,50	3.523,50	3.523,50	10.570,50
01.03.01 - SALÁRIOS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - SALÁRIOS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.03 - FGTS	0,00	3.523,50	3.523,50	3.523,50	10.570,50
01.03.04 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.06 - 13º SALÁRIO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.07 - 13º SALÁRIO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.08 - 13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.09 - FÉRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.10 - FÉRIAS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.11 - FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.12 - ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.13 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	660,66	660,66	660,66	1.981,97
01.04.01 - RESCISÃO	0,00	660,66	660,66	660,66	1.981,97
01.04.02 - RESCISÃO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - RESCISÃO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	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
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	76.538,88	147.541,34	147.541,34	147.541,34	519.162,90
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	15.865,34	15.865,34	15.865,34	15.865,34	63.461,36
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	6.165,34	6.165,34	6.165,34	6.165,34	24.661,36
04.01.07 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	38.800,00
04.01.10 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.11 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.12 - DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	60.673,54	131.676,00	131.676,00	131.676,00	455.701,54
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	60.673,54	131.676,00	131.676,00	131.676,00	455.701,54
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	95.315,01	204.986,19	205.890,07	205.890,07	712.081,33

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE

UNIDADE:	4050088 - AMA JD BRASILIA
SERVIÇO:	AMA - Atendimento Médico Ambulatorial
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaquera

Descrição	mar-24	abr-24	mai-24	jun-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	18.776,13	57.444,85	58.348,73	58.348,73	192.918,43
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	16.976,13	49.399,47	50.303,35	50.303,35	166.982,30
01.01.01 - SALÁRIOS	16.976,13	41.465,06	41.465,06	41.465,06	141.371,31
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	2.578,69	2.578,69	2.578,69	7.736,07
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORA EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.06 - FALTAS INDEVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.07 - 13º SALÁRIO	0,00	4.016,79	4.016,79	4.016,79	12.050,37
01.01.08 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	1.338,93	1.338,93	1.338,93	4.016,79
01.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	903,88	903,88	1.807,76
01.02 - BENEFÍCIOS	1.800,00	3.861,22	3.861,22	3.861,22	13.383,66
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.012,22	2.012,22	2.012,22	6.036,66
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	1.800,00	225,00	225,00	225,00	2.475,00
01.02.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.05 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.624,00	1.624,00	1.624,00	4.872,00
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.523,50	3.523,50	3.523,50	10.570,50
01.03.01 - SALÁRIOS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - SALÁRIOS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.03 - FGTS	0,00	3.523,50	3.523,50	3.523,50	10.570,50
01.03.04 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.06 - 13º SALÁRIO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.07 - 13º SALÁRIO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.08 - 13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.09 - FÉRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.10 - FÉRIAS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.11 - FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.12 - ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.13 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	660,66	660,66	660,66	1.981,97
01.04.01 - RESCISÃO	0,00	660,66	660,66	660,66	1.981,97
01.04.02 - RESCISÃO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - RESCISÃO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	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
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	76.538,88	147.541,34	147.541,34	147.541,34	519.162,90
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	15.865,34	15.865,34	15.865,34	15.865,34	63.461,36
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	6.165,34	6.165,34	6.165,34	6.165,34	24.661,36
04.01.07 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	38.800,00
04.01.10 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.11 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.12 - DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	60.673,54	131.676,00	131.676,00	131.676,00	455.701,54
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	60.673,54	131.676,00	131.676,00	131.676,00	455.701,54
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	95.315,01	204.986,19	205.890,07	205.890,07	712.081,33

01
25

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE

UNIDADE:	4050142 - AMA JOSE BONIFACIO III
SERVIÇO:	AMA - Atendimento Médico Ambulatorial
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaquera

Descrição	mar-24	abr-24	mai-24	jun-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	16.757,13	57.444,85	58.348,73	58.348,73	190.899,43
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	15.317,13	49.399,47	50.303,35	50.303,35	165.323,30
01.01.01 - SALÁRIOS	15.317,13	41.465,06	41.465,06	41.465,06	139.712,32
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	2.578,69	2.578,69	2.578,69	7.736,07
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORA EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.06 - FALTAS INDEVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.07 - 13º SALÁRIO	0,00	4.016,79	4.016,79	4.016,79	12.050,37
01.01.08 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	1.338,93	1.338,93	1.338,93	4.016,79
01.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	903,88	903,88	1.807,76
01.02 - BENEFÍCIOS	1.440,00	3.861,22	3.861,22	3.861,22	13.023,66
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.012,22	2.012,22	2.012,22	6.036,66
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	1.440,00	225,00	225,00	225,00	2.115,00
01.02.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.05 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.624,00	1.624,00	1.624,00	4.872,00
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.523,50	3.523,50	3.523,50	10.570,50
01.03.01 - SALÁRIOS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - SALÁRIOS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.03 - FGTS	0,00	3.523,50	3.523,50	3.523,50	10.570,50
01.03.04 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.06 - 13º SALÁRIO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.07 - 13º SALÁRIO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.08 - 13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.09 - FÉRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.10 - FÉRIAS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.11 - FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.12 - ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.13 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	660,66	660,66	660,66	1.981,97
01.04.01 - RESCISÃO	0,00	660,66	660,66	660,66	1.981,97
01.04.02 - RESCISÃO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - RESCISÃO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	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
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	87.318,88	147.541,34	147.541,34	147.541,34	529.942,90
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	26.645,34	15.865,34	15.865,34	15.865,34	74.241,36
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.780,00	0,00	0,00	0,00	10.780,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	6.165,34	6.165,34	6.165,34	6.165,34	24.661,36
04.01.07 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	38.800,00
04.01.10 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.11 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.12 - DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	60.673,54	131.676,00	131.676,00	131.676,00	455.701,54
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	60.673,54	131.676,00	131.676,00	131.676,00	455.701,54
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	104.076,01	204.986,19	205.890,07	205.890,07	720.842,33

Handwritten signatures and initials:

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE

UNIDADE:	6135978 - AMA PRES JUSCELINO KUBITSCHEK
SERVIÇO:	AMA - Atendimento Médico Ambulatorial
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Guaianases

Descrição	mar-24	abr-24	mai-24	jun-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	18.776,13	57.444,85	58.348,73	58.348,73	192.918,43
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	16.976,13	49.399,47	50.303,35	50.303,35	166.982,30
01.01.01 - SALÁRIOS	16.976,13	41.465,06	41.465,06	41.465,06	141.371,31
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	2.578,69	2.578,69	2.578,69	7.736,07
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORA EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.06 - FALTAS INDEVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.07 - 13º SALÁRIO	0,00	4.016,79	4.016,79	4.016,79	12.050,37
01.01.08 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	1.338,93	1.338,93	1.338,93	4.016,79
01.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	903,88	903,88	1.807,76
01.02 - BENEFÍCIOS	1.800,00	3.861,22	3.861,22	3.861,22	13.383,66
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.012,22	2.012,22	2.012,22	6.036,66
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	1.800,00	225,00	225,00	225,00	2.475,00
01.02.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.05 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.624,00	1.624,00	1.624,00	4.872,00
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.523,50	3.523,50	3.523,50	10.570,50
01.03.01 - SALÁRIOS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - SALÁRIOS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.03 - FGTS	0,00	3.523,50	3.523,50	3.523,50	10.570,50
01.03.04 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.06 - 13º SALÁRIO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.07 - 13º SALÁRIO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.08 - 13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.09 - FÉRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.10 - FÉRIAS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.11 - FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.12 - ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.13 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	660,66	660,66	660,66	1.981,97
01.04.01 - RESCISÃO	0,00	660,66	660,66	660,66	1.981,97
01.04.02 - RESCISÃO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - RESCISÃO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	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
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	76.538,88	147.541,34	147.541,34	147.541,34	519.162,90
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	15.865,34	15.865,34	15.865,34	15.865,34	63.461,36
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	6.165,34	6.165,34	6.165,34	6.165,34	24.661,36
04.01.07 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	38.800,00
04.01.10 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.11 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.12 - DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	60.673,54	131.676,00	131.676,00	131.676,00	455.701,54
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	60.673,54	131.676,00	131.676,00	131.676,00	455.701,54
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	95.315,01	204.986,19	205.890,07	205.890,07	712.081,33

Handwritten marks: a large '0' and a signature 'ZS'.

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE

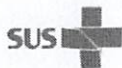
UNIDADE:	6408168 - AMA AGUA DE HAA
SERVIÇO:	AMA - Atendimento Médico Ambulatorial
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaquera

Descrição	mar-24	abr-24	mai-24	jun-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	18.776,13	57.444,85	58.348,73	58.348,73	192.918,43
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	16.976,13	49.399,47	50.303,35	50.303,35	166.982,30
01.01.01 - SALÁRIOS	16.976,13	41.465,06	41.465,06	41.465,06	141.371,31
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	2.578,69	2.578,69	2.578,69	7.736,07
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORA EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.06 - FALTAS INDEVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.07 - 13º SALÁRIO	0,00	4.016,79	4.016,79	4.016,79	12.050,37
01.01.08 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	1.338,93	1.338,93	1.338,93	4.016,79
01.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	903,88	903,88	1.807,76
01.02 - BENEFÍCIOS	1.800,00	3.861,22	3.861,22	3.861,22	13.383,66
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.012,22	2.012,22	2.012,22	6.036,66
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	1.800,00	225,00	225,00	225,00	2.475,00
01.02.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.05 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.624,00	1.624,00	1.624,00	4.872,00
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.523,50	3.523,50	3.523,50	10.570,50
01.03.01 - SALÁRIOS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - SALÁRIOS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.03 - FGTS	0,00	3.523,50	3.523,50	3.523,50	10.570,50
01.03.04 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.06 - 13º SALÁRIO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.07 - 13º SALÁRIO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.08 - 13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.09 - FÉRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.10 - FÉRIAS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.11 - FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.12 - ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.13 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	660,66	660,66	660,66	1.981,97
01.04.01 - RESCISÃO	0,00	660,66	660,66	660,66	1.981,97
01.04.02 - RESCISÃO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - RESCISÃO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	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
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	76.538,88	147.541,34	147.541,34	147.541,34	519.162,90
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	15.865,34	15.865,34	15.865,34	15.865,34	63.461,36
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	6.165,34	6.165,34	6.165,34	6.165,34	24.661,36
04.01.07 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	38.800,00
04.01.10 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.11 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.12 - DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	60.673,54	131.676,00	131.676,00	131.676,00	455.701,54
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	60.673,54	131.676,00	131.676,00	131.676,00	455.701,54
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	95.315,01	204.986,19	205.890,07	205.890,07	712.081,33

61

25

100



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



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

Centro de Custos	Tipo de Serviço	Supervisão	Contrato	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	Valor Total
2026996 - AMA JOSE BONIFACIO I	AMA - Atendimento Médico Ambulatorial	STS Itaquera	RASTS 11	95.315,01	204.986,19	205.890,07	205.890,07	712.081,33
3738663 - AMA FAZENDA DO CARMO	AMA - Atendimento Médico Ambulatorial	STS Tiradentes	RASTS 11	95.315,01	204.986,19	205.890,07	205.890,07	712.081,33
4050088 - AMA JD BRASILIA	AMA - Atendimento Médico Ambulatorial	STS Itaquera	RASTS 11	95.315,01	204.986,19	205.890,07	205.890,07	712.081,33
4050142 - AMA JOSE BONIFACIO III	AMA - Atendimento Médico Ambulatorial	STS Itaquera	RASTS 11	104.076,01	204.986,19	205.890,07	205.890,07	720.842,33
6135978 - AMA PRES JUSCELINO KUBITSCHK	AMA - Atendimento Médico Ambulatorial	STS Guaianases	RASTS 11	95.315,01	204.986,19	205.890,07	205.890,07	712.081,33
6408168 - AMA AGUIA DE HAIA	AMA - Atendimento Médico Ambulatorial	STS Itaquera	RASTS 11	95.315,01	204.986,19	205.890,07	205.890,07	712.081,33
TOTAL				580.651,06	1.229.917,13	1.235.340,39	1.235.340,39	4.281.248,96

01

19 25