



TERMO ADITIVO Nº 211/2024  
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R011/2015 – SMS/NTCSS

Publicado no D.O.C.  
Dia 11/06/24 pag. 177

**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 a contratação de Farmacêuticos para cobertura integral do horário de funcionamento das unidades conforme recomendação de CRF e Processo de Acreditação – UBS José Bonifácio I, UBS JD. Copa, UBS Jd. Aurora, UBS Jd. Vitória, UBS Santa Luzia, UBS Jd. Brasília e URSI UBS Conj AE Carvalho – junho a agosto/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:

01  
RS  
D

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

1.1. Fica estabelecido o orçamento global no valor de **R\$ 166.157,42 (cento e sessenta e seis mil cento e cinquenta e sete reais e quarenta e dois centavos)** para a contratação de Farmacêuticos para cobertura integral do horário de funcionamento das unidades conforme recomendação de CRF e Processo de Acreditação – UBS José Bonifácio I, UBS JD. Copa, UBS Jd. Aurora, UBS Jd. Vitória, UBS Santa Luzia, UBS Jd. Brasília e URSI UBS Conj AE Carvalho – junho a agosto/2024.

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

	jun/24	jul/24	Ago/24	TOTAL
<b>CONTRATAÇÃO FARMACÊUTICO</b>	<b>R\$ 55.385,81</b>	<b>R\$ 55.385,81</b>	<b>R\$ 55.385,81</b>	<b>R\$ 166.157,42</b>

1.3 Todos os detalhes estão descritos no Ofício 637/2024 Coordenação APS / Controladoria, anexo a este termo aditivo.

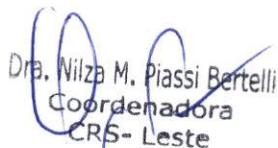
1.4. A despesa descrita onerará a dotação orçamentária 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00 fonte 00.1.501.9001.

**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 02 (duas) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 04 de Junho 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:

  
Diana Verona Rua  
Assessora Tec em Diretoria  
APS-Santa Marcelina

R6 24.369.555 - x



**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 - UBS JOSE BONIFACIO I			META DE PRODUÇÃO MENSAL	
CATEGORIA PROFISSIONAL	CH SEM	QUANT	PROCEDIMENTO	META
FARMACÊUTICO	36	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	43
			Grupos	7

4050088 - UBS JD BRASILIA			META DE PRODUÇÃO MENSAL	
CATEGORIA PROFISSIONAL	CH SEM	QUANT	PROCEDIMENTO	META
FARMACÊUTICO	36	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	43
			Grupos	7

2774798 - UBS JD COPA			META DE PRODUÇÃO MENSAL	
CATEGORIA PROFISSIONAL	CH SEM	QUANT	PROCEDIMENTO	META
FARMACÊUTICO	30	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
			Grupos	6

9460551 - URSI UBS CONJ AE CARVALHO			META DE PRODUÇÃO MENSAL	
CATEGORIA PROFISSIONAL	CH SEM	QUANT	PROCEDIMENTO	META
FARMACÊUTICO	30	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
			Grupos	6

**STS GUAIANASES**

2787202 - UBS JD AURORA			META DE PRODUÇÃO MENSAL	
CATEGORIA PROFISSIONAL	CH SEM	QUANT	PROCEDIMENTO	META
FARMACÊUTICO	30	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
			Grupos	6

2788624 - UBS STA LUZIA			META DE PRODUÇÃO MENSAL	
CATEGORIA PROFISSIONAL	CH SEM	QUANT	PROCEDIMENTO	META
FARMACÊUTICO	30	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
			Grupos	6

**STS CIDADE TIRADENTES**

2787954 - UBS JD VITORIA			META DE PRODUÇÃO MENSAL	
CATEGORIA PROFISSIONAL	CH SEM	QUANT	PROCEDIMENTO	META
FARMACÊUTICO	30	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
			Grupos	6

01  
25  
1

ANEXO II – 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			
	2º FARMACÊUTICO - UNIDADES ACREDITAÇÃO ONA			
Grupo de despesas	jun-24	jul-24	ago-24	Valor Total
<b>01. - PESSOAL E REFLEXOS</b>	<b>55.385,81</b>	<b>55.385,81</b>	<b>55.385,81</b>	<b>166.157,42</b>
<b>01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>49.149,35</b>	<b>49.149,35</b>	<b>49.149,35</b>	<b>147.448,05</b>
01.01.01 - SALÁRIOS	43.820,75	43.820,75	43.820,75	131.462,24
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORA EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.06 - FALTAS INDEVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.07 - 13º SALÁRIO	3.996,45	3.996,45	3.996,45	11.989,36
01.01.08 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.332,15	1.332,15	1.332,15	3.996,45
01.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.02 - BENEFÍCIOS</b>	<b>2.073,48</b>	<b>2.073,48</b>	<b>2.073,48</b>	<b>6.220,45</b>
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	486,68	486,68	486,68	1.460,05
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	450,00	450,00	450,00	1.350,00
01.02.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.05 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	1.136,80	1.136,80	1.136,80	3.410,40
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.505,66</b>	<b>3.505,66</b>	<b>3.505,66</b>	<b>10.516,98</b>
01.03.01 - SALÁRIOS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - SALÁRIOS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.03 - FGTS	3.505,66	3.505,66	3.505,66	10.516,98
01.03.04 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.06 - 13º SALÁRIO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.07 - 13º SALÁRIO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.09 - FÉRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.10 - FÉRIAS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.11 - FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	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
01.03.13 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	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
<b>01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>657,31</b>	<b>657,31</b>	<b>657,31</b>	<b>1.971,93</b>
01.04.01 - RESCISÃO	657,31	657,31	657,31	1.971,93
01.04.02 - RESCISÃO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - RESCISÃO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02. - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ASSISTENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05. - MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06. - OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08. - LOCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09. - DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DE CUSTEIO</b>	<b>55.385,81</b>	<b>55.385,81</b>	<b>55.385,81</b>	<b>166.157,42</b>

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE	
UNIDADE:	2026996 - UBS JOSE BONIFACIO I
SERVIÇO:	EAB - Equipe de Atenção Básica
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaquera

Descrição	jun-24	jul-24	ago-24	Valor Total
<b>01. - PESSOAL E REFLEXOS</b>	<b>9.032,64</b>	<b>9.032,64</b>	<b>9.032,64</b>	<b>27.097,93</b>
<b>01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>7.970,17</b>	<b>7.970,17</b>	<b>7.970,17</b>	<b>23.910,50</b>
01.01.01 - SALÁRIOS	7.106,07	7.106,07	7.106,07	21.318,21
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORA EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.06 - FALTAS INDEVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.07 - 13º SALÁRIO	648,07	648,07	648,07	1.944,22
01.01.08 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	216,02	216,02	216,02	648,07
01.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.02 - BENEFÍCIOS</b>	<b>387,40</b>	<b>387,40</b>	<b>387,40</b>	<b>1.162,20</b>
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	225,00	225,00	225,00	675,00
01.02.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.05 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	162,40	162,40	162,40	487,20
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>568,49</b>	<b>568,49</b>	<b>568,49</b>	<b>1.705,46</b>
01.03.01 - SALÁRIOS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - SALÁRIOS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.03 - FGTS	568,49	568,49	568,49	1.705,46
01.03.04 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.06 - 13º SALÁRIO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.07 - 13º SALÁRIO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.08 - 13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.09 - FÉRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.10 - FÉRIAS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.11 - FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	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
01.03.13 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	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
<b>01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>106,59</b>	<b>106,59</b>	<b>106,59</b>	<b>319,77</b>
01.04.01 - RESCISÃO	106,59	106,59	106,59	319,77
01.04.02 - RESCISÃO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - RESCISÃO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02. - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05. - MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06. - OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08. - LOCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09. - DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>9.032,64</b>	<b>9.032,64</b>	<b>9.032,64</b>	<b>27.097,93</b>

6/

25  
A

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE	
UNIDADE:	2774798 - UBS JD COPA
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaquera

Descrição	jun-24	jul-24	ago-24	Valor Total
<b>01. - PESSOAL E REFLEXOS</b>	<b>7.464,10</b>	<b>7.464,10</b>	<b>7.464,10</b>	<b>22.392,31</b>
<b>01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>6.641,80</b>	<b>6.641,80</b>	<b>6.641,80</b>	<b>19.925,41</b>
01.01.01 - SALÁRIOS	5.921,72	5.921,72	5.921,72	17.765,16
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORA EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.06 - FALTAS INDEVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.07 - 13º SALÁRIO	540,06	540,06	540,06	1.620,18
01.01.08 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	180,02	180,02	180,02	540,06
01.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.02 - BENEFÍCIOS</b>	<b>259,74</b>	<b>259,74</b>	<b>259,74</b>	<b>779,21</b>
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	97,34	97,34	97,34	292,01
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.05 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	162,40	162,40	162,40	487,20
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>473,74</b>	<b>473,74</b>	<b>473,74</b>	<b>1.421,21</b>
01.03.01 - SALÁRIOS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - SALÁRIOS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.03 - FGTS	473,74	473,74	473,74	1.421,21
01.03.04 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.06 - 13º SALÁRIO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.07 - 13º SALÁRIO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.08 - 13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.09 - FÉRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.10 - FÉRIAS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.11 - FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	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
01.03.13 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	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
<b>01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>88,83</b>	<b>88,83</b>	<b>88,83</b>	<b>266,48</b>
01.04.01 - RESCISÃO	88,83	88,83	88,83	266,48
01.04.02 - RESCISÃO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - RESCISÃO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02. - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05. - MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06. - OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08. - LOCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09. - DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.464,10</b>	<b>7.464,10</b>	<b>7.464,10</b>	<b>22.392,31</b>

01

25  
A

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE	
UNIDADE:	2787202 - UBS JD AURORA
SERVIÇO:	EAB - Equipe de Atenção Básica
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Guaianases

Descrição	jun-24	jul-24	ago-24	Valor Total
<b>01. - PESSOAL E REFLEXOS</b>	<b>7.464,10</b>	<b>7.464,10</b>	<b>7.464,10</b>	<b>22.392,31</b>
<b>01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>6.641,80</b>	<b>6.641,80</b>	<b>6.641,80</b>	<b>19.925,41</b>
01.01.01 - SALÁRIOS	5.921,72	5.921,72	5.921,72	17.765,16
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORA EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.06 - FALTAS INDEVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.07 - 13º SALÁRIO	540,06	540,06	540,06	1.620,18
01.01.08 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	180,02	180,02	180,02	540,06
01.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.02 - BENEFÍCIOS</b>	<b>259,74</b>	<b>259,74</b>	<b>259,74</b>	<b>779,21</b>
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	97,34	97,34	97,34	292,01
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.05 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	162,40	162,40	162,40	487,20
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>473,74</b>	<b>473,74</b>	<b>473,74</b>	<b>1.421,21</b>
01.03.01 - SALÁRIOS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - SALÁRIOS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.03 - FGTS	473,74	473,74	473,74	1.421,21
01.03.04 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.06 - 13º SALÁRIO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.07 - 13º SALÁRIO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.08 - 13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.09 - FÉRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.10 - FÉRIAS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.11 - FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	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
01.03.13 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	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
<b>01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>88,83</b>	<b>88,83</b>	<b>88,83</b>	<b>266,48</b>
01.04.01 - RESCISÃO	88,83	88,83	88,83	266,48
01.04.02 - RESCISÃO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - RESCISÃO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02. - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05. - MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06. - OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08. - LOCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09. - DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.464,10</b>	<b>7.464,10</b>	<b>7.464,10</b>	<b>22.392,31</b>

01

ZS  
D



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE	
UNIDADE:	2787954 - UBS JD VITORIA
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Tiradentes

Descrição	jun-24	jul-24	ago-24	Valor Total
<b>01. - PESSOAL E REFLEXOS</b>	<b>7.464,10</b>	<b>7.464,10</b>	<b>7.464,10</b>	<b>22.392,31</b>
<b>01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>6.641,80</b>	<b>6.641,80</b>	<b>6.641,80</b>	<b>19.925,41</b>
01.01.01 - SALÁRIOS	5.921,72	5.921,72	5.921,72	17.765,16
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORA EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.06 - FALTAS INDEVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.07 - 13º SALÁRIO	540,06	540,06	540,06	1.620,18
01.01.08 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	180,02	180,02	180,02	540,06
01.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.02 - BENEFÍCIOS</b>	<b>259,74</b>	<b>259,74</b>	<b>259,74</b>	<b>779,21</b>
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	97,34	97,34	97,34	292,01
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.05 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	162,40	162,40	162,40	487,20
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>473,74</b>	<b>473,74</b>	<b>473,74</b>	<b>1.421,21</b>
01.03.01 - SALÁRIOS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - SALÁRIOS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.03 - FGTS	473,74	473,74	473,74	1.421,21
01.03.04 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.06 - 13º SALÁRIO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.07 - 13º SALÁRIO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.08 - 13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.09 - FÉRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.10 - FÉRIAS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.11 - FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	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
01.03.13 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	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
<b>01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>88,83</b>	<b>88,83</b>	<b>88,83</b>	<b>266,48</b>
01.04.01 - RESCISÃO	88,83	88,83	88,83	266,48
01.04.02 - RESCISÃO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - RESCISÃO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02. - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05. - MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06. - OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08. - LOCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09. - DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.464,10</b>	<b>7.464,10</b>	<b>7.464,10</b>	<b>22.392,31</b>

0/

ES  
D



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE	
UNIDADE:	2788624 - UBS STA LUZIA
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Guaianases

Descrição	jun-24	jul-24	ago-24	Valor Total
<b>01. - PESSOAL E REFLEXOS</b>	<b>7.464,10</b>	<b>7.464,10</b>	<b>7.464,10</b>	<b>22.392,31</b>
<b>01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>6.641,80</b>	<b>6.641,80</b>	<b>6.641,80</b>	<b>19.925,41</b>
01.01.01 - SALÁRIOS	5.921,72	5.921,72	5.921,72	17.765,16
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORA EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.06 - FALTAS INDEVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.07 - 13º SALÁRIO	540,06	540,06	540,06	1.620,18
01.01.08 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	180,02	180,02	180,02	540,06
01.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.02 - BENEFÍCIOS</b>	<b>259,74</b>	<b>259,74</b>	<b>259,74</b>	<b>779,21</b>
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	97,34	97,34	97,34	292,01
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.05 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	162,40	162,40	162,40	487,20
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>473,74</b>	<b>473,74</b>	<b>473,74</b>	<b>1.421,21</b>
01.03.01 - SALÁRIOS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - SALÁRIOS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.03 - FGTS	473,74	473,74	473,74	1.421,21
01.03.04 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.06 - 13º SALÁRIO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.07 - 13º SALÁRIO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.08 - 13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.09 - FÉRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.10 - FÉRIAS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.11 - FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	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
01.03.13 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	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
<b>01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>88,83</b>	<b>88,83</b>	<b>88,83</b>	<b>266,48</b>
01.04.01 - RESCISÃO	88,83	88,83	88,83	266,48
01.04.02 - RESCISÃO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - RESCISÃO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02. - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05. - MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06. - OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08. - LOCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09. - DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.464,10</b>	<b>7.464,10</b>	<b>7.464,10</b>	<b>22.392,31</b>

U

25

D

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE	
UNIDADE:	4050088 - UBS JD BRASÍLIA
SERVIÇO:	EAB - Equipe de Atenção Básica
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaquera

Descrição	jun-24	jul-24	ago-24	Valor Total
<b>01. - PESSOAL E REFLEXOS</b>	<b>9.032,64</b>	<b>9.032,64</b>	<b>9.032,64</b>	<b>27.097,93</b>
<b>01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>7.970,17</b>	<b>7.970,17</b>	<b>7.970,17</b>	<b>23.910,50</b>
01.01.01 - SALÁRIOS	7.106,07	7.106,07	7.106,07	21.318,21
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORA EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.06 - FALTAS INDEVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.07 - 13º SALÁRIO	648,07	648,07	648,07	1.944,22
01.01.08 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	216,02	216,02	216,02	648,07
01.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.02 - BENEFÍCIOS</b>	<b>387,40</b>	<b>387,40</b>	<b>387,40</b>	<b>1.162,20</b>
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	225,00	225,00	225,00	675,00
01.02.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.05 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	162,40	162,40	162,40	487,20
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>568,49</b>	<b>568,49</b>	<b>568,49</b>	<b>1.705,46</b>
01.03.01 - SALÁRIOS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - SALÁRIOS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.03 - FGTS	568,49	568,49	568,49	1.705,46
01.03.04 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.06 - 13º SALÁRIO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.07 - 13º SALÁRIO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.08 - 13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.09 - FÉRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.10 - FÉRIAS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.11 - FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	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
01.03.13 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	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
<b>01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>106,59</b>	<b>106,59</b>	<b>106,59</b>	<b>319,77</b>
01.04.01 - RESCISÃO	106,59	106,59	106,59	319,77
01.04.02 - RESCISÃO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - RESCISÃO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02. - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05. - MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06. - OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08. - LOCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09. - DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>9.032,64</b>	<b>9.032,64</b>	<b>9.032,64</b>	<b>27.097,93</b>

01

ES

P



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE	
UNIDADE:	9460551 - URSI UBS CONJ AE CARVALHO
SERVIÇO:	URSI - Unidade de Referência à Saúde do Idoso
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaquera

Descrição	jun-24	jul-24	ago-24	Valor Total
<b>01. - PESSOAL E REFLEXOS</b>	<b>7.464,10</b>	<b>7.464,10</b>	<b>7.464,10</b>	<b>22.392,31</b>
<b>01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>6.641,80</b>	<b>6.641,80</b>	<b>6.641,80</b>	<b>19.925,41</b>
01.01.01 - SALÁRIOS	5.921,72	5.921,72	5.921,72	17.765,16
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORA EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.06 - FALTAS INDEVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.07 - 13º SALÁRIO	540,06	540,06	540,06	1.620,18
01.01.08 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	180,02	180,02	180,02	540,06
01.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.02 - BENEFÍCIOS</b>	<b>259,74</b>	<b>259,74</b>	<b>259,74</b>	<b>779,21</b>
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	97,34	97,34	97,34	292,01
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.05 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	162,40	162,40	162,40	487,20
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>473,74</b>	<b>473,74</b>	<b>473,74</b>	<b>1.421,21</b>
01.03.01 - SALÁRIOS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - SALÁRIOS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.03 - FGTS	473,74	473,74	473,74	1.421,21
01.03.04 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.06 - 13º SALÁRIO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.07 - 13º SALÁRIO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.08 - 13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.09 - FÉRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.10 - FÉRIAS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.11 - FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	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
01.03.13 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	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
<b>01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>88,83</b>	<b>88,83</b>	<b>88,83</b>	<b>266,48</b>
01.04.01 - RESCISÃO	88,83	88,83	88,83	266,48
01.04.02 - RESCISÃO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - RESCISÃO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02. - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05. - MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06. - OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08. - LOCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09. - DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.464,10</b>	<b>7.464,10</b>	<b>7.464,10</b>	<b>22.392,31</b>

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

Centro de Custos	Tipo de Serviço	Supervisão	Contrato	jun/24	jul/24	ago/24	Valor Total
2026996 - UBS JOSE BONIFACIO I	EAB - Equipe de Atenção Básica	STS Itaquera	RASTS 11	9.032,64	9.032,64	9.032,64	<b>27.097,93</b>
2774798 - UBS JD COPA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaquera	RASTS 11	7.464,10	7.464,10	7.464,10	<b>22.392,31</b>
2787202 - UBS JD AURORA	EAB - Equipe de Atenção Básica	STS Guaianases	RASTS 11	7.464,10	7.464,10	7.464,10	<b>22.392,31</b>
2787954 - UBS JD VITORIA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Tiradentes	RASTS 11	7.464,10	7.464,10	7.464,10	<b>22.392,31</b>
2788624 - UBS STA LUZIA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Guaianases	RASTS 11	7.464,10	7.464,10	7.464,10	<b>22.392,31</b>
4050088 - UBS JD BRASILIA	EAB - Equipe de Atenção Básica	STS Itaquera	RASTS 11	9.032,64	9.032,64	9.032,64	<b>27.097,93</b>
9460551 - URSI UBS CONJ AE CARVALHO	URSI - Unidade de Referência à Saúde do Idoso	STS Itaquera	RASTS 11	7.464,10	7.464,10	7.464,10	<b>22.392,31</b>
<b>TOTAL</b>				<b>55.385,81</b>	<b>55.385,81</b>	<b>55.385,81</b>	<b>166.157,42</b>






PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO - CONSOLIDADO DE 2024

CONTRATO DE GESTÃO Nº	RASTS 11												
SUPERVISÕES	ITAQUERA, GUAIANASES E CIDADE TIRADENTES												
	2º FARMACÊUTICO - UNIDADES ACREDITAÇÃO ONA												
Grupo de despesas	jan-24	fev-24	mar-24	abr-24	mai-24	jun-24	jul-24	ago-24	set-24	out-24	nov-24	dez-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.385,81	55.385,81	55.385,81	0,00	0,00	0,00	0,00	166.157,42
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DE CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.385,81	55.385,81	55.385,81	0,00	0,00	0,00	0,00	166.157,42

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE INVESTIMENTO - CONSOLIDADO DE 2024

Grupo de despesas	jan-24	fev-24	mar-24	abr-24	mai-24	jun-24	jul-24	ago-24	set-24	out-24	nov-24	dez-24	Valor Total
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.385,81	55.385,81	55.385,81	0,00	0,00	0,00	0,00	166.157,42

  
Dra. Nilza M. Piassi Bertelli  
Coordenadora  
CRS- Leste



Ir. Rosane Ghedin  
Diretora Presidente  
CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO - RESUMO MENSAL POR UNIDADE

Centro de Custos	Tipo de Serviço	Supervisão	Contrato	Jan/24	Fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	Jun/24	Jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	Valor Total
2026996 - UBS JOSE BONIFACIO I	EAB - Equipe de Atenção Básica	STS Itaquera	RASTS 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.032,64	9.032,64	9.032,64	0,00	0,00	0,00	0,00	27.097,93
2774798 - UBS JD COPA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaquera	RASTS 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.464,10	7.464,10	7.464,10	0,00	0,00	0,00	0,00	22.392,31
2787202 - URS UBS AURORA	EAB - Equipe de Atenção Básica	STS Guaianases	RASTS 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.464,10	7.464,10	7.464,10	0,00	0,00	0,00	0,00	22.392,31
2787954 - UBS JD VITORIA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Tiradentes	RASTS 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.464,10	7.464,10	7.464,10	0,00	0,00	0,00	0,00	22.392,31
2788624 - UBS STA LUZIA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Guaianases	RASTS 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.464,10	7.464,10	7.464,10	0,00	0,00	0,00	0,00	22.392,31
4050088 - UBS JD BRASILIA	EAB - Equipe de Atenção Básica	STS Itaquera	RASTS 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.032,64	9.032,64	9.032,64	0,00	0,00	0,00	0,00	27.097,93
9460551 - URSI UBS CONI AE CARVALHO	URSI - Unidade de Referência à Saúde do Idoso	STS Itaquera	RASTS 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.464,10	7.464,10	7.464,10	0,00	0,00	0,00	0,00	22.392,31
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.385,81</b>	<b>55.385,81</b>	<b>55.385,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.157,42</b>



Dra. Nilza M. Plassi Bertelli  
Coordenadora  
CRS- Leste