



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

ANEXO VI – PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO - CONSOLIDADO DE 2023					
CONTRATO DE GESTÃO Nº	RASTS 10				
SUPERVISÕES	SÃO MIGUEL E ITAIM PAULISTA				
Grupo de despesas	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	32,855,754.64	32,718,729.12	32,718,729.12	32,718,729.12	131,011,942.00
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	27,798,775.51	27,674,767.51	27,674,767.51	27,674,767.51	110,823,078.03
01.01.01 - SALÁRIOS	21,619,549.27	21,547,303.11	21,547,303.11	21,547,303.11	86,261,458.62
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	767,526.30	764,401.50	764,401.50	764,401.50	3,060,730.80
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	2,430,087.95	2,394,895.43	2,394,895.43	2,394,895.43	9,614,774.24
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	2,236,208.99	2,226,125.60	2,226,125.60	2,226,125.60	8,914,585.78
01.01.08 - FÉRIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	745,403.00	742,041.87	742,041.87	742,041.87	2,971,528.59
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	0.00	0.00	0.00
01.02 - BENEFÍCIOS	2,725,401.61	2,722,887.61	2,722,887.61	2,722,887.61	10,894,064.46
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	474,087.77	474,087.77	474,087.77	474,087.77	1,896,351.10
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	1,483,311.48	1,482,411.48	1,482,411.48	1,482,411.48	5,930,545.92
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	634,546.18	632,932.18	632,932.18	632,932.18	2,533,342.72
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	133,456.18	133,456.18	133,456.18	133,456.18	533,824.72
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1,963,779.99	1,954,934.92	1,954,934.92	1,954,934.92	7,828,584.74
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	1,963,779.99	1,954,934.92	1,954,934.92	1,954,934.92	7,828,584.74
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	367,797.53	366,139.08	366,139.08	366,139.08	1,466,214.77
01.04.01 - RESCISÃO	367,797.53	366,139.08	366,139.08	366,139.08	1,466,214.77
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	330,550.14	330,550.14	330,550.14	330,550.14	1,322,200.56
02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	64,607.23	64,607.23	64,607.23	64,607.23	258,428.93
02.01.01 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.01.02 - GASES MEDICINAIS	64,607.23	64,607.23	64,607.23	64,607.23	258,428.93
02.02 - ORTESES E PROTESES	56,300.00	56,300.00	56,300.00	56,300.00	225,200.00
02.02.01 - ORTESES E PROTESES	56,300.00	56,300.00	56,300.00	56,300.00	225,200.00
02.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	62,447.19	62,447.19	62,447.19	62,447.19	249,788.76
02.03.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	6,243.09	6,243.09	6,243.09	6,243.09	24,972.38
02.03.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	56,204.10	56,204.10	56,204.10	56,204.10	224,816.38
02.03.99 - OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0/25
9

02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	147,195.72	147,195.72	147,195.72	147,195.72	588,782.86
02.04.01 - COMBUSTÍVEIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.04.02 - MATERIAL DE LIMPEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.04.03 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR					0.00
02.04.04 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	23,640.08	23,640.08	23,640.08	23,640.08	94,560.32
02.04.05 - DESPESAS DE TRANSPORTE	20,967.60	20,967.60	20,967.60	20,967.60	83,870.41
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	102,588.03	102,588.03	102,588.03	102,588.03	410,352.13
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	1,103,787.25	1,103,787.25	1,103,787.25	1,103,787.25	4,415,149.00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	1,103,787.25	1,103,787.25	1,103,787.25	1,103,787.25	4,415,149.00
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	646,249.09	646,249.09	646,249.09	646,249.09	2,584,996.36
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	457,538.16	457,538.16	457,538.16	457,538.16	1,830,152.64
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	9,721,798.97	9,855,746.24	9,855,746.24	9,855,746.24	39,289,037.69
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3,540,086.57	3,540,086.57	3,540,086.57	3,540,086.57	14,160,346.29
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	5,959.09	5,959.09	5,959.09	5,959.09	23,836.36
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	45,081.80	45,081.80	45,081.80	45,081.80	180,327.20
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	255,611.33	255,611.33	255,611.33	255,611.33	1,022,445.33
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	1,443,157.77	1,443,157.77	1,443,157.77	1,443,157.77	5,772,631.09
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	1,117,392.52	1,117,392.52	1,117,392.52	1,117,392.52	4,469,570.09
04.01.07 - LAVANDERIA	98,690.12	98,690.12	98,690.12	98,690.12	394,760.50
04.01.08 - SND	121,845.93	121,845.93	121,845.93	121,845.93	487,383.72
04.01.09 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	248,758.77	248,758.77	248,758.77	248,758.77	995,035.08
04.01.10 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	11,044.71	11,044.71	11,044.71	11,044.71	44,178.84
04.01.11 - SERVIÇOS GRAFICOS	33,116.23	33,116.23	33,116.23	33,116.23	132,464.92
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	159,428.29	159,428.29	159,428.29	159,428.29	637,713.16
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	6,181,712.40	6,315,659.67	6,315,659.67	6,315,659.67	25,128,691.40
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	5,347,466.17	5,481,413.44	5,481,413.44	5,481,413.44	21,791,706.48
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	834,246.23	834,246.23	834,246.23	834,246.23	3,336,984.92
05. - MANUTENÇÃO	585,009.68	585,009.68	585,009.68	585,009.68	2,340,038.70
05.01 - MANUTENÇÃO	585,009.68	585,009.68	585,009.68	585,009.68	2,340,038.70
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	200,958.09	200,958.09	200,958.09	200,958.09	803,832.36
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	94,041.00	94,041.00	94,041.00	94,041.00	376,163.99
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	290,010.59	290,010.59	290,010.59	290,010.59	1,160,042.35
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06.01 - OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06.01.01 - REFORMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06.01.02 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06.01.03 - CONSTRUÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07.01.01 - EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07.01.02 - EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08. - LOCAÇÃO	1,616,876.26	1,619,954.53	1,619,954.53	1,619,954.53	6,476,739.85



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

08.01 - LOCAÇÃO	1,616,876.26	1,619,954.53	1,619,954.53	1,619,954.53	6,476,739.85
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	267,005.53	267,005.53	267,005.53	267,005.53	1,068,022.12
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100,044.11	100,044.11	100,044.11	100,044.11	400,176.46
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1,170,133.33	1,173,211.59	1,173,211.59	1,173,211.59	4,689,768.11
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	79,693.29	79,693.29	79,693.29	79,693.29	318,773.16
09. - DESPESAS DIVERSAS	514,894.08	514,894.08	514,894.08	514,894.08	2,059,576.33
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	488,222.76	488,222.76	488,222.76	488,222.76	1,952,891.03
09.01.01 - ÁGUA	268,343.00	268,343.00	268,343.00	268,343.00	1,073,372.00
09.01.02 - ENERGIA	184,090.36	184,090.36	184,090.36	184,090.36	736,361.44
09.01.03 - TELEFONIA	35,789.40	35,789.40	35,789.40	35,789.40	143,157.59
09.01.04 - GÁS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	5,171.33	5,171.33	5,171.33	5,171.33	20,685.30
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	5,171.33	5,171.33	5,171.33	5,171.33	20,685.30
09.04 - OUTRAS DESPESAS	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	86,000.00
09.04.98 - DESPESAS SAD-PROHDOM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.04.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	86,000.00
SUBTOTAL DE CUSTEIO	46,728,671.03	46,728,671.03	46,728,671.03	46,728,671.03	186,914,684.12

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE INVESTIMENTO - CONSOLIDADO DE 2023					
Grupo de despesas	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	Valor Total
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06.01 - OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06.01.01 - REFORMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06.01.02 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06.01.03 - CONSTRUÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07.01.01 - EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07.01.02 - EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL DE INVESTIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GERAL DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS	46,728,671.03	46,728,671.03	46,728,671.03	46,728,671.03	186,914,684.12

01 25