

ANEXO VI – PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO - CONSOLIDADO DE 2023					
CONTRATO DE GESTÃO N°	RASTS 10				
SUPERVISÕES	SÃO MIGUEL E ITAIM PAULISTA				
Grupo de despesas	set-23	out-23	nov-23	dez-23	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	34.535.061,79	34.535.061,79	34.535.061,79	34.535.061,79	138.140.247,15
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	29.246.154,17	29.246.154,17	29.246.154,17	29.246.154,17	116.984.616,69
01.01.01 - SALÁRIOS	21.859.242,00	21.859.242,00	21.859.242,00	21.859.242,00	87.436.968,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	790.443,90	790.443,90	790.443,90	790.443,90	3.161.775,60
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	2.403.706,95	2.403.706,95	2.403.706,95	2.403.706,95	9.614.827,79
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	2.257.753,10	2.257.753,10	2.257.753,10	2.257.753,10	9.031.012,41
01.01.08 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	752.584,37	752.584,37	752.584,37	752.584,37	3.010.337,47
01.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.182.423,85	1.182.423,85	1.182.423,85	1.182.423,85	4.729.695,42
01.02 - BENEFÍCIOS	2.934.888,31	2.934.888,31	2.934.888,31	2.934.888,31	11.739.553,22
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	474.670,51	474.670,51	474.670,51	474.670,51	1.898.682,02
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	1.483.041,48	1.483.041,48	1.483.041,48	1.483.041,48	5.932.165,92
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	736.810,48	736.810,48	736.810,48	736.810,48	2.947.241,92
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	240.365,84	240.365,84	240.365,84	240.365,84	961.463,36
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.982.678,34	1.982.678,34	1.982.678,34	1.982.678,34	7.930.713,36
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	1.982.678,34	1.982.678,34	1.982.678,34	1.982.678,34	7.930.713,36
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	371.340,97	371.340,97	371.340,97	371.340,97	1.485.363,88
01.04.01 - RESCISÃO	371.340,97	371.340,97	371.340,97	371.340,97	1.485.363,88
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
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	0,00	0,00	0,00	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

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.



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



03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	643.899,50	643.899,50	643.899,50	643.899,50	2.575.598,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	459.887,75	459.887,75	459.887,75	459.887,75	1.839.551,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.174.846,36	10.174.846,36	10.174.846,36	10.174.846,36	40.699.385,42
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.893.600,27	3.893.600,27	3.893.600,27	3.893.600,27	15.574.401,08
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	6.395,00	6.395,00	6.395,00	6.395,00	25.580,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	46.668,65	46.668,65	46.668,65	46.668,65	186.674,60
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	1.800.107,77	1.800.107,77	1.800.107,77	1.800.107,77	7.200.431,09
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	129.130,48	129.130,48	129.130,48	129.130,48	516.521,92
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	51.278,90	51.278,90	51.278,90	51.278,90	205.115,61
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	128.522,00	128.522,00	128.522,00	128.522,00	514.088,01
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	6.281.246,09	6.281.246,09	6.281.246,09	6.281.246,09	25.124.984,34
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	5.446.499,86	5.446.499,86	5.446.499,86	5.446.499,86	21.785.999,42
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	834.746,23	834.746,23	834.746,23	834.746,23	3.338.984,92
05. - MANUTENÇÃO	593.097,60	593.097,60	593.097,60	593.097,60	2.372.390,38
05.01 - MANUTENÇÃO	593.097,60	593.097,60	593.097,60	593.097,60	2.372.390,38
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	205.128,09	205.128,09	205.128,09	205.128,09	820.512,36
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	85.924,22	85.924,22	85.924,22	85.924,22	343.696,87
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	302.045,29	302.045,29	302.045,29	302.045,29	1.208.181,15
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	1.662.031,11	1.662.031,11	1.662.031,11	1.662.031,11	6.648.124,44
08.01 - LOCAÇÃO	1.662.031,11	1.662.031,11	1.662.031,11	1.662.031,11	6.648.124,44
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	252.235,83	252.235,83	252.235,83	252.235,83	1.008.943,32
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	1.229.880,60	1.229.880,60	1.229.880,60	1.229.880,60	4.919.522,38
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	79.870,57	79.870,57	79.870,57	79.870,57	319.482,28
09. - DESPESAS DIVERSAS	525.094,08	525.094,08	525.094,08	525.094,08	2.100.376,33
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	498.422,76	498.422,76	498.422,76	498.422,76	1.993.691,03
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	45.989,40	45.989,40	45.989,40	45.989,40	183.957,59
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	48.924.468,32	48.924.468,32	48.924.468,32	48.924.468,32	195.697.873,28
PLANO ORÇAMENTÁRIO DE INVESTIMENTO - CONSOLIDADO DE 2023					
Grupo de despesas	set-23	out-23	nov-23	dez-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

25
100



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



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	48.924.468,32	48.924.468,32	48.924.468,32	48.924.468,32	195.697.873,28

01

25