



Publicado no D.O.C.
Dia 20/05/24 PAG. 217

TERMO ADITIVO Nº 203/2024
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R011/2015 – SMS/NTCSS

PROCESSO Nº: 2014-0.321.768-4

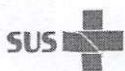
CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

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 complementar de instalação de Tenda de Hidratação e acréscimo de Recursos Humanos nas UPA 26 de Agosto, UPA Cidade Tiradentes, UPA Júlio Tupy e PA Glória e UBS Jd. Brasília e UBS VI Santana (Dengue) – abril a junho/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 [REDACTED], inscrita no CPF/MF sob o nº [REDACTED], 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\$ 5.408.806,69 (cinco milhões quatrocentos e oito mil oitocentos e seis reais e sessenta e nove centavos)** para instalação de Tenda de Hidratação e acréscimo de Recursos Humanos nas UPA 26 de Agosto, UPA Cidade Tiradentes, UPA Júlio Tupy e PA Glória e UBS Jd. Brasília e UBS VI Santana (Dengue) – abril a junho/2024.

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

	Abril/2024	Mai/2024	Junho/2024	TOTAL
Instalação de Tenda de Hidratação	R\$1.916.683,82	R\$1.746.061,44	R\$1.746.061,44	R\$5.408.806,69

1.3 Todos os detalhes estão descritos no Ofício 493/2024 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, 09 de maio de 2024.

D^{ra}. 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:

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

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

STS GUAIANASES

1. UPA - Unidade de Pronto Atendimento

2069032 - TENDA DENGUE - UPA JULIO TUPY				
Categoria Profissional	Carga Horária Semanal	Quantidade Necessária	Plantão	Dia da Semana
ENFERMEIRO	36	3		
ENFERMEIRO NOTURNO	36	3		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	36	2		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO NOTURNO	36	2		
MEDICO CLINICO DIURNO - PA/UPA	12	7	01	Segunda a Domingo (07h às 19h)
MEDICO CLINICO NOTURNO - PA/UPA	12	7	01	Segunda à Domingo (19h às 07h)
TECNICO DE ENFERMAGEM	36	2		
TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO	36	2		

STS ITAQUERA

1. UPA - Unidade de Pronto Atendimento

9051422 - TENDA DENGUE - UPA 26 AGOSTO				
Categoria Profissional	Carga Horária Semanal	Quantidade Necessária	Plantão	Dia da Semana
ENFERMEIRO	36	3		
ENFERMEIRO NOTURNO	36	3		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	36	2		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO NOTURNO	36	2		
MEDICO CLINICO DIURNO - PA/UPA	12	7	01	Segunda a Domingo (07h às 19h)
MEDICO CLINICO NOTURNO - PA/UPA	12	7	01	Segunda à Domingo (19h às 07h)
TECNICO DE ENFERMAGEM	36	2		
TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO	36	2		

1.1. UBS MISTA

4050215 - TENDA DENGUE – UBS VL SANTANA				
Categoria Profissional	Carga Horária Semanal	Quantidade Necessária	Plantão	Dia da Semana
AUX DE ENFERMAGEM	30	4		
ENFERMEIRO	30	2		
ESCRITURÁRIO ADMINISTRATIVO DIURNO	30	2		

1.2. EAB – Equipe de Atenção Básica

4050088 - TENDA DENGUE – UBS JD BRASILIA				
Categoria Profissional	Carga Horária Semanal	Quantidade Necessária	Plantão	Dia da Semana
AUX DE ENFERMAGEM	36	4		
ENFERMEIRO	36	2		
ESCRITURÁRIO ADMINISTRATIVO DIURNO	36	2		

U

25
-9

STS CIDADE TIRADENTES

1. UPA - Unidade de Pronto Atendimento

0812226 - TENDA DENGUE - UPA CIDADE TIRADENTES				
Categoria Profissional	Carga Horária Semanal	Quantidade Necessária	Plantão	Dia da Semana
ENFERMEIRO	36	3		
ENFERMEIRO NOTURNO	36	3		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	36	2		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO NOTURNO	36	2		
MEDICO CLINICO DIURNO - PA/UPA	12	7	01	Segunda a Domingo (07h às 19h)
MEDICO CLINICO NOTURNO - PA/UPA	12	7	01	Segunda à Domingo (19h às 07h)
TECNICO DE ENFERMAGEM	36	2		
TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO	36	2		

1.3. PA – Pronto Atendimento

2069040 - TENDA DENGUE - PA GLORIA RODRIGUES SANTOS BONFIM				
Categoria Profissional	Carga Horária Semanal	Quantidade Necessária	Plantão	Dia da Semana
ENFERMEIRO	36	6		
ENFERMEIRO NOTURNO	36	6		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	44	1		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	36	2		
ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO NOTURNO	36	2		
MEDICO CLINICO DIURNO - PA/UPA	12	14	02	Segunda a Domingo (07h às 19h)
MEDICO CLINICO NOTURNO - PA/UPA	12	14	02	Segunda à Domingo (19h às 07h)
TECNICO DE ENFERMAGEM	36	10		
TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO	36	10		

0/

25

6

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		
		PLANO CONTIGENCIA - TENDAS DENGUE (02)		
Grupo de despesas	abr-24	mai-24	jun-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	651.837,24	662.958,86	662.958,86	1.977.754,95
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	562.013,49	573.135,11	573.135,11	1.708.283,71
01.01.01 - SALÁRIOS	480.184,33	480.184,33	480.184,33	1.440.552,98
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	20.897,60	20.897,60	20.897,60	62.692,80
01.01.07 - 13º SALÁRIO	45.698,67	45.698,67	45.698,67	137.096,01
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.232,89	15.232,89	15.232,89	45.698,67
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	11.121,62	11.121,62	22.243,25
01.02 - BENEFÍCIOS	42.220,96	42.220,96	42.220,96	126.662,89
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	8.897,96	8.897,96	8.897,96	26.693,89
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	17.895,00	17.895,00	17.895,00	53.685,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	15.428,00	15.428,00	15.428,00	46.284,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	40.086,55	40.086,55	40.086,55	120.259,66
01.03.03 - FGTS	40.086,55	40.086,55	40.086,55	120.259,66
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.516,23	7.516,23	7.516,23	22.548,69
01.04.01 - RESCISÃO	7.516,23	7.516,23	7.516,23	22.548,69
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	886.881,58	886.881,58	886.881,58	2.660.644,74
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	60.394,00	60.394,00	60.394,00	181.182,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	60.394,00	60.394,00	60.394,00	181.182,00
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	826.487,58	826.487,58	826.487,58	2.479.462,74
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	768.110,00	768.110,00	768.110,00	2.304.330,00
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	58.377,58	58.377,58	58.377,58	175.132,74
05. - MANUTENÇÃO	181.744,00	0,00	0,00	181.744,00
05.01 - MANUTENÇÃO	181.744,00	0,00	0,00	181.744,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	162.544,00	0,00	0,00	162.544,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
08. - LOCAÇÃO	196.221,00	196.221,00	196.221,00	588.663,00
08.01 - LOCAÇÃO	196.221,00	196.221,00	196.221,00	588.663,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.200,00	3.200,00	3.200,00	9.600,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	193.021,00	193.021,00	193.021,00	579.063,00
SUBTOTAL DE CUSTEIO	1.916.683,82	1.746.061,44	1.746.061,44	5.408.806,69
PLANO ORÇAMENTÁRIO DE INVESTIMENTO - CONSOLIDADO DE 2024				
Grupo de despesas	abr-24	mai-24	jun-24	Valor Total
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS	1.916.683,82	1.746.061,44	1.746.061,44	5.408.806,69

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

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

1. STS GUAIANASES

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
	UNIDADE:	2069032 - TENDA DENGUE - UPA JULIO TUPY		
	SERVIÇO:	Tenda Dengue - UPA		
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Guaianases		
Descrição	abr-24	mai-24	jun-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	101.808,81	103.229,80	103.229,80	308.268,41
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	87.997,57	89.418,56	89.418,56	266.834,69
01.01.01 - SALÁRIOS	75.633,17	75.633,17	75.633,17	226.899,52
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.824,00	2.824,00	2.824,00	8.472,00
01.01.07 - 13º SALÁRIO	7.155,29	7.155,29	7.155,29	21.465,88
01.01.08 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.385,10	2.385,10	2.385,10	7.155,29
01.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	1.421,00	1.421,00	2.841,99
01.02 - BENEFÍCIOS	6.357,81	6.357,81	6.357,81	19.073,42
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	934,21	934,21	934,21	2.802,62
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	3.150,00	3.150,00	3.150,00	9.450,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	2.273,60	2.273,60	2.273,60	6.820,80
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.276,57	6.276,57	6.276,57	18.829,72
01.03.03 - FGTS	6.276,57	6.276,57	6.276,57	18.829,72
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.176,86	1.176,86	1.176,86	3.530,57
01.04.01 - RESCISÃO	1.176,86	1.176,86	1.176,86	3.530,57
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	183.819,00	183.819,00	183.819,00	551.457,00
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30.197,00	30.197,00	30.197,00	90.591,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	30.197,00	30.197,00	30.197,00	90.591,00
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	153.622,00	153.622,00	153.622,00	460.866,00
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	153.622,00	153.622,00	153.622,00	460.866,00
05. - MANUTENÇÃO	40.927,50	0,00	0,00	40.927,50
05.01 - MANUTENÇÃO	40.927,50	0,00	0,00	40.927,50
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	35.677,50	0,00	0,00	35.677,50
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
08. - LOCAÇÃO	42.507,00	42.507,00	42.507,00	127.521,00
08.01 - LOCAÇÃO	42.507,00	42.507,00	42.507,00	127.521,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	42.507,00	42.507,00	42.507,00	127.521,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	369.062,31	329.555,80	329.555,80	1.028.173,91

01

25

2. STS ITAQUERA

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
	UNIDADE:	9051422 - TENDA DENGUE - UPA 26 AGOSTO		
	SERVIÇO:	Tenda Dengue - UPA		
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaquera		
Descrição	abr-24	mai-24	jun-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	101.808,81	103.229,80	103.229,80	308.268,41
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	87.997,57	89.418,56	89.418,56	266.834,69
01.01.01 - SALÁRIOS	75.633,17	75.633,17	75.633,17	226.899,52
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.824,00	2.824,00	2.824,00	8.472,00
01.01.07 - 13º SALÁRIO	7.155,29	7.155,29	7.155,29	21.465,88
01.01.08 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.385,10	2.385,10	2.385,10	7.155,29
01.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	1.421,00	1.421,00	2.841,99
01.02 - BENEFÍCIOS	6.357,81	6.357,81	6.357,81	19.073,42
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	934,21	934,21	934,21	2.802,62
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	3.150,00	3.150,00	3.150,00	9.450,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	2.273,60	2.273,60	2.273,60	6.820,80
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.276,57	6.276,57	6.276,57	18.829,72
01.03.03 - FGTS	6.276,57	6.276,57	6.276,57	18.829,72
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.176,86	1.176,86	1.176,86	3.530,57
01.04.01 - RESCISÃO	1.176,86	1.176,86	1.176,86	3.530,57
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	183.819,00	183.819,00	183.819,00	551.457,00
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30.197,00	30.197,00	30.197,00	90.591,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	30.197,00	30.197,00	30.197,00	90.591,00
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	153.622,00	153.622,00	153.622,00	460.866,00
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	153.622,00	153.622,00	153.622,00	460.866,00
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	40.927,50	0,00	0,00	40.927,50
05.01 - MANUTENÇÃO	40.927,50	0,00	0,00	40.927,50
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	35.677,50	0,00	0,00	35.677,50
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
08. - LOCAÇÃO	42.507,00	42.507,00	42.507,00	127.521,00
08.01 - LOCAÇÃO	42.507,00	42.507,00	42.507,00	127.521,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	42.507,00	42.507,00	42.507,00	127.521,00
TOTAL GERAL	369.062,31	329.555,80	329.555,80	1.028.173,91

U

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
	UNIDADE:	4050215 - TENDA DENGUE - UBS VL SANTANA		
	SERVIÇO:	Tenda Dengue - UBS Mista		
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaquera		
Descrição	abr-24	mai-24	jun-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	37.498,88	38.265,65	38.265,65	114.030,18
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	31.494,11	32.260,88	32.260,88	96.015,87
01.01.01 - SALÁRIOS	26.385,23	26.385,23	26.385,23	79.155,69
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.694,40	1.694,40	1.694,40	5.083,20
01.01.07 - 13º SALÁRIO	2.560,86	2.560,86	2.560,86	7.682,59
01.01.08 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	853,62	853,62	853,62	2.560,86
01.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	766,77	766,77	1.533,54
01.02 - BENEFÍCIOS	3.337,21	3.337,21	3.337,21	10.011,62
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	2.038,01	2.038,01	2.038,01	6.114,02
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	1.299,20	1.299,20	1.299,20	3.897,60
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.246,37	2.246,37	2.246,37	6.739,11
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	2.246,37	2.246,37	2.246,37	6.739,11
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	421,19	421,19	421,19	1.263,58
01.04.01 - RESCISÃO	421,19	421,19	421,19	1.263,58
05. - MANUTENÇÃO	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00
05.01 - MANUTENÇÃO	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
08. - LOCAÇÃO	33.036,00	33.036,00	33.036,00	99.108,00
08.01 - LOCAÇÃO	33.036,00	33.036,00	33.036,00	99.108,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	32.036,00	32.036,00	32.036,00	96.108,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	102.634,88	71.301,65	71.301,65	245.238,18

4

25

9

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
	UNIDADE:	4050088 - TENDA DENGUE - UBS JD BRASILIA		
	SERVIÇO:	Tenda Dengue - EAB		
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaquera		
Descrição	abr-24	mai-24	jun-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	43.602,30	44.520,32	44.520,32	132.642,95
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	37.412,84	38.330,85	38.330,85	114.074,54
01.01.01 - SALÁRIOS	31.662,27	31.662,27	31.662,27	94.986,80
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.694,40	1.694,40	1.694,40	5.083,20
01.01.07 - 13º SALÁRIO	3.042,13	3.042,13	3.042,13	9.126,38
01.01.08 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.014,04	1.014,04	1.014,04	3.042,13
01.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	918,02	918,02	1.836,03
01.02 - BENEFÍCIOS	3.020,58	3.020,58	3.020,58	9.061,75
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	1.721,38	1.721,38	1.721,38	5.164,15
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	1.299,20	1.299,20	1.299,20	3.897,60
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.668,53	2.668,53	2.668,53	8.005,60
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	2.668,53	2.668,53	2.668,53	8.005,60
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	500,35	500,35	500,35	1.501,05
01.04.01 - RESCISÃO	500,35	500,35	500,35	1.501,05
05. - MANUTENÇÃO	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00
05.01 - MANUTENÇÃO	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
08. - LOCAÇÃO	33.036,00	33.036,00	33.036,00	99.108,00
08.01 - LOCAÇÃO	33.036,00	33.036,00	33.036,00	99.108,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	32.036,00	32.036,00	32.036,00	96.108,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	108.738,30	77.556,32	77.556,32	263.850,95

0/

25
d

3. STS CIDADE TIRADENTES

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
	UNIDADE:	0812226 - TENDA DENGUE - UPA CIDADE TIRADENTES		
	SERVIÇO:	Tenda Dengue - UPA		
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Tiradentes		
Descrição	abr-24	mai-24	jun-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	101.808,81	103.229,80	103.229,80	308.268,41
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	87.997,57	89.418,56	89.418,56	266.834,69
01.01.01 - SALÁRIOS	75.633,17	75.633,17	75.633,17	226.899,52
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.824,00	2.824,00	2.824,00	8.472,00
01.01.07 - 13º SALÁRIO	7.155,29	7.155,29	7.155,29	21.465,88
01.01.08 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.385,10	2.385,10	2.385,10	7.155,29
01.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	1.421,00	1.421,00	2.841,99
01.02 - BENEFÍCIOS	6.357,81	6.357,81	6.357,81	19.073,42
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	934,21	934,21	934,21	2.802,62
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	3.150,00	3.150,00	3.150,00	9.450,00
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	2.273,60	2.273,60	2.273,60	6.820,80
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.276,57	6.276,57	6.276,57	18.829,72
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	6.276,57	6.276,57	6.276,57	18.829,72
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.176,86	1.176,86	1.176,86	3.530,57
01.04.01 - RESCISÃO	1.176,86	1.176,86	1.176,86	3.530,57
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	153.622,00	153.622,00	153.622,00	460.866,00
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	153.622,00	153.622,00	153.622,00	460.866,00
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	153.622,00	153.622,00	153.622,00	460.866,00
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	17.844,50	0,00	0,00	17.844,50
05.01 - MANUTENÇÃO	17.844,50	0,00	0,00	17.844,50
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	15.594,50	0,00	0,00	15.594,50
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
08. - LOCAÇÃO	7.209,00	7.209,00	7.209,00	21.627,00
08.01 - LOCAÇÃO	7.209,00	7.209,00	7.209,00	21.627,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.209,00	7.209,00	7.209,00	21.627,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	280.484,31	264.060,80	264.060,80	808.605,91

61

25

9

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
	2069040 - TENDA DENGUE - PA GLORIA RODRIGUES SANTOS			
UNIDADE:	BONFIM			
SERVIÇO:	Tenda Dengue - PA			
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Tiradentes			
Descrição	abr-24	mai-24	jun-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	265.309,63	270.483,48	270.483,48	806.276,59
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	229.113,84	234.287,69	234.287,69	697.689,22
01.01.01 - SALÁRIOS	195.237,31	195.237,31	195.237,31	585.711,93
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.036,80	9.036,80	9.036,80	27.110,40
01.01.07 - 13º SALÁRIO	18.629,80	18.629,80	18.629,80	55.889,40
01.01.08 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	6.209,93	6.209,93	6.209,93	18.629,80
01.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	5.173,85	5.173,85	10.347,69
01.02 - BENEFÍCIOS	16.789,75	16.789,75	16.789,75	50.369,25
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	2.335,95	2.335,95	2.335,95	7.007,85
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	8.445,00	8.445,00	8.445,00	25.335,00
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	6.008,80	6.008,80	6.008,80	18.026,40
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	16.341,93	16.341,93	16.341,93	49.025,79
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	16.341,93	16.341,93	16.341,93	49.025,79
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.064,11	3.064,11	3.064,11	9.192,33
01.04.01 - RESCISÃO	3.064,11	3.064,11	3.064,11	9.192,33
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	365.621,58	365.621,58	365.621,58	1.096.864,74
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	365.621,58	365.621,58	365.621,58	1.096.864,74
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	307.244,00	307.244,00	307.244,00	921.732,00
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	58.377,58	58.377,58	58.377,58	175.132,74
05. - MANUTENÇÃO	17.844,50	0,00	0,00	17.844,50
05.01 - MANUTENÇÃO	17.844,50	0,00	0,00	17.844,50
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	15.594,50	0,00	0,00	15.594,50
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
08. - LOCAÇÃO	37.926,00	37.926,00	37.926,00	113.778,00
08.01 - LOCAÇÃO	37.926,00	37.926,00	37.926,00	113.778,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	36.726,00	36.726,00	36.726,00	110.178,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	686.701,71	674.031,06	674.031,06	2.034.763,83





SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO - RESUMO MENSAL POR UNIDADE

Centro de Custos	Tipo de Serviço	Supervisão	Contrato	abri/24	mai/24	jun/24	Valor Total
2069032 - TENDA DENGUE - UPA JULIO TUPY	Tenda Dengue - UPA	STS Guaianases	RASTS 11	369.062,31	329.555,80	329.555,80	1.028.173,91
4050088 - TENDA DENGUE - UBS JD BRASILIA	Tenda Dengue - EAB	STS Itaquera	RASTS 11	108.738,30	77.556,32	77.556,32	263.850,95
4050215 - TENDA DENGUE - UBS VL SANTANA	Tenda Dengue - UBS Mista	STS Itaquera	RASTS 11	102.634,88	71.301,65	71.301,65	245.238,18
9051422 - TENDA DENGUE - UPA 26 AGOSTO	Tenda Dengue - UPA	STS Itaquera	RASTS 11	369.062,31	329.555,80	329.555,80	1.028.173,91
0812226 - TENDA DENGUE - UPA CIDADE TIRADENTES	Tenda Dengue - UPA	STS Tiradentes	RASTS 11	280.484,31	264.060,80	264.060,80	808.605,91
2069040 - TENDA DENGUE - PA GLORIA RODRIGUES SANTOS BONFIM	Tenda Dengue - PA	STS Tiradentes	RASTS 11	686.701,71	674.031,06	674.031,06	2.034.763,83
TOTAL				1.916.683,82	1.746.061,44	1.746.061,44	5.408.806,69