



Publicado no D.O.C.
10/02/24 PAG. 230

**TERMO ADITIVO Nº 205/2024
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 acréscimo de RH – enfermeiro, auxiliar de enfermagem e escriturário administrativo devido aumento de casos DENGUE/COVID – 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:

Handwritten signatures and initials in blue ink.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1. Fica estabelecido o orçamento global no valor de R\$ 647.839,20 (seiscentos e quarenta e sete mil oitocentos e trinta e nove reais e vinte centavos), para acréscimo de RH – enfermeiro, auxiliar de enfermagem e escriturário administrativo, devido ao aumento de casos de Dengue/COVID para o período de abril a junho/2024.

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

	Abril/2024	Maio/2024	Junho/2024	TOTAL
Acréscimo de RH	R\$ 214.049,70	R\$ 216.894,75	R\$ 216.894,75	R\$ 647.839,20

1.3 Todos os detalhes estão descritos no Ofício 486/2024 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, 16 de maio 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:



Vilma R. Verónico Moreira
RG: [REDACTED] CPF: [REDACTED]
Diretora Adjunta
APS- Santa Marcelina



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

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

1. STS ITAQUERA

1.1. AMA – Atendimento Médico Ambulatorial

6406168 – AMA AGLIA DE HAIA				
Categoria Profissional	Carga Horária Semanal	Quantidade Necessária/ Completo	Existente de SMS: estatutário, municipalizado, autárquico, mais médicos	Quantidade à Contratar pela OSS
AUX DE ENFERMAGEM	35	4	0	4

1.2. EAB - Equipe de Atenção Básica

2026996 - UBS JOSE BONIFACIO I				
Categoria Profissional	Carga Horária Semanal	Quantidade Necessária/ Completo	Existente de SMS: estatutário, municipalizado, autárquico, mais médicos	Quantidade à Contratar pela OSS
ENFERMEIRO	40	1	0	1

2788179 - UBS PARADA XV DE NOVENBRO				
Categoria Profissional	Carga Horária Semanal	Quantidade Necessária/ Completo	Existente de SMS: estatutário, municipalizado, autárquico, mais médicos	Quantidade à Contratar pela OSS
AUX DE ENFERMAGEM	40	2	0	2

2788772 - UBS VL CARMOSINA				
Categoria Profissional	Carga Horária Semanal	Quantidade Necessária/ Completo	Existente de SMS: estatutário, municipalizado, autárquico, mais médicos	Quantidade à Contratar pela OSS
AUX DE ENFERMAGEM	40	2	0	2
ENFERMEIRO	40	1	0	1

1.3. ESF - Estratégia Saúde da Família

2086808 - UBS JD STA MARIA				
Categoria Profissional	Carga Horária Semanal	Quantidade Necessária/ Completo	Existente de SMS: estatutário, municipalizado, autárquico, mais médicos	Quantidade à Contratar pela OSS
ENFERMEIRO	40	1	0	1

2774796 - UBS JD COPA				
Categoria Profissional	Carga Horária Semanal	Quantidade Necessária/ Completo	Existente de SMS: estatutário, municipalizado, autárquico, mais médicos	Quantidade à Contratar pela OSS
ENFERMEIRO	40	1	0	1

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.

2787075 - UBS GLEBA DO PESSEGO				
Categoria Profissional	Carga Horária Semanal	Quantidade Necessária/ Completo	Existente de SMS: estatutário, municipalizado, autárquico, mais médicos	Quantidade a Contratar pela OSS
ENFERMEIRO	40	1	0	1

2787865 - UBS JD STA TEREZINHA				
Categoria Profissional	Carga Horária Semanal	Quantidade Necessária/ Completo	Existente de SMS: estatutário, municipalizado, autárquico, mais médicos	Quantidade a Contratar pela OSS
ENFERMEIRO	40	1	0	1

3004341 - UBS STO ESTEVAO				
Categoria Profissional	Carga Horária Semanal	Quantidade Necessária/ Completo	Existente de SMS: estatutário, municipalizado, autárquico, mais médicos	Quantidade a Contratar pela OSS
AUX DE ENFERMAGEM	40	1	0	1
ENFERMEIRO	40	1	0	1

4050134 - UBS JD NSA SRA DO CARMO				
Categoria Profissional	Carga Horária Semanal	Quantidade Necessária/ Completo	Existente de SMS: estatutário, municipalizado, autárquico, mais médicos	Quantidade a Contratar pela OSS
ENFERMEIRO	40	1	0	1

2. STS GUAIANASES

2.1. EAB - Equipe de Atenção Básica

2787377 - UBS JD ETELVINA				
Categoria Profissional	Carga Horária Semanal	Quantidade Necessária/ Completo	Existente de SMS: estatutário, municipalizado, autárquico, mais médicos	Quantidade a Contratar pela OSS
ESCRITURÁRIO ADMINISTRATIVO	40	1	0	1

2788780 - UBS VL CHABILANDIA				
Categoria Profissional	Carga Horária Semanal	Quantidade Necessária/ Completo	Existente de SMS: estatutário, municipalizado, autárquico, mais médicos	Quantidade a Contratar pela OSS
ENFERMEIRO	40	1	0	1

2.2 ESF – Estratégia Saúde da Família

3016935 - UBS JD BANDEIRANTES				
Categoria Profissional	Carga Horária Semanal	Quantidade Necessária/ Completo	Existente de SMS: estatutário, municipalizado, autárquico, mais médicos	Quantidade a Contratar pela OSS
ENFERMEIRO	40	1	0	1

3. STS CIDADE TIRADENTES

3.1. AMA – Assistência Médica Ambulatorial

3738663 - AMA FAZENDA DO CARMO				
Categoria Profissional	Carga Horária Semanal	Quantidade Necessária/ Completo	Existente de SMS: estatutário, municipalizado, autárquico, mais médicos	Quantidade a Contratar pela OSS
AUX DE ENFERMAGEM	36	4	0	4
ENFERMEIRO	36	2	0	2

3.2. EAB – Equipe de Atenção Básica

4049989 - UBS PREF PRESTES MAIA				
Categoria Profissional	Carga Horária Semanal	Quantidade Necessária/ Completo	Existente de SMS: estatutário, municipalizado, autárquico, mais médicos	Quantidade a Contratar pela OSS
AUX DE ENFERMAGEM	40	2	0	2
ENFERMEIRO	40	1	0	1



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO - CONSOLIDADO DE 2024				
CONTRATO DE GESTÃO N°		RASTS 11		
SUPERVISÕES		ITAQUERA, GUAIANASES E CIDADE TIRADENTES		
		PLANO CONTINGENCIA - ACRESCIMO RH NÃO MEDICOS - DENGUE/COVID		
Grupo de despesas	abr-24	mai-24	jun-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	214.049,70	216.894,75	216.894,75	647.839,20
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	183.197,40	186.042,46	186.042,46	555.282,32
01.01.01 - SALÁRIOS	155.428,57	155.428,57	155.428,57	466.285,72
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.907,20	7.907,20	7.907,20	23.721,60
01.01.07 - 13º SALÁRIO	14.898,22	14.898,22	14.898,22	44.688,67
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	4.965,41	4.965,41	4.965,41	14.898,22
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	2.945,06	2.945,06	5.890,12
01.02 - BENEFÍCIOS	15.335,40	15.335,40	15.335,40	46.006,19
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	4.070,80	4.070,80	4.070,80	12.212,39
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	6.555,00	6.555,00	6.555,00	19.695,00
01.02.08 - VALE ALIMENTAÇÃO	4.709,60	4.709,60	4.709,60	14.128,80
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	13.066,86	13.066,86	13.066,86	39.200,59
01.03.03 - FGTS	13.066,86	13.066,86	13.066,86	39.200,59
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.450,04	2.450,04	2.450,04	7.350,11
01.04.01 - RESCISÃO	2.450,04	2.450,04	2.450,04	7.350,11
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DE CUSTEIO	214.049,70	216.894,75	216.894,75	647.839,20
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	214.049,70	216.894,75	216.894,75	647.839,20



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO - RESUMO MENSAL POR UNIDADE							
Código de Custo	Nome do Serviço	Supervisor	Contrato	2021	2021	2021	Valor Total
2020800 - UBS JOSÉ BONFACIO I	EAB - Equipe de Atenção Básica	STB Itaquera	RASTS 11	10.526,61	10.526,61	10.526,61	31.579,82
2095906 - UBS JD STA MARIA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STB Itaquera	RASTS 11	10.526,61	10.526,61	10.526,61	31.579,82
2774298 - UBS JD COPA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STB Itaquera	RASTS 11	10.526,61	10.526,61	10.526,61	31.579,82
3797075 - UBS GLERA DO PESSEGO	ESF - Estratégia Saúde da Família	STB Itaquera	RASTS 11	10.526,61	10.526,61	10.526,61	31.579,82
3797377 - UBS JD ETELVINA	EAB - Equipe de Atenção Básica	STB Guaranosés	RASTS 11	3.765,29	3.862,16	3.862,16	11.549,60
3797665 - UBS JD STA TEREZINHA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STB Itaquera	RASTS 11	10.526,61	10.526,61	10.526,61	31.579,82
3798170 - UBS PARADA XV DE NOVEMBRO	EAB - Equipe de Atenção Básica	STB Itaquera	RASTS 11	10.948,61	11.331,16	11.331,16	33.610,94
3798772 - UBS VL CARLOSINA	EAB - Equipe de Atenção Básica	STB Itaquera	RASTS 11	21.475,22	21.857,77	21.857,77	65.190,76
3798795 - UBS VL CHABILANDIA	EAB - Equipe de Atenção Básica	STB Guaranosés	RASTS 11	10.526,61	10.526,61	10.526,61	31.579,82
3004341 - UBS STO ESTEVAO	ESF - Estratégia Saúde da Família	STB Itaquera	RASTS 11	16.000,91	16.192,19	16.192,19	48.385,29
3016935 - UBS JD BANDEIRANTES	ESF - Estratégia Saúde da Família	STB Guaranosés	RASTS 11	10.526,61	10.526,61	10.526,61	31.579,82
3739663 - AMA FAZENDA DO CARMO	AMA - Atendimento Médico Ambulatorial	STB Tinsentes	RASTS 11	37.322,83	38.012,46	38.012,46	113.347,75
4040669 - UBS PREF PRESTES MAIA	EAB - Equipe de Atenção Básica	STB Tinsentes	RASTS 11	21.475,22	21.857,77	21.857,77	65.190,76
4050134 - UBS JD NSA SPA DO CARMO	ESF - Estratégia Saúde da Família	STB Itaquera	RASTS 11	10.526,61	10.526,61	10.526,61	31.579,82
5409168 - AMA AGUA DE SAIA	AMA - Atendimento Médico Ambulatorial	STB Itaquera	RASTS 11	16.141,76	16.538,41	16.538,41	49.218,58
TOTAL				214.049,70	216.884,75	216.884,75	647.819,20



STS ITAQUERA

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE	
UNIDADE:	0405108 - AMA AQUA DE HIAA
SERVIÇO:	AMA - Atendimento Médico Ambulatorial
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaquera

Descrição	abr-24	mai-24	jun-24	Valor Total
01 - PESSOAL E REFLEXOS	18.848,78	18.538,41	18.538,41	55.925,59
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	15.326,85	15.076,58	15.076,58	45.480,01
01.01.01 - SALÁRIOS	12.981,45	12.981,45	12.981,45	38.944,35
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.128,00	1.128,00	1.128,00	3.384,00
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	1.288,93	1.288,93	1.288,93	3.866,79
01.01.08 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	428,98	428,98	428,98	1.286,94
01.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	880,63	880,63	1.761,26
01.02 - BENEFÍCIOS	1.681,37	1.681,37	1.681,37	5.044,11
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.128,92	1.128,92	1.128,92	3.386,76
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	211,67	211,67	211,67	635,01
02 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	18.848,78	18.538,41	18.538,41	55.925,59



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



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE GUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE

UNIDADE:	2026008 - UBS JOSÉ BONFÁCIO I
SERVIÇO:	EAB - Equipe de Atenção Básica
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaquera

Descrição	abr-24	mai-24	jun-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	10.526,61	10.526,61	10.526,61	31.579,82
01.01. - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	8.236,84	8.236,84	8.236,84	24.710,52
01.01.01 - SALÁRIOS	7.953,01	7.953,01	7.953,01	23.859,04
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40	282,40	282,40	847,20
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	751,07	751,07	751,07	2.253,21
01.01.08 - FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FERIAS	250,36	250,36	250,36	751,07
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
01.02. - BENEFÍCIOS	507,40	507,40	507,40	1.522,20
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	345,00	345,00	345,00	1.035,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	162,40	162,40	162,40	487,20
01.03. - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	638,82	638,82	638,82	1.916,46
01.03.03 - FGTS	638,82	638,82	638,82	1.916,46
01.04. - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	123,53	123,53	123,53	370,59
01.04.01 - RESCISÃO	123,53	123,53	123,53	370,59
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	10.526,61	10.526,61	10.526,61	31.579,82



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



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE	
UNIDADE:	2788175 - UBS PARADA XV DE NOVENBRO
SERVIÇO:	EAB - Equipe de Atenção Básica
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaquera

Descrição	abr-24	mai-24	jun-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	10.348,61	11.331,16	11.331,16	33.010,94
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	8.723,46	9.105,01	9.105,01	26.933,47
01.01.01 - SALÁRIOS	7.212,00	7.212,00	7.212,00	21.636,00
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	584,80	584,80	584,80	1.754,40
01.01.07 - 13º SALÁRIO	709,24	709,24	709,24	2.127,73
01.01.08 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	235,41	235,41	235,41	706,24
01.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	382,55	382,55	765,10
01.02 - BENEFÍCIOS	1.487,28	1.487,28	1.487,28	4.461,84
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	472,58	472,58	472,58	1.417,69
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	690,00	690,00	690,00	2.070,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	324,80	324,80	324,80	974,40
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	632,14	632,14	632,14	1.896,43
01.03.03 - FGTS	632,14	632,14	632,14	1.896,43
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	116,65	116,65	116,65	349,95
01.04.01 - RESCISÃO	116,65	116,65	116,65	349,95
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	10.348,61	11.331,16	11.331,16	33.010,94



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



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE	
UNIDADE:	278872 - UBS VL. CARMOSSINA
SERVIÇO:	EAB - Equipe de Atenção Básica
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	ST5 Itaquera

Descrição	abr-24	mai-24	jun-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	21.478,22	21.857,77	21.857,77	65.193,76
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	17.655,20	18.341,66	18.341,66	54.338,52
01.01.01 - SALÁRIOS	15.165,01	15.165,01	15.165,01	45.495,04
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	847,20	847,20	847,20	2.541,60
01.01.05 - FALTAS INDEVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.07 - 13º SALÁRIO	1.480,31	1.480,31	1.480,31	4.380,94
01.01.08 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	486,77	486,77	486,77	1.460,31
01.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	382,55	382,55	765,10
01.02 - BENEFÍCIOS	1.994,76	1.994,76	1.994,76	5.984,28
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	472,56	472,56	472,56	1.417,68
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	1.035,00	1.035,00	1.035,00	3.105,00
01.02.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.06 - CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.09 - VALE ALIMENTAÇÃO	487,20	487,20	487,20	1.461,60
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.280,88	1.280,88	1.280,88	3.842,64
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	1.280,88	1.280,88	1.280,88	3.842,64
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	240,18	240,18	240,18	720,55
01.04.01 - RESCISÃO	240,18	240,18	240,18	720,55
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	21.478,22	21.857,77	21.857,77	65.193,76



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



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE

UNIDADE: 2050020 - UBS JD STA MARA
SERVIÇO: EBF - Estratégia Saúde da Família
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: STS Itaquera

Descrição	abr-24	mai-24	jun-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	10.526,61	10.526,61	10.526,61	31.579,83
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	9.236,84	9.236,84	9.236,84	27.710,52
01.01.01 - SALÁRIOS	7.953,01	7.953,01	7.953,01	23.859,04
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40	282,40	282,40	847,20
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	751,07	751,07	751,07	2.253,21
01.01.08 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	250,36	250,36	250,36	751,07
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
01.02 - BENEFÍCIOS	507,40	507,40	507,40	1.522,20
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	345,00	345,00	345,00	1.035,00
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
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	658,83	658,83	658,83	1.976,50
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	658,83	658,83	658,83	1.976,50
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	123,53	123,53	123,53	370,59
01.04.01 - RESCISÃO	123,53	123,53	123,53	370,59
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	10.526,61	10.526,61	10.526,61	31.579,83



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE

UNIDADE:	2774798 - UBS JO. COPA
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaquera

Descrição	abr-24	mai-24	jun-24	Valor Total
01 - PESSOAL E REFLEXOS	10.526,61	10.526,61	10.526,61	31.579,82
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	8.226,04	8.226,04	8.226,04	24.778,12
01.01.01 - SALÁRIOS	7.953,01	7.953,01	7.953,01	23.859,04
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40	282,40	282,40	847,20
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	751,07	751,07	751,07	2.253,21
01.01.08 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	250,36	250,36	250,36	751,07
01.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL INCOMUN	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 - BENEFÍCIOS	507,40	507,40	507,40	1.522,20
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	345,00	345,00	345,00	1.035,00
01.02.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.05 - CONVÊNIO	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
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	658,53	658,53	658,53	1.975,59
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	658,53	658,53	658,53	1.975,59
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	123,53	123,53	123,53	370,59
01.04.01 - RESCISÃO	123,53	123,53	123,53	370,59
02 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	10.526,61	10.526,61	10.526,61	31.579,82



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



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
	UNIDADE:	2707075 - UBS GLEBA DO PESSICO		
	SERVIÇO:	ESP - Estratégia Saúde da Família		
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Raquelia		
Descrição	abr-24	mai-24	jun-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	10.526,61	10.526,61	10.526,61	31.579,83
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	9.236,84	9.236,84	9.236,84	27.710,52
01.01.01 - SALÁRIOS	7.953,01	7.953,01	7.953,01	23.859,04
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40	282,40	282,40	847,20
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	751,07	751,07	751,07	2.253,21
01.01.08 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	250,36	250,36	250,36	751,07
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
01.02 - BENEFÍCIOS	597,49	597,49	597,49	1.792,20
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	345,00	345,00	345,00	1.035,00
01.02.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.05 - COMENOS	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
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	658,83	658,83	658,83	1.976,50
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	658,83	658,83	658,83	1.976,50
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	123,53	123,53	123,53	370,59
01.04.01 - RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	10.526,61	10.526,61	10.526,61	31.579,83



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



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE	
UNIDADE:	2797005 - UBS JO STA TEREZINHA
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaquera

Descrição	abr-24	mai-24	jun-24	VALOR TOTAL
01. - PESSOAL E REFLEXOS	10.828,61	10.828,61	10.828,61	31.579,82
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	9.229,84	9.229,84	9.229,84	27.719,52
01.01.01 - SALÁRIOS	7.953,01	7.953,01	7.953,01	23.859,04
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40	282,40	282,40	847,20
01.01.07 - 13º SALÁRIO	791,07	791,07	791,07	2.373,21
01.01.08 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	230,36	230,36	230,36	791,07
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
01.02 - BENEFÍCIOS	697,40	697,40	697,40	2.092,20
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	345,00	345,00	345,00	1.035,00
01.02.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.05 - CONVÊNIO	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
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	658,83	658,83	658,83	1.976,50
01.03.00 - FGTS	658,83	658,83	658,83	1.976,50
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	123,53	123,53	123,53	370,59
01.04.01 - RESCISÃO	123,53	123,53	123,53	370,59
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	10.526,61	10.526,61	10.526,61	31.579,82



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



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE	
UNIDADE:	3004341 - UBS STO ESTEVAO
SERVIÇO:	ESP - Estratégia Saúde da Família
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	ST8 Nazareta

Descrição	abr-24	mai-24	jun-24	Valor Total
01 - PESSOAL E REFLEXOS	16.000,91	16.192,19	16.192,19	48.385,29
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	13.599,87	13.789,34	13.789,34	41.178,55
01.01.01 - SALÁRIOS	11.558,01	11.558,01	11.558,01	34.674,04
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	964,80	964,80	964,80	2.904,40
01.01.07 - 13º SALÁRIO	1.105,89	1.105,89	1.105,89	3.317,68
01.01.08 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	368,98	368,98	368,98	1.105,89
01.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	191,27	191,27	382,55
01.02 - BENEFÍCIOS	1.281,08	1.291,98	1.281,08	3.753,24
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	236,28	236,28	236,28	708,84
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	690,00	690,00	690,00	2.070,00
01.02.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.05 - CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	324,80	324,80	324,80	974,40
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	268,21	268,21	268,21	799,72
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	669,91	669,91	669,91	2.009,72
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	181,85	181,85	181,85	545,57
01.04.01 - RESCISÃO	181,85	181,85	181,85	545,57
02 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	16.000,91	16.192,19	16.192,19	48.385,29

Handwritten signature and initials

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
	UNIDADE:	4050134 - UBS JD NSA SRA DO CARMO		
	SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família		
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaquera		
Descrição	abr-24	mai-24	jun-24	Valor Total
01 - PESSOAL E REFLEXOS	10.526,61	10.526,61	10.526,61	31.579,82
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	9.236,84	9.236,84	9.236,84	27.710,52
01.01.01 - SALÁRIOS	7.863,01	7.863,01	7.863,01	23.589,04
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40	282,40	282,40	847,20
01.01.07 - 13º SALÁRIO	751,07	751,07	751,07	2.253,21
01.01.08 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	250,36	250,36	250,36	751,07
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
01.02 - BENEFÍCIOS	507,40	507,40	507,40	1.522,20
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	345,00	345,00	345,00	1.035,00
01.02.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.05 - CONVÊNIO	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
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	658,83	658,83	658,83	1.976,50
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	658,83	658,83	658,83	1.976,50
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	123,53	123,53	123,53	370,59
01.04.01 - RESCISÃO	123,53	123,53	123,53	370,59
02 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	10.526,61	10.526,61	10.526,61	31.579,82



STS GUAIANASES

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE GUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE	
UNIDADE:	2787377 - USS JO ETELVINA
SERVIÇO:	EAB - Equipe de Atenção Básica
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Guaianasas

Descrição	abr-24	mai-24	jun-24	Valor Total
01 - PESSOAL E REFLEXOS	3.755,28	3.852,18	3.892,16	11.549,60
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.730,35	2.847,32	2.847,23	8.424,91
01.01.01 - SALÁRIOS	2.425,42	2.425,42	2.425,42	7.276,26
01.01.07 - 13º SALÁRIO	221,20	221,20	221,20	663,60
01.01.08 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	73,73	73,73	73,73	221,20
01.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.20 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	126,88	126,88	253,77
01.02 - BENEFÍCIOS	814,51	814,51	814,51	2.443,54
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	307,11	307,11	307,11	921,34
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	345,00	345,00	345,00	1.035,00
01.02.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.05 - CONVÊNIO	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
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	194,03	194,03	194,03	582,10
01.03.01 - SALÁRIOS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - SALÁRIOS - IRR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.03 - FGTS	194,03	194,03	194,03	582,10
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	38,38	38,38	38,38	115,14
01.04.01 - RESCISÃO	38,38	38,38	38,38	115,14
02 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	3.755,28	3.852,18	3.892,16	11.549,60

25 01



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



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE	
UNIDADE:	2799790 - USJ VL CHAGLANDIA
SERVIÇO:	EAB - Equipe de Atenção Básica
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	ST3 Gualanases

Descrição	abr-24	maí-24	jun-24	Valor Total
01 - PESSOAL E REFLEXOS	10.526,61	10.526,61	10.526,61	31.579,82
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	9.236,84	9.236,84	9.236,84	27.710,52
01.01.01 - SALÁRIOS	7.953,01	7.953,01	7.953,01	23.859,04
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40	282,40	282,40	847,20
01.01.07 - 13º SALÁRIO	751,07	751,07	751,07	2.253,21
01.01.08 - FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FERIAS	250,38	250,38	250,38	751,07
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
01.02 - BENEFÍCIOS	597,40	597,40	597,40	1.792,20
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	345,00	345,00	345,00	1.035,00
01.02.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.05 - COMÉNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	152,40	152,40	152,40	457,20
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	658,83	658,83	658,83	1.976,50
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	658,83	658,83	658,83	1.976,50
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	123,53	123,53	123,53	370,59
01.04.01 - RESCISÃO	123,53	123,53	123,53	370,59
02 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	10.526,61	10.526,61	10.526,61	31.579,82



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



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE

UNIDADE: 3010930 - URS JO BANDEIRANTES

SERVIÇO: ESF - Estratégia Saúde da Família

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: STS-Guarulhos

Descrição	abr-24	mai-24	jun-24	Valor Total
01 - PESSOAL E REFLEXOS	10.526,61	10.526,61	10.526,61	31.579,82
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	8.226,84	8.226,84	8.226,84	24.710,52
01.01.01 - SALÁRIOS	7.953,01	7.953,01	7.953,01	23.859,04
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40	282,40	282,40	847,20
01.01.07 - 13º SALÁRIO	791,07	791,07	791,07	2.373,21
01.01.08 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.08 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	250,36	250,36	250,36	751,07
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
01.02 - BENEFÍCIOS	597,48	597,48	597,48	1.792,44
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	346,00	346,00	346,00	1.038,00
01.02.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.05 - CONVÊNIO	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
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	658,83	658,83	658,83	1.976,50
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	658,83	658,83	658,83	1.976,50
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	123,53	123,53	123,53	370,59
01.04.01 - RESCISÃO	123,53	123,53	123,53	370,59
02 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	10.526,61	10.526,61	10.526,61	31.579,82



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



STS CIDADE TIRADENTES

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
	UNIDADE:	3738663 - ANA FAZENDA DO CARMO		
	SERVIÇO:	AMA - Atendimento Médico Ambulatorial		
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS TIRADENTES		
Descrição	abr-24	mai-24	jun-24	Valor Total
01 - PESSOAL E REFLEXOS	37.323,83	38.012,46	38.012,46	113.347,76
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	32.516,29	33.205,48	33.205,89	98.927,06
01.01.01 - SALÁRIOS	27.298,55	27.298,55	27.298,55	81.895,64
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.894,40	1.894,40	1.894,40	5.683,20
01.01.05 - FALTAS INDEVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.07 - 13º SALÁRIO	2.643,97	2.643,97	2.643,97	7.931,91
01.01.08 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	881,32	881,32	881,32	2.643,97
01.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	689,63	689,63	1.379,26
01.02 - BENEFÍCIOS	2.052,48	2.052,48	2.052,48	6.157,44
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	1.076,06	1.076,06	1.076,06	3.234,18
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 - CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	974,40	974,40	974,40	2.923,20
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.218,28	2.218,28	2.218,28	6.654,84
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	2.218,28	2.218,28	2.218,28	6.654,84
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	424,06	424,06	424,06	1.272,18
01.04.01 - RESCISÃO	424,06	424,06	424,06	1.272,18
02 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	37.323,83	38.012,46	38.012,46	113.347,76



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



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE	
UNIDADE:	4049569 - UBS PREP PRESTES MAIA
SERVICQ:	EPB - Equipe de Atenção Básica
SUPERVISAO TÉCNICA DE SAÚDE:	SIS Tiradentes

Descrição	abr-24	mai-24	jun-24	Valor Total
09. - PESSOAL E REFLEXOS	21.476,22	21.887,77	21.867,77	65.190,76
09.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	17.369,30	18.241,65	18.241,65	54.842,60
01.01.01 - SALÁRIOS	15.185,01	15.185,01	15.185,01	45.495,04
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	847,20	847,20	847,20	2.541,60
01.01.07 - 13º SALÁRIO	1.480,31	1.480,31	1.480,31	4.380,94
01.01.08 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	486,77	486,77	486,77	1.480,31
01.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	382,55	382,55	765,10
01.02 - BENEFÍCIOS	1.245,78	1.294,76	1.294,76	3.835,28
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	472,56	472,56	472,56	1.417,68
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	1.016,00	1.036,00	1.036,00	3.105,00
01.02.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.05 - CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	487,20	487,20	487,20	1.481,60
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.280,88	1.280,88	1.280,88	3.842,64
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	1.280,88	1.280,88	1.280,88	3.842,64
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	240,18	240,18	240,18	720,54
01.04.01 - RESCISÃO	240,18	240,18	240,18	720,54
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	21.476,22	21.887,77	21.867,77	65.190,76

25