



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 [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:

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
CONTRATAÇÃO FARMACÊUTICO	R\$ 55.385,81	R\$ 55.385,81	R\$ 55.385,81	R\$ 166.157,42

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

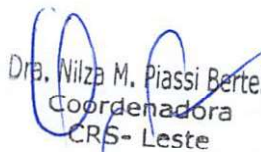
1.4. A despesa descrita onerará a dotação orçamentária 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00 fonte 00.1.501.9001.

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



Leticia dos Santos Marin
DiretorI - 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
ES
P

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
01. - PESSOAL E REFLEXOS	55.385,81	55.385,81	55.385,81	166.157,42
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	49.149,35	49.149,35	49.149,35	147.448,05
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
01.02 - BENEFÍCIOS	2.073,48	2.073,48	2.073,48	6.220,45
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
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.505,66	3.505,66	3.505,66	10.516,98
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
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	657,31	657,31	657,31	1.971,93
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
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	55.385,81	55.385,81	55.385,81	166.157,42



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

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
01. - PESSOAL E REFLEXOS	9.032,64	9.032,64	9.032,64	27.097,93
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	7.970,17	7.970,17	7.970,17	23.910,50
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
01.02 - BENEFÍCIOS	387,40	387,40	387,40	1.162,20
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
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	568,49	568,49	568,49	1.705,46
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 CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	106,59	106,59	106,59	319,77
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
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	9.032,64	9.032,64	9.032,64	27.097,93

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
01. - PESSOAL E REFLEXOS	7.464,10	7.464,10	7.464,10	22.392,31
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	6.641,80	6.641,80	6.641,80	19.925,41
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
01.02 - BENEFÍCIOS	259,74	259,74	259,74	779,21
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
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	473,74	473,74	473,74	1.421,21
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
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	88,83	88,83	88,83	266,48
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
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	7.464,10	7.464,10	7.464,10	22.392,31

0/

25
P

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
01. - PESSOAL E REFLEXOS	7.464,10	7.464,10	7.464,10	22.392,31
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	6.641,80	6.641,80	6.641,80	19.925,41
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
01.02 - BENEFÍCIOS	259,74	259,74	259,74	779,21
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
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	473,74	473,74	473,74	1.421,21
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
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	88,83	88,83	88,83	266,48
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
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	7.464,10	7.464,10	7.464,10	22.392,31

01

ZS

D

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
01. - PESSOAL E REFLEXOS	7.464,10	7.464,10	7.464,10	22.392,31
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	6.641,80	6.641,80	6.641,80	19.925,41
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
01.02 - BENEFÍCIOS	259,74	259,74	259,74	779,21
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
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	473,74	473,74	473,74	1.421,21
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 CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	88,83	88,83	88,83	266,48
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
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	7.464,10	7.464,10	7.464,10	22.392,31

0/

DS
D



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

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
01. - PESSOAL E REFLEXOS	7.464,10	7.464,10	7.464,10	22.392,31
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	6.641,80	6.641,80	6.641,80	19.925,41
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
01.02 - BENEFÍCIOS	259,74	259,74	259,74	779,21
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
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	473,74	473,74	473,74	1.421,21
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
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	88,83	88,83	88,83	266,48
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
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	7.464,10	7.464,10	7.464,10	22.392,31

U

ES

D

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

Descrição	jun-24	jul-24	ago-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	9.032,64	9.032,64	9.032,64	27.097,93
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	7.970,17	7.970,17	7.970,17	23.910,50
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
01.02 - BENEFÍCIOS	387,40	387,40	387,40	1.162,20
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
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	568,49	568,49	568,49	1.705,46
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
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	106,59	106,59	106,59	319,77
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
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	9.032,64	9.032,64	9.032,64	27.097,93

0/

B

P

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
01. - PESSOAL E REFLEXOS	7.464,10	7.464,10	7.464,10	22.392,31
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	6.641,80	6.641,80	6.641,80	19.925,41
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
01.02 - BENEFÍCIOS	259,74	259,74	259,74	779,21
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
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	473,74	473,74	473,74	1.421,21
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
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	88,83	88,83	88,83	266,48
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
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	7.464,10	7.464,10	7.464,10	22.392,31

0/

B

D



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



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	27.097,93
2774798 - UBS JD COPA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaquera	RASTS 11	7.464,10	7.464,10	7.464,10	22.392,31
2787202 - UBS JD AURORA	EAB - Equipe de Atenção Básica	STS Guaianases	RASTS 11	7.464,10	7.464,10	7.464,10	22.392,31
2787954 - UBS JD VITORIA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Tiradentes	RASTS 11	7.464,10	7.464,10	7.464,10	22.392,31
2788624 - UBS STA LUZIA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Guaianases	RASTS 11	7.464,10	7.464,10	7.464,10	22.392,31
4050000 - UBS JD BRASILIA	EAB - Equipe de Atenção Básica	STS Itaquera	RASTS 11	9.032,64	9.032,64	9.032,64	27.097,93
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	22.392,31
TOTAL				55.385,81	55.385,81	55.385,81	166.157,42

6

63