

**TERMO ADITIVO Nº 209/2026-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R007/2015-SMS.G**

PROCESSO: 2014-0.321.761-7

PROCESSO SEI Nº: 6018.2025/0146758-4

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: ASF – ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PERDIZES, LAPA, VILA LEOPOLDINA, JAGUARÉ, JAGUARA DA STS LAPA/ PINHEIROS.

OBJETO DO ADITAMENTO: Aprovação, com efeitos retroativos, de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para cobrir as despesas com o dimensionamento de RH, aquisição de materiais de consumo, aquisição de materiais de consumo assistencial e prestação de serviços terceirizados, visando a **MANUTENÇÃO** do contrato, durante o **período de março a julho de 2026**, conforme **Portaria SMS Nº 136/2026**, desde que haja a devida prestação de contas.

PRAZO DE VIGÊNCIA: março a julho de 2026.

VALOR DO ADITAMENTO: R\$145.960.124,30 (Cento e quarenta e cinco milhões, novecentos e sessenta mil, cento e vinte e quatro reais e trinta centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 84.10.10.301.4015.2.520.33508500.00.1.500.9001.0;
84.10.10.301.4015.2.520.33508500.00.1.500.9001.1;
84.10.10.301.4015.2.520.33508500.02.1.600.1168.0;
84.10.10.301.4015.2.520.33508500.02.1.604.1168.0;
84.10.10.302.4016.2.507.33508500.00.1.500.9001.0.

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE**, com sede na Rua Doutor Virgílio de Carvalho Pinto, 519, inscrita no CNPJ sob o nº 46.392.148/0022-44, neste ato representada por sua Coordenadora, por força da Portaria nº 035/2024-SMS.G, **REGIANE DE SANTANA PIVA**, Registro Funcional nº 744.055.3/2, designada por **CONTRATANTE** e, de outro lado, a **ASF – ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA**, qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2007-0.163.150-0 (Certificado de Qualificação nº 013), com CNPJ/MF 68.311.216/0001-01, inscrita no CREMESP sob nº 945106 com endereço na Praça Marechal Cordeiro de Farias, 45/65, Higienópolis, São Paulo/SP, CEP 01244-050, neste ato representada por **MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA** e **MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS**, denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que 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, e sua regulamentação, bem como, o disposto no artigo 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R007/2015-SMS.G**, em conformidade com a Portaria 03/2025-SMS.G, de acordo com Despacho Autorizatório assinado em 07 de abril de 2026 e publicado em DOC/SP 08/04/2026, pág. 111, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 Aprovação, com efeitos retroativos, de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para cobrir as despesas com o dimensionamento de RH, aquisição de materiais de consumo, aquisição de materiais de consumo assistencial e prestação de serviços terceirizados, visando a **MANUTENÇÃO** do contrato, durante o **período de março a julho de 2026**, conforme **Portaria SMS Nº 136/2026**, desde que haja a devida prestação de contas.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 Fica estabelecido para cobrir as despesas, a **TÍTULO DE CUSTEIO**, o orçamento global estimado no valor de **R\$145.960.124,30 (Cento e quarenta e cinco milhões, novecentos e sessenta mil, cento e vinte e quatro reais e trinta centavos)**, sendo o valor de **R\$29.192.024,86 (vinte e nove milhões, cento e noventa e dois mil, vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos)**, para cobrir as despesas no mês de março de 2026, o valor de **R\$29.192.024,86 (vinte e nove milhões, cento e noventa e dois mil, vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos)**, para cobrir as despesas no mês de abril de 2026, o valor de **R\$29.192.024,86 (vinte e nove milhões,**



1

cento e noventa e dois mil, vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos), para cobrir as despesas no mês de maio de 2026, o valor de **R\$29.192.024,86 (vinte e nove milhões, cento e noventa e dois mil, vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos)**, para cobrir as despesas no mês de junho de 2026 e o valor de **R\$29.192.024,86 (vinte e nove milhões, cento e noventa e dois mil, vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos)**, para cobrir as despesas no mês de julho de 2026, em conformidade com o Plano Orçamentário que passa a fazer parte integrante do presente instrumento.

2.2 O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso e Nota de Empenho n.ºs.: 29907, 29910, 29912, 29914, 29918, 38396, 38397, 38398, 38399, 38402 e 38403/2026.

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MARÇO/2026	ABRIL/2026	MAIO/2026	JUNHO/2026	JULHO/2026	TOTAL
R\$29.192.024,86	R\$29.192.024,86	R\$29.192.024,86	R\$29.192.024,86	R\$29.192.024,86	R\$145.960.124,30

2.3 Conforme estabelecido no inciso II do Art. 5º da Portaria nº 03/2025-SMS.G, fica ressalvado o direito à futura majoração dos recursos, caso seja solicitada pela **CONTRATADA**, para fazer frente a aumento dos custos da parceria, como, por exemplo, aumento de custos em razão da homologação de novos Acordos, Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho.

CLÁUSULA TERCEIRA

3.1 Substituem-se o conteúdo dos anexos abaixo ao Contrato de Gestão nº R007/2015-SMS.G:

Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço;

Anexo VI – Quadro de Equipe Dimensionada e Valores Esperados;

Anexo VII – Plano Orçamentário.

3.2 Mantêm-se inalterado o conteúdo dos anexos abaixo ao Contrato de Gestão nº R007/2015-SMS.G:

Anexo III – Matriz de Indicadores de Qualidade;


Anexo V – Matriz de Indicadores de Monitoramento.

CLÁUSULA QUARTA

4.1 Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do **Contrato de Gestão nº R007/2015-SMS.G**.

4.2 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, 08 de abril de 2026.



**DRA. MARIA EUGÊNIA FERNANDES PEDROSO
DE LIMA**
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

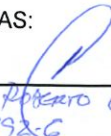


MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

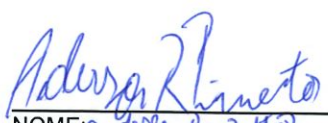


DRA. REGIANE DE SANTANA PIVA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

TESTEMUNHAS:



NOME: PAULO ROBERTO CAPRAO
RG: 7.153.892-G



NOME: Anderson Ranzatto
RG: 507100955

ANEXO II

PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO - CG R007/2015 - T.A. nº 209/2026 (março a julho/2026)		DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO				
MODALIDADE DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	RECURSOS HUMANOS EQUIPE		PRODUÇÃO		QUALIDADE
		REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato	Parâmetros de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade	Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade	
		PERCENTUAL	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto
ATENÇÃO BÁSICA	ESF	7,46%	Contração de 100% das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% meta: 90%	Desconto de 10% sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95% do Valor Global de Custeio do Contrato
	UBS MISTA	6,71%				
	UBS TRADICIONAL	7,75%				
	PAI	2,09%				
	ATENÇÃO DOMICILIAR	0,90%				
	AMA 12 HORAS	3,27%				
	CAPS	6,20%				
	HD. CLÍNICO	6,40%				
	APOIO DIAGNÓSTICO	1,07%				
	SRT	1,79%				
	REDE DE CUIDADOS PCD	1,60%				
	UPA	24,78%				
	AMA 24hs	10,02%				
	INTERNACÃO	16,64%				
CTA OSS	2,13%					
INSTITUCIONAL OSS	1,16%					
Σ LINHAS DE SERVIÇO		100,00%				
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR					
	ADMINISTRATIVO OSS					
	Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO					


 A



EMBRANCO

ANEXO III - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST (CG COM UPA e HOSPITAL) CONTRATO DE GESTÃO R007/2015

INDICADOR	NOME DO INDICADOR	PERIODICIDADE	PARÂMETRO	METRA	Responsável pela Aparação da Evidência	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	ma/26	jun/26	ju/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	3 x ao ano	100%	80% das reuniões previstas realizadas	STS		20					40				15	
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4 x ao ano	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias	STS		20			20			20			20	
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3 x ao ano	100%	90% dos prontuários ou fichas de atendimento avaliados atendendo a todos os requisitos aplicáveis ao serviço	STS		20				20				40		
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	2 x ao ano	100%	90% das crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia	UVIS e STS				40						40		
Q5 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1 x ao ano	100%	90% das atividades previstas para o período realizadas	STS	40											
Q6 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	4 x ao ano	100%	90% de gestantes que realizaram 07 ou mais consultas de pré-natal	STS		15				20						20
Q7 - RAST	Exames da Gestante	4 x ao ano	100%	90% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados	STS		15				20						20
Q8 - RAST	Consulta Odontológica da Gestante	4 x ao ano	100%	85% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual*	STS		15				20						20
Q9 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3 x ao ano	100%	80% casos de violência notificados referenciados à equipe do NPV para atendimento inicial**	STS							40				15	
Q10 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3 x ao ano	100%	60% dos idosos com AMPI-AB realizada no ano**	STS				40				20				20
Q11 - RAST	Tratamento Odontológico Concluído na UBS (Saúde Bucal)	3 x ao ano	100%	90% de TC em relação ao TI considerando a meta proposta	STS					20							
Q12 - RAST	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	4 x ao ano	100%	90% de pacientes com risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência	CRS		20						20				15
Q13 - RAST	UPA Comissões Obrigatórias	4 x ao ano	100%	90% das reuniões das Comissões Obrigatórias previstas realizadas	CRS		20						20				15
Q1 - HOSP	Funcionamento do Conselho Gestor	12 x ao ano	100%	80% das reuniões previstas realizadas	STS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Q2 - HOSP	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	12 x ao ano	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias	STS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Q3 - HOSP	Acolhimento e Classificação de Risco	12 x ao ano	100%	90% de pacientes com risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência	STS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Q4 - HOSP	Taxa de Mortalidade Institucional	12 x ao ano	100%	≤10	STS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
TOTAL						100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

*: Meta com incremento de 5% a cada semestre (janeiro e julho), até atingir 90%

** : Meta com incremento de 10% a cada semestre (janeiro e julho), até atingir 90%

***: Meta com incremento de 15% a cada semestre (janeiro e julho), até atingir 90%

Handwritten signatures and initials:




ANEXO V - MATRIZ DE INDICADORES DE MONITORAMENTO - RAST (COM HOSPITAL) - CG R007/2015			
ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	ÓBITOS PRECOZES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEGUINTE SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	CRS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	CRS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	CRS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOZE DA GESTANTE	CRS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	CRS
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	CRS
M8 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	STS
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	CRS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	CRS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	CRS
M12 - RAST	TELESSAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	STS
M13 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	STS
M14 - RAST		PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	STS
M20 - RAST	UPA	TEMPO MÉDIO DE ESPERA PARA RISCO CLASSIFICADO NO SETOR DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	CRS
M21 - RAST		TEMPO MÉDIO DE ESPERA ENTRE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO E PRIMEIRO ATENDIMENTO MÉDICO	CRS
M26 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	CRS
M29 - RAST	UBS COM ESF	TRATAMENTOS INICIADOS (PROTÉTICO) PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL	STS
M30 - RAST	UBS COM TRADICIONAL	TRATAMENTOS INICIADOS (PROTÉTICO) PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL	STS
M36 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	CONSULTA DO RECÉM-NASCIDO ATÉ 10º DIA	STS
M37 - RAST		CONSULTA MÉDICA DO RECÉM-NASCIDO ATÉ 30º DIA DE VIDA	STS
M38 - RAST	SADT	EXAMES DIAGNÓSTICOS SOB LIVRE DEMANDA	STS
M39 - RAST	POLO DE CURATIVOS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	PRIMEIRA CONSULTA DE ENFERMEIRO ESPECIALISTA	STS
M40 - RAST		PROCEDIMENTO REALIZADO POR ENFERMEIRO ESPECIALISTA NOS POLOS CURATIVO	STS
M42 - RAST	CAPS – ATENÇÃO BÁSICA	MATRICIAMENTO DE EQUIPES A ATENÇÃO BÁSICA	STS
M43 - RAST		MATRICIAMENTO DE EQUIPES DOS PONTOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS E DOS SERVIÇOS HOSPITALARES DE REFERÊNCIA PARA ATENÇÃO A PESSOAS COM SOFRIMENTO OU TRANSTORNO MENTAL E COM NECESSIDADES DE SAÚDE DECORRENTES DO USO DE ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS	STS
M44 - RAST	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	INDICADOR DE PERFORMANCE DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (APS)	STS
M3 - HOSP	ATENÇÃO HOSPITALAR	NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA	STS
M4 - HOSP	COMISSÕES OBRIGATÓRIAS	TAXA DE REUNIÕES REALIZADAS POR COMISSÕES OBRIGATÓRIAS - MS	STS
M6 - HOSP	ATENÇÃO HOSPITALAR	AUTORIZAÇÕES DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR (AIH)	STS
M19 - HOSP		NÚMERO DE SAÍDAS HOSPITALARES – REM	STS
M21 - HOSP		EFETIVIDADE DA ADESAO À PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES DO HOSPITAL	STS

Observação: Estão incluídos na Matriz apenas os Indicadores de Monitoramento compatíveis com as linhas de serviço do Contrato de Gestão

0
A

1
R

Mg

ANEXO VI - QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E VALORES ESPERADOS - CG R007/2015

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF/ESB

UBS VILA JAGUARA - UBS JAGUARA - CNES 2789019						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS						
Médico ESF	40	4	0	4	Consulta médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro ESF	40	4	0	4	Consulta do enfermeiro	720
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem ESF	40	10	0	10	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	320
Agente Comunitário De Saúde	40	23	0	23	Visita domiciliar	4600
ESB I						
Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
					TI Prótese *	2
					Consultas/Atendimentos	86
Auxiliar de Saúde Bucal ESF	40	1	0	1		
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
					TI Prótese *	3
					Consultas/Atendimentos	138
Auxiliar de Saúde Bucal ESF	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal ESF	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
					PICS - Atividade coletiva	28
					PICS - Atividades / procedimentos individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	8	0	8		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Gerente de Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL UBS		70	0	70		
Observação:						
* Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M29.						

UBS PARQUE DA LAPA - UBS PARQUE DA LAPA - CNES 2027461						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS						
Médico ESF	40	5	0	5	Consulta médica	2080
					Consulta/Atendimento Domiciliar	80
Enfermeiro ESF **	40	6	0	6	Consulta do enfermeiro	1080
					Consulta/Atendimento Domiciliar	96
Enfermeiro RT / NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem ESF	40	1	0	1	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	32
Técnico de Enfermagem ***	12x36	1	0	1		
Técnico de Enfermagem ESF	40	12	0	12	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	384
Agente Comunitário De Saúde	40	30	0	30	Visita domiciliar	6000
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	12
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	54
Auxiliar de Saúde Bucal	20	1	0	1		

ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
					TI Prótese *	3
					Consultas/Atendimentos	138
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
					TI Prótese *	3
					Consultas/Atendimentos	90
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Educador Físico	40	1	0	1	Atividades Individuais	20
					Atividades Coletivas	80
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
					PICS - Atividade coletiva	35
					PICS - Atividades / procedimentos individuais	50
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	10	0	10		
Jovem Aprendiz	20	3	0	3		
Gerente de Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL UBS		92	0	92		
Observações:						
* Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M29 e M30;						
** 01 Enfermeiro ESF para ajuda no atendimento da demanda de acolhimento da unidade;						
*** Profissional sem meta prevista por se tratar de transferência temporária de profissional do HD até o término da mudança de imóvel.						

AMA/UBS INTEGRADA VILA PIAUÍ - UBS VILA PIAUÍ - CNES 2789175						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS						
Médico ESF	40	4	0	4	Consulta médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta do enfermeiro	720
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro RT / NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem ESF	40	10	0	10	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	320
Agente Comunitário De Saúde	40	24	0	24	Visita domiciliar	4800
ESB I						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
					TI Prótese *	2
					Consultas/Atendimentos	132
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB II						
Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
					TI Prótese *	3
					Consultas/Atendimentos	90
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Educador Físico	40	1	0	1	Atividades Individuais	20
					Atividades Coletivas	80
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20

Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
					PICS - Atividade coletiva	28
					PICS - Atividades / procedimentos individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7		
Analista III	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	1	0	1		
Gerente de Unidade II	40	1	0	1		
TOTAL UBS		68	0	68		
AMA/UBS INTEGRADA VILA PIAUÍ - AMA PIAUÍ - CNES 2789175						
Médico Plantonista Clínico Geral **	12	12	0	12	Dois plantões por dia de segunda a sábado das 07:00 às 19:00	
Médico Plantonista Pediatra	12	6	0	6		
Enfermeiro	12x36	4	0	4		
Farmacêutico	12x36	2	0	2		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Técnico de Enfermagem	12x36	6	0	6		
Técnico de Radiologia	24	4	0	4		
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	12x36	7	0	7		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Técnico de Farmácia	12x36	7	0	7		
TOTAL AMA		52	0	52		
TOTAL UBS + AMA		120	0	120		
Observações:						
* Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M29;						
** Estão previstos recursos financeiros para dois plantões por dia de segunda a sábado, sendo um pela linha de custeio 1 - Pessoal e Reflexo e um pela linha de custeio 4 - Serviços Terceirizados.						

UBS MISTA

AMA/UBS INTEGRADA VILA NOVA JAGUARÉ - UBS VILA NOVA JAGUARÉ - CNES 2789116						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF						
Médico ESF	40	6	0	6	Consulta médica	2496
					Consulta/Atendimento Domiciliar	96
Enfermeiro ESF	40	6	0	6	Consulta do enfermeiro	1080
					Consulta/Atendimento Domiciliar	96
Técnico de Enfermagem ESF	40	12	0	12	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	384
Agente Comunitário De Saúde	40	36	0	36	Visita domiciliar	7200
ESB II - ESF						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
					TI Prótese *	3
					Consultas/Atendimentos	138
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
					TI Prótese *	3
					Consultas/Atendimentos	90
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
UBS						
Médico Clínico	20	3	0	3	Consulta médica	792
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta médica	264
Enfermeiro	40	2	0	2	Consulta de enfermagem	288
					Consulta/Atendimento Domiciliar	20
Enfermeiro NUVIS	40	1	0	1	Consulta de enfermagem	94
					Consulta/Atendimento Domiciliar	7
Enfermeiro RT	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	40	2	0	2	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	28
Técnico de Enfermagem	40	7	0	7	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	98
Cirurgião Dentista	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	11
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	50
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	2	0	2	Atividades Individuais	122
					Atividades Coletivas	30
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	2	0	2	Atividades Individuais	92
					Atividades Coletivas	60

Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Fonaudiólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	20	2	0	2	Atividades Individuais	64
					Atividades Coletivas	40
					PICS - Atividade coletiva	47
					PICS - Atividades / procedimentos individuais	70
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Promoção Ambiental - ESF	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	13	0	13		
Analista III	40	1	0	1		
Auxiliar de Apoio	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Auxiliar de Manutenção	40	1	0	1		
Gerente Unidade III	40	1	0	1		
TOTAL		116	0	116		
AMA/UBS INTEGRADA VILA NOVA JAGUARÉ - AMA JAGUARÉ - CNES 2789116						
Médico Plantonista Clínico Geral	12	12	0	12		
Médico Plantonista Pediatra	12	6	0	6		
Assistente Social	30	1	0	1		
Enfermeiro	12x36	5	0	5		
Farmacêutico	12x36	2	0	2		
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	12x36	5	0	5		
Auxiliar de Enfermagem	12x36	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Técnico de Enfermagem	12x36	5	0	5		
Técnico de Farmácia	12x36	7	0	7		
TOTAL AMA		46	0	46		
TOTAL UBS + AMA		162	0	162		
Observação:						
* Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M29 e M30.						

UBS CAJU - UBS CAJU - CNES 4493532						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF						
Médico ESF	40	2	0	2	Consulta médica	832
					Consulta/Atendimento Domiciliar	32
Enfermeiro ESF	40	2	0	2	Consulta do enfermeiro	360
					Consulta/Atendimento Domiciliar	32
Técnico de Enfermagem	40	4	0	4	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	128
Agente Comunitário De Saúde	40	12	0	12	Visita domiciliar	2400
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	24
					TI Prótese *	2
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	108
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	35
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
					TI Prótese *	3
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	138
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
UBS						
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta médica	264
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta de enfermagem	576
					Consulta/Atendimento Domiciliar	40
Enfermeiro NUVIS	40	1	0	1	Consulta de enfermagem	94
					Consulta/Atendimento Domiciliar	7
Enfermeiro RT	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	12	0	12	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	168
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	2	0	2	Atividades Individuais	122
					Atividades Coletivas	30
Educador Físico	40	1	0	1	Atividades Individuais	20
					Atividades Coletivas	80

Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
					PICS - Atividade coletiva	21
					PICS - Atividades / procedimentos individuais	30
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Promoção Ambiental - ESF	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo - ESF	40	3	0	3		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	10	0	10		
Analista III - ESF	40	1	0	1		
Auxiliar de Apoio	40	4	0	4		
Auxiliar de Serviços Gerais	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Técnico de Farmácia	40	4	0	4		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
TOTAL		88	0	88		
Observação:						
* Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M29 e M30.						

UBS TRADICIONAL

UBS VILA ANGLIO JOSE SERRA RIBEIRO - UBS ANGLIO - CNES 2788683						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Generalista	20	3	0	3	Consulta médica	792
Médico Generalista PMMB	44	1	1	0	Consulta médica	388
Enfermeiro	40	6	0	6	Consulta de enfermagem	864
					Consulta/Atendimento Domiciliar	60
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro NASPI	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem NASPI	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem **	12x36	2	0	2		
Técnico de Enfermagem	40	13	0	13	Visita domiciliar	182
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	24
					TI Prótese *	2
					Consultas/Atendimentos	108
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1		
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	35
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades / procedimentos individuais	10

Equipe Administrativa/Apoio					
Auxiliar Técnico Administrativo	40	9	0	9	
Auxiliar de Apoio	40	2	0	2	
Jovem Aprendiz	20	3	0	3	
Gerente Unidade II	40	1	0	1	
Técnico de Farmácia	40	3	0	3	
TOTAL		58	1	57	

Observação:
* Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M30;
** Profissional sem meta prevista por se tratar de transferência temporária de profissionais do HD até o término da mudança de imóvel.

UBS VILA ROMANA - UBS ROMANA - CNES 2789248						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Generalista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta médica	264
Enfermeiro ***	12x36	1	0	1		
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta de enfermagem Consulta/Atendimento Domiciliar	576 40
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	30	2	2	0	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	20
Técnico de Enfermagem ***	12x36	2	0	2		
Técnico de Enfermagem	40	9	0	9	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	126
Cirurgião Dentista Ortodontista	20	1	1	0	Novos aparelhos instalados **	10
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	1	1	0	TI Clínico/Restaurador	12
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	54
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	35
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Médico Psiquiatra	20	1	1	0	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudiólogo	40	1	1	0	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades / procedimentos individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	8	0	8		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL		51	6	45		

Observação:
* Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M30.
** Apesar de não haver previsão de valor mensal esperado para Ortodontista em UBS na Portaria 943/2025-SMS.G, foi utilizado como base, o previsto para Ortodontista do CEO;
*** Profissional sem meta prevista por se tratar de transferência temporária de profissionais do HD até o término da mudança de imóvel.

UBS JARDIM VERA CRUZ PERDIZES - UBS VERA CRUZ - CNES 2787938						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Acupuntura	20	1	1	0	Consulta médica	160
Médico Ginecologista	20	1	1	0	Consulta médica	264
Médico Homeopata	20	1	1	0	Consulta médica	160
Médico Generalista	20	2	0	2	Consulta médica	528

Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta de enfermagem	576
					Consulta/Atendimento Domiciliar	40
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	30	4	4	0	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	40
Técnico de Enfermagem **	12x36	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	8	0	8	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	112
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	1	1	0	TI Clínico/Restaurador	12
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	54
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	1	0		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	35
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Médico Psiquiatra	40	1	1	0	Atividades Individuais	220
					Atividades Coletivas	8
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades / procedimentos individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Técnico de Saúde	30	1	1	0		
Auxiliar Técnico Administrativo	30	1	1	0		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	2	1	1		
Auxiliar Técnico Administrativo II	40	7	0	7		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL		56	13	43		
Observação:						
* Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M30;						
** Profissional sem meta prevista por se tratar de transferência temporária de profissionais do HD até o término da mudança de imóvel.						

UBS VILA ANASTÁCIO - UBS ANASTÁCIO - CNES 2788675						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Generalista	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta médica	264
Enfermeiro **	12x36	1	0	1		
Enfermeiro	40	3	0	3	Consulta de enfermagem	432
					Consulta/Atendimento Domiciliar	30
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	40	1	0	1	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	14
Técnico de Enfermagem **	12x36	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	8	0	8	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	112
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	24
					TI Prótese *	2
					Consultas/Atendimentos	108
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1		
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	35
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8

Profissional	Quantidade	Existente	A Contratar	Atividades	Valor Mensal Esperado
Médico Psiquiatra	20	1	0	Atividades Individuais	110
				Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	Atividades Individuais	60
				Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	Atividades Individuais	60
				Atividades Coletivas	40
Fonoaudiólogo	40	1	0	Atividades Individuais	60
				Atividades Coletivas	40
				PICS - Atividade coletiva	7
				PICS - Atividades / procedimentos individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio					
Auxiliar Técnico Administrativo	40	8	0		
Jovem Aprendiz	20	3	0		
Gerente Unidade II	40	1	0		
Técnico de Farmácia	40	3	0		
TOTAL	46	0	46		

Observação:
* Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M30;
** Profissional sem meta prevista por se tratar de transferência temporária de profissionais do HD até o término da mudança de imóvel.

UBS VILA IPOJUÇA WANDA COELHO DE MORAES - UBS IPOJUÇA - CNES 2788985						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária Jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Generalista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Generalista PMMB	44	1	1	0	Consulta médica	388
Médico Clínico	20	1	0	1	Consulta médica	264
Enfermeiro	30	1	1	0	Consulta de enfermagem	108
					Consulta/Atendimento Domiciliar	6
Enfermeiro	40	3	0	3	Consulta de enfermagem	432
					Consulta/Atendimento Domiciliar	30
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	30	1	1	0	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	10
Técnico de Enfermagem **	12x36	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	8	0	8	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	112
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	2	2	0	TI Clínico/Restaurador	24
					TI Prótese *	2
					Consultas/Atendimentos	108
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	1	0		
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	35
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades / procedimentos individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL		41	6	35		

Observação:
* Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M30;
** Profissional sem meta prevista por se tratar de transferência temporária de profissionais do HD até o término da mudança de imóvel.

ASSISTÊNCIA DOMICILIAR

UPA III LAPA PROF JOAO CATARIN MEZOMO - EMAD/EMAP LAPA - CNES 2082837						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
EMAD						
Médico Generalista	20	2	0	2	Visita Domiciliar	110
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
Enfermeiro	12x36	3	0	3	Visita Domiciliar	318
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Técnico de Enfermagem	12x36	8	0	8	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	821
					Número de pacientes em acompanhamento	75
					Número de pacientes admitidos desospitalizados	9

Equipe Administrativa/Apoio					
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1	
TOTAL EMAD		16	0	16	
EMAP					
Assistente Social	30	1	0	1	Visita Domiciliar 80
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Visita Domiciliar 80
Psicólogo	40	1	0	1	Visita Domiciliar 80
					Número de pacientes em acompanhamento 140
TOTAL EMAP		3	0	3	
TOTAL EMAD + EMAP		19	0	19	

Observação:
* A contratada deve prever recursos para a locomoção da equipe e participantes do Programa.

PAI

PAI VILA ROMANA CNES 2789248						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Médico Generalista	20	1	0	1		
					Idosos em Acompanhamento / Mês	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
TOTAL		16	0	16		

PAI VERA CRUZ CNES 2787938						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Médico Generalista	20	1	0	1		
					Idosos em Acompanhamento / Mês	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
TOTAL		16	0	16		

PAI VILA NOVA JAGUARÉ - CNES 2789116						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Médico Generalista	20	1	0	1		
					Idosos em Acompanhamento / Mês	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
TOTAL		16	0	16		

PAI VILA PIAUÍ - CNES 2789175						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Médico Generalista	20	1	0	1		
					Idosos em Acompanhamento / Mês	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
TOTAL		16	0	16		

e

A

r

i

Haj

PAI VILA ANASTÁCIO - CNES 2788675						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10	Idosos em Acompanhamento / Mês	120
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Médico Generalista	20	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
TOTAL		16	0	16		

Observações referentes aos Programas de Acompanhamento ao Idoso:
 1 - Os serviços funcionarão de segunda a sexta-feira;
 2 - Os serviços PAI serão acompanhados pela Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SMS e respectivas interlocuções;
 3 - A contratada deverá prever recursos para locomoção da equipe e participantes do Programa.

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS

CAPS INFANTO JUVENIL II LAPA - CAPS II - CNES 2027003								
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO		
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar				
Assistente Social	30	2	0	2	Matriciamento de Equipes em Atenção Básica * Matriciamento de Equipes dos Pontos de Urgências e Emergências e dos Serviços Hospitalares de Referência para Atenção a Pessoas com Sofrimento ou Transtorno Mental e com Necessidades de Saúde Decorrentes do Uso de Alcool, Crack e outras Drogas * Atendimento domiciliar para pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou familiares. Pacientes com cadastro ativo	30 155		
Enfermeiro	40	2	0	2				
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1				
Educador Físico	40	1	0	1				
Farmacêutico	40	1	0	1				
Fonoaudiólogo	40	2	0	2				
Médico Psiquiatra	20	2	0	2				
Médico Neuro Pediatra / Pediatra	20	1	0	1				
Técnico de Enfermagem	40	6	0	6				
Terapeuta Ocupacional	30	3	0	3				
Oficineiro	30	2	0	2				
Psicólogo	40	4	0	4				
Equipe Administrativa/Apoio								
Auxiliar Técnico Administrativo	40	4	0	4				
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2				
Gerente de Unidade II	40	1	0	1				
TOTAL		34	0	34				

Observação referente ao funcionamento do CAPS:
 * Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M42 e M43;
 1 - Funcionamento 12 horas, das 7h às 19h, de segunda à sexta-feira;
 2 - A contratada deve prever recursos para transporte com o objetivo de garantir o deslocamento da equipe em ações no território, atendimentos domiciliares, reuniões de rede intra e intersetoriais, bem como o transporte das pessoas acompanhadas, mediante avaliação da equipe com a finalidade de garantir acesso e cuidado adequado. Deve ainda, mensalmente, enviar os relatórios /planilhas de acompanhamento das ações no território à STS/CRS.

CAPS ADULTO III LAPA - CAPS ADULTO LAPA CNES 4050290						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente Social	30	2	0	2		
Auxiliar de Enfermagem Diurno	12x36	3	0	3		
Educador Físico	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	12x36	4	0	4		
Enfermeiro Noturno	12x36	3	0	3		
Enfermeiro Diurno RT/NUVIS	40	1	0	1		
Farmacêutico	20	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	4	0	4		
Oficineiro	40	2	0	2		
Psicólogo	40	4	0	4		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	4	0	4		
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	4	0	4		
Técnico de Enfermagem Diurno	40	5	0	5		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
Terapeuta Ocupacional	30	4	0	4		

Equipe Administrativa/Apoio					Matriciamento de Equipes em Atenção Básica *	
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2	Atendimento domiciliar para pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou familiares	35
Auxiliar Técnico Administrativo	40	5	0	5	Pacientes com cadastro ativo	300
Gerente de unidade de Saúde III	40	1	0	1	Acolhimento noturno de paciente de Centro de Atenção Psicossocial	90 pacientes
TOTAL		54	0	54		

Matriciamento de Equipes dos Pontos de Urgências e Emergências e dos Serviços Hospitalares de Referência para Atenção a Pessoas com Sofrimento ou Transtorno Mental e com Necessidades de Saúde Decorrentes do Uso de Álcool, Crack e outras Drogas *

Observação referente ao funcionamento do CAPS:
* Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M42 e M43;
1 - Funcionamento 24 horas, incluindo feriados e finais de semana ofertando retaguarda clínica e acolhimento noturno, com 06 leitos;
2 - A contratada deve prever recursos para transporte com o objetivo de garantir o deslocamento da equipe em ações no território, atendimentos domiciliares, reuniões de rede intra e intersetoriais, apoio aos Serviços Residenciais Terapêuticos Lapa I, Lapa II e Perdizes I, bem como o transporte das pessoas acompanhadas, mediante avaliação da equipe com a finalidade de garantir acesso e cuidado adequado. Deve ainda, mensalmente, enviar os relatórios /planilhas de acompanhamento das ações no território à STS/CRS.

CAPS AD III LEOPOLDINA - CAPS LEOPOLDINA CNES 9691553								
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO		
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar				
Agente Redutor de Danos	40	4	0	4	Matriciamento de Equipes em Atenção Básica *			
Assistente Social	30	2	0	2				
Educador Físico	40	1	0	1				
Enfermeiro Diurno	12x36	4	0	4				
Enfermeiro Noturno	12x36	3	0	3				
Enfermeiro Diurno RT/NUVIS	40	1	0	1				
Farmacêutico	20	1	0	1				
Farmacêutico	40	1	0	1				
Médico Clínico	20	1	0	1				
Médico Psiquiatra	20	3	0	3				
Oficineiro	40	2	0	2				
Psicólogo	40	5	0	5				
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	8	0	8				
Técnico de Enfermagem Diurno	40	4	0	4				
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	4	0	4				
Técnico de Farmácia	40	3	0	3				
Terapeuta Ocupacional	30	4	0	4				
TOTAL		60	0	60			Atendimento domiciliar para pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou familiares	35
							Pacientes com cadastro ativo	300
							Acolhimento noturno de paciente de centro de Atenção Psicossocial	120 Pacientes
Equipe Administrativa/Apoio								
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2				
Auxiliar Técnico Administrativo	40	5	0	5				
Eletricista	40	1	0	1				
Gerente de unidade de Saúde III	40	1	0	1				
TOTAL		60	0	60				

Observação referente ao funcionamento do CAPS:
* Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o segundo a orientação de CPSS monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M42 e M43;
1 - Funcionamento 24 horas, incluindo feriados e finais de semana ofertando retaguarda clínica e acolhimento noturno, com 08 leitos;
2 - A contratada deve prever recursos para transporte com o objetivo de garantir o deslocamento da equipe em ações no território, atendimentos domiciliares, reuniões de rede intra e intersetoriais, bem como o transporte das pessoas acompanhadas, mediante avaliação da equipe com a finalidade de garantir acesso e cuidado adequado. Deve ainda, mensalmente, enviar os relatórios/planilhas de acompanhamento das ações no território à STS/CRS.

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - SRT

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA - SRT LAPA I CNES 4050290						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	12x36	15	0	15		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Técnico Enfermagem	12x36	2	0	2		
TOTAL		18	0	18		

Observação:
1 - Os pacientes no Serviço Residencial Terapêutico Lapa são atendidos no CAPS Adulto III Lapa;
2 - O nº de moradores do SRT Lapa I é de 8 (oito).

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin of the page.

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA 2 - SRT LAPA 2 CNES 4050290						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	12x36	15	0	15		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Técnico Enfermagem	40	1	0	1		
TOTAL		17	0	17		
Observação: 1 - Os pacientes no Serviço Residencial Terapêutico Lapa II são atendidos no CAPS Adulto III Lapa; 2 - O nº de moradores do SRT Lapa 2 é de 10 (dez).						

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES - SRT PERDIZES 1 CNES 4049845						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	12x36	15	0	15		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Técnico Enfermagem	40	1	0	1		
TOTAL		17	0	17		
Observação: 1 - Os assistidos no Serviço Residencial Terapêutico Perdizes I são atendidos no CAPS Perdizes, com retaguarda do CAPS Adulto III Lapa. 2 - O nº de moradores do SRT Perdizes 1 é de 9 (nove).						

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES 2 - SRT PERDIZES 2 - CNES 4049845						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	12x36	15	0	15		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Técnico Enfermagem	40	1	0	1		
TOTAL		17	0	17		
Observação: 1 - Os assistidos no Serviço Residencial Terapêutico Perdizes II são atendidos no CAPS Perdizes, com retaguarda do CAPS Adulto III Lapa. 2 - O nº de moradores do SRT Perdizes 2 é de 7 (sete).						

CER III LAPA - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO III CNES 7646410						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Equipe Assistencial						
Médico Ortopedista	12	1	0	1	Procedimento do Ortopedista	36
Médico Fisiatra	12	1	0	1	Procedimento do Fisiatra	36
Médico Otorrinolaringologista	12	2	0	2	Procedimento do Otorrino	72
Médico Neurologista	12	2	0	2	Procedimento do Neurologista	72
Assistente Social	30	3	0	3	Procedimento do Assistente Social	405
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1	Procedimento do Enfermeiro	180
Fisioterapeuta	30	5	0	5	Procedimento do Fisioterapeuta	675
Fonoaudiólogo	30	2	0	2	Procedimento do Fonoaudiólogo	270
Fonoaudiólogo	40	4	0	4	Procedimento do Fonoaudiólogo	720
Psicólogo	40	3	0	3	Procedimento do Psicólogo	540
Terapeuta Ocupacional	30	3	0	3	Procedimento do Terap. Ocupacional	405
Procedimentos						
					Nº de casos novos – Reabilitação Auditiva	40
					Nº de casos novos – Reabilitação Física	40
					Nº de casos novos – Reabilitação Intelectual	30
					Nº de pacientes acompanhados	1000
					Nº de procedimentos por paciente	5
Equipe Administrativa/Apolo						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7		
Assistente Administrativo IV	40	1	0	1		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
TOTAL CER		38	0	38		
CER III LAPA - APD - PROGRAMA ACOMPANHANTE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA CNES 7646410						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	6	0	6	Ações dos acompanhantes	324
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Procedimentos da Equipe Multiprofissional	205
Psicólogo	40	1	0	1		
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1		
Enfermeiro / Supervisor de Equipe I	40	1	0	1		
					Nº Usuários acompanhados	80

Equipe Administrativa/Apoio				
Motorista	40	1	0	1
TOTAL APD	11	0	11	
TOTAL CER + APD	49	0	49	

Observação:
1 - A contratada deve prever recursos para suporte administrativo, deslocamento da equipe e transporte das pessoas com deficiência acompanhadas; deve ainda, mensalmente, enviar os relatórios / planilhas de acompanhamento do programa à STS/CRS e AT PcD/SM5, conforme as diretrizes do documento norteador e participar de reuniões de monitoramento;
2 - Devem ser acompanhados na reabilitação física 400 (quatrocentos) pacientes, na reabilitação intelectual 300 (trezentos) pacientes e na reabilitação auditiva 300 (trezentos) pacientes, totalizando 1000 (mil) pacientes;
3 - Devem ser realizados 5 (cinco) procedimentos por paciente em cada modalidade de reabilitação (física, intelectual e auditiva), totalizando 5000 (cinco mil) procedimentos.

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

AMA SOROCABANA 24H - AMA SOROCABANA - CNES 6998208						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Plantonista Clínico Geral Diurno *	12	35	0	35	05 plantões por dia de segunda à domingo	
Médico Plantonista Clínico Geral Noturno *	12	21	0	21	03 plantões por dia de segunda à domingo	
Médico Plantonista Ortopedista Diurno	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo	
Médico Plantonista Pediatra Diurno	12	14	0	14	02 plantões por dia de segunda à domingo	
Médico Plantonista Pediatra Noturno	12	14	0	14	02 plantões por dia de segunda à domingo	
Equipe Administrativa/Apoio						
Analista II Noturno	40	1	0	1		
Analista III Diurno	40	2	0	2		
Assistente Social	30	2	0	2		
Assistente Administrativo IV Diurno	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	12x36	14	0	14		
Auxiliar Técnico Administrativo III Diurno	12x36	4	0	4		
Auxiliar Técnico Administrativo II Noturno	12x36	7	0	7		
Auxiliar de Apoio Diurno	12x36	4	0	4		
Auxiliar de Apoio Noturno	12x36	4	0	4		
Auxiliar de Apoio Diurno	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem Diurno	12x36	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem Noturno	12x36	1	0	1		
Coordenador Médico	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno	12x36	17	0	17		
Enfermeiro II Diurno - RT	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno - NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro II Noturno	12x36	10	0	10		
Farmacêutico Diurno	12x36	3	0	3		
Farmacêutico Noturno	12x36	3	0	3		
Gerente Unidade III	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	29	0	29		
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	13	0	13		
Técnico de Farmácia Diurno	12x36	16	0	16		
Técnico de Farmácia Noturno	12x36	5	0	5		
Técnico de Gesso Diurno	12x36	4	0	4		
Técnico de Informática	40	1	0	1		
Técnico de Manutenção	40	1	0	1		
Técnico de Radiologia	24	11	0	11		
TOTAL		252	0	252		

Observações:
* Estão previstos recursos financeiros para um plantão por dia de segunda a domingo pela linha de custeio 4 - Serviços Terceirizados.

UPA III LAPA PROF JOAO CATARIN MEZOMO - UPA III LAPA CNES 2082837						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Diarista Clínico Geral	30	2	0	2		
Médico Diarista Pediatra	20	1	0	1		
Médico Diarista Psiquiatra	20	2	0	2		
Médico Clínico Diurno (Emergência) *	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo	
Médico Clínico Noturno (Emergência) *	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo	
Médico Cirurgia Diurno *	12	1	0	1	01 plantão por dia aos domingos	
Médico Clínico Diurno *	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo	
Médico Clínico Diurno NIR *	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo	
Médico Pediatra Diurno *	12	1	0	1	01 plantão por dia aos domingos	
Médico Pediatra Noturno *	12	1	0	1	01 plantão por dia aos domingos	
Médico Plantonista Cirurgião Diurno	12	6	0	6	01 plantão por dia de segunda à sábado	
Médico Plantonista Cirurgião Noturno	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo	
Médico Plantonista Clínico Geral Diurno	12	30	0	30	04 plantões por dia de segunda a sexta e 05 plantões por dia aos sábados e domingos	
Médico Plantonista Clínico Geral Noturno	12	28	0	28	04 plantões por dia de segunda a domingo	
Médico Plantonista Ortopedista Diurno	12	7	1	6	01 plantão por dia de segunda à domingo	
Médico Plantonista Ortopedista Noturno	12	7	1	6	01 plantão por dia de segunda à domingo	
Médico Plantonista Pediatra Diurno	12	13	2	11	02 plantões por dia de segunda à sábado e 01 plantão de domingo	
Médico Plantonista Pediatra Noturno	12	13	2	11	02 plantões por dia de segunda à sábado e 01 plantão de domingo	
Médico Plantonista Psiquiatra Diurno	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo	

Médico Plantonista Psiquiatra Noturno	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo
Cirurgião Dentista Diurno	12	7	0	7	01 plantão por dia de segunda à domingo
Cirurgião Dentista Noturno	12	7	2	5	01 plantão por dia de segunda à domingo
Equipe Administrativa/Apoio					
Analista III Diurno	40	2	0	2	
Analista III Noturno	12x36	2	0	2	
Assistente Social	30	3	0	3	
Auxiliar de Apoio Noturno	12x36	9	0	9	
Auxiliar de Apoio Diurno	12x36	11	0	11	
Auxiliar Técnico Administrativo Diurno NIR	12x36	2	0	2	
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	12x36	16	2	14	
Auxiliar Técnico Administrativo II Noturno	12x36	10	2	8	
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	40	1	0	1	
Auxiliar Técnico Administrativo III	40	2	0	2	
Auxiliar Técnico Administrativo III Diurno	12x36	4	0	4	
Auxiliar de Rouparia Diurno	12x36	3	0	3	
Auxiliar de Rouparia Noturno	12x36	3	0	3	
Eletricista Diurno	12x36	1	0	1	
Eletricista Noturno	12x36	1	0	1	
Auxiliar Saúde Bucal Diurno	12x36	2	0	2	
Auxiliar Saúde Bucal Noturno	12x36	3	0	3	
Auxiliar de Enfermagem Diurno	30	15	15	0	
Auxiliar de Enfermagem Diurno	12x36	2	0	2	
Auxiliar de Enfermagem Noturno	30	15	15	0	
Diretor Médico	40	1	0	1	
Médico Coordenador Clínica	40	1	0	1	
Enfermeiro Diurno	30	2	2	0	
Enfermeiro Noturno	30	1	1	0	
Enfermeiro II Diurno	12x36	29	0	29	
Enfermeiro II Noturno	12x36	25	0	25	
Enfermeiro II Diurno - NIR	12x36	3	0	3	
Enfermeiro II Noturno- NIR	12x36	2	0	2	
Enfermeiro II Diurno - CME	40	1	0	1	
Enfermeiro II Diurno - Psiquiatria	40	1	0	1	
Enfermeiro II Diurno - Qualidade/CCIRAS	40	1	0	1	
Enfermeiro II Diurno - UVIS	40	1	0	1	
Enfermeiro II Diurno - RT	40	1	0	1	
Enfermeiro II Diurno - NUVIS	40	1	0	1	
Farmacêutico Diurno	12x36	8	0	8	
Farmacêutico Diurno	40	1	0	1	
Farmacêutico Noturno	12x36	8	0	8	
Gerente Unidade III	40	1	0	1	
Jovem Aprendiz	20	2	0	2	
Oficial de Manutenção Predial Noturno	12x36	1	0	1	
Oficial de Manutenção Predial Diurno	40	2	0	2	
Oficial de Manutenção Predial Diurno	12x36	1	0	1	
Supervisor Equipe II - Enfermagem Diurno	40	2	0	2	
Supervisor Equipe II - Enfermagem Noturno	40	1	0	1	
Supervisor Administrativo	40	1	0	1	
Supervisor Técnico Administrativo II	40	1	0	1	
Técnico de Enfermagem Diurno	30	16	16	0	
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	50	0	50	
Técnico de Enfermagem Noturno	30	8	8	0	
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	43	0	43	
Técnico de Farmácia Diurno	12x36	14	0	14	
Técnico de Farmácia Noturno	12x36	11	1	10	
Técnico de Gesso Diurno	12x36	3	1	2	
Técnico de Gesso Noturno	12x36	3	0	3	
Técnico de Informática Diurno	12x36	3	0	3	
Técnico de Manutenção Diurno	12x36	1	0	1	
Técnico de Manutenção Noturno	12x36	1	0	1	
Técnico de Radiologia	24	14	0	14	
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	
TOTAL		549	71	478	

Observações:

* Estão previstos recursos financeiros pela linha de custeio 4 - Serviços Terceirizados para composição da equipe.

- Os serviços de radiologia deverão estar disponíveis durante o horário de funcionamento da unidade, devendo a contratada dispor de responsável técnico, prover os insumos necessários e o respectivo descarte dos resíduos;
- Os exames laboratoriais serão processados por serviços próprios ou contratados pela SMS segundo protocolos estabelecidos pela Área de Assistência Laboratorial de SMS;
- A UPA III Lapa deve contar com serviço de transporte (ambulância adequada) para remoção de casos de urgência, incluindo o atendimento das unidades de saúde objeto deste Contrato de Gestão;
- A produção assistencial mensal dos serviços com atendimento exclusivo de demanda não agendada, isto é, procura espontânea, não constitui uma meta do contrato, mas será objeto de monitoramento e avaliação trimestral para adequação do dimensionamento de pessoal de acordo com a produção apresentada e deve ser utilizada como referência no planejamento;
- Todos os insumos necessários à assistência da UPA III Lapa devem ser providos pela contratada;
- Estão previstos recursos financeiros em Serviço Assistencial Médico (Serviços Terceirizados) desse contrato para cobertura de plantão nas férias dos médicos plantonistas da UPA III Lapa;
- Os insumos dispensados à população, será fornecido por SMS.

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CLÍNICO CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Cirurgião Geral Diurno	12	2	0	2	Pequenas Cirurgias (BPA)	64
Médico Cirurgião Pediátrico	12	4	0	4	Consulta médica	528
Médico Cirurgião Proctológico	12	1	0	1	Consulta médica	132
Médico Cirurgião Vascular	12	2	0	2	Pequenas Cirurgias (BPA)	80
Médico Plantonista Angiologista	12	5	0	5	Consulta médica	660
Médico Plantonista Cardiologista	12	7	0	7	Consulta médica	924
Médico Plantonista Dermatologista *	12	8	0	8	Consulta médica	528
					Pequenas Cirurgias (BPA)	528
Médico Plantonista Endocrinologista	12	4	0	4	Consulta médica	528
Médico Plantonista Gastroenterologista	12	4	0	4	Consulta médica	528
Médico Plantonista Infectologista	12	1	0	1	Consulta médica	132
Médico Plantonista Mastologista	12	1	0	1	Consulta médica	132
Médico Plantonista Neurologista	12	4	0	4	Consulta médica	528
Médico Plantonista Oftalmologista	12	6	0	6	Consulta médica	792
Médico Plantonista Ortopedista	12	6	0	6	Consulta médica	792
Médico Plantonista Ortopedista Pós Trauma	12	2	0	2	Consulta médica	
Médico Plantonista Otorrinolaringologista	12	5	0	5	Consulta médica	660
Médico Plantonista Pneumologista	12	2	0	2	Consulta médica	264
Médico Plantonista Proctologista	12	3	0	3	Consulta médica	396
Médico Plantonista Reumatologista	12	2	0	2	Consulta médica	264
Médico Plantonista Urologista	12	4	0	4	Consulta médica	528
	6	1	0	1	Consulta médica	72
Médico Plantonista Neurologista - telemedicina	12	1	0	1	Consulta médica **	132
Médico Plantonista Neuro Pediatra - telemedicina	6	1	0	1	Consulta médica **	48
Médico Plantonista Dermatologista - telemedicina	12	1	0	1	Consulta médica **	132
Equipe Administrativa/Apoio						
Analista III	40	1	0	1		
Assistente Social	30	2	0	2		
Auxiliar de Apoio	12x36	7	0	7		
Auxiliar de Apoio	40	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo	12x36	21	0	21		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo II	12x36	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo III	40	4	0	4		
Auxiliar Técnico Administrativo IV	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo Mastologia	12x36	1	0	1		
Coordenador Médico	40	1	0	1		
Encanador	40	1	0	1		
Enfermeiro - Estomaterapeuta	40	1	0	1	Primeira consulta de Enfermeiro Especialista ***	60
					Procedimento realizado por Enfermeiro Especialista nos Polos de Curativo ***	170
Enfermeiro	40	1	0	1		
Enfermeiro	12x36	6	0	6		
Enfermeiro Diurno RT/NUVIS	40	2	0	2		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Gerente Unidade III	40	1	0	1		
Instrumentador Cirúrgico	12x36	5	0	5		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Operador de Call Center	30	4	0	4		
Técnico de Enfermagem	12x36	21	0	21		
Técnico de Enfermagem Mastologia	12x36	1	0	1		
Técnico de Farmácia Diurno	12x36	3	0	3		
Técnico Informática	40	1	0	1		
Técnico de Manutenção Diurno	40	1	0	1		
TOTAL		171	0	171		
Observações:						
1 - As 528 Pequenas Cirurgias (BPA) serão realizadas pelo dermatologista sendo utilizado o CBO da especialidade de Dermatologia no levantamento da produção SIGA;						
2 - É previsto a realização de 10 biópsia de mama que constam no SIGA como punções aspirativas de mama por agulha fina ou agulha grossa. Monitoramento realizado pela área técnica de CRS-O e STS						
3 - Todas as consultas, exames e cirurgias realizadas deverão ser informadas no sistema de informação vigente;						
4 - Nas 64 Pequenas Cirurgias (BPA) previstas para o Médico Cirurgião Geral Diurno, estão incluídas: cirurgia de unha (cantoplastia), eletrocoagulação de pele, excisão de sutura de pequenas lesões, exérese de tumor de pele, cisto sebáceo, lipoma, entre outros;						
5 - Nas 80 Pequenas Cirurgias (BPA) previstas para o Médico Cirurgião Vascular, estão incluídas: tratamento esclerosante não estético de varizes de membros inferiores (uni e bilateral);						
* Dermatologia: Nota Técnica determina que seja reservada pelo menos 1 consulta semanal com tempo de 40 min;						
** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento destes procedimentos pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M13;						
*** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento destes procedimentos pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M39 e M40;						

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD SADT - CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Plantonista Radiologista - Laudo RX	12	2	0	2		
Médico Plantonista Cardiologista - Laudo ECG	12	1	0	1		
Fonoaudiólogo	12	1	0	1		

Exames					
				Diagnóstico em Otorrinolaringologia/Fonoaudiologia	44
				Ecocardiografia Transtorácica	282
				Ultrassonografia Doppler - Outros	660
				Eletrocardiograma com Laudo	390
				Eletroencefalograma (ENMG)	100
				Monitoramento pelo Sistema Holter 24H	182
				Monitoramento Ambulatorial de Pressão Arterial (MAPA)	272
				Espirometria ou Prova de Função Pulmonar Completa c/ Broncodilatador	120
				Raio X com laudo e sem laudo *	livre demanda
				Ultrassonografia Geral	550
				Ultrassonografia Mamária Bilateral	50
				TOTAL DE EXAMES	2650
Equipe Administrativa/Apoio					
Auxiliar de Apoio	12x36	2	0	2	
Auxiliar de Enfermagem Diurno	12x36	1	0	1	
Auxiliar Técnico Administrativo Mastologia	12x36	1	0	1	
Técnico de Enfermagem	12x36	3	0	3	
Técnico de Enfermagem Mastologia	12x36	1	0	1	
Técnico de Radiologia	24	4	0	4	
TOTAL		16	0	16	
Observações:					
* Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M38;					
1 - Na categoria Ultrassonografia Doppler - Outros estão incluídos: USG de vasos, carótidas e vertebrais, etc, segundo agenda orientada pela STS / CRS.					
2 - Na categoria Ultrassonografia geral estão incluídos: abdômen superior, abdômen total, aparelho urinário, articulação, bolsa escrotal, próstata por via abdominal, próstata por via transretal, tireóide, transvaginal, pélvico, etc, segundo agenda orientada pela STS / CRS.					
3- Na categoria Diagnóstico em Otorrinolaringologia/Fonoaudiologia, está previsto Avaliação Auditiva Completa					
4 - A Contratada deverá prever recursos humanos, materiais e demais despesas para a realização dos exames laudados na quantidade solicitada, inclusive o descarte de resíduos sólidos;					
5- O agendamento de exames disponibilizados deve prever percentual de absenteísmo, disponibilizando número de vagas maior;					
6- A proporção de oferta de exames de 1ª vez e retorno/local deverá ser pactuada trimestralmente com a Regulação Regional Oeste;					
7 - Todas as consultas, exames e cirurgias realizadas deverão ser informadas no sistema de informação vigente.					
8- A contratada deverá disponibilizar de um responsável técnico profissional de radiologia;					

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD INTERNAÇÃO - CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico Diarista	40	2	0	2	02 plantões de segunda e 03 plantões por dia de terça a domingo 02 plantões por dia de segunda a domingo 02 plantões por dia de segunda a domingo 02 plantões por dia de segunda a domingo 01 plantão por dia de segunda a domingo	
Médico Infectologista Diarista Diurno	20	1	0	1		
Médico Clínico Diurno *	12	20	0	20		
Médico Clínico Noturno *	12	14	0	14		
Médico Intensivista Diurno **	12	14	0	14		
Médico Intensivista Noturno **	12	14	0	14		
Médico Plantonista Clínico NIR Diurno ***	12	7	0	7		
Equipe Administrativa/Apoio						
Analista II Diurno	40	1	0	1		
Analista III Diurno	40	2	0	2		
Assistente Social Diurno	30	4	0	4		
Auxiliar de Apoio Diurno	12x36	4	0	4		
Assistente Administrativo III Diurno	40	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	12x36	13	0	13		
Auxiliar Técnico Administrativo I Diurno	40	4	0	4		
Auxiliar Técnico Administrativo II Noturno	12x36	8	0	8		
Auxiliar de Roupas Diurno	12x36	7	0	7		
Auxiliar de Roupas Noturno	12x36	4	0	4		
Coordenador Médico Diurno	40	1	0	1		
Diretor Médico	40	1	0	1		
Enfermeiro CCIH	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno CME	40	1	0	1		
Enfermeiro Educação Permanente	40	1	0	1		
Enfermeiro Qualidade Diurno	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	12x36	19	0	19		
Enfermeiro Noturno	12x36	18	0	18		
Enfermeiro Intensivista Diurno	12x36	3	0	3		
Enfermeiro Intensivista Noturno	12x36	3	0	3		
Engenheiro I Clínico	40	1	0	1		
Farmacêutico Diurno	12x36	6	0	6		
Farmacêutico Noturno	12x36	3	0	3		
Fisioterapeuta Diurno	30	1	0	1		
Fisioterapeuta Diurno	12x60	7	0	7		
Fisioterapeuta Noturno	12x60	7	0	7		
Fonoaudiólogo	30	1	0	1		
Gerente de Unidade III	40	1	0	1		
Nutricionista Diurno	40	3	0	3		
Oficial de Manutenção Predial Noturno	12x36	2	0	2		
Psicólogo	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II Enfermagem Diurno	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II Enfermagem Noturno	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo II	30	1	0	1		
Supervisor Equipe III Diurno	40	1	0	1		

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin of the table.

Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	39	0	39
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	32	0	32
Técnico de Farmácia Diurno	12x36	9	0	9
Técnico de Farmácia Noturno	12x36	7	0	7
Técnico de Manutenção Diurno	12x36	1	0	1
Técnico de Manutenção Noturno	12x36	1	0	1
Técnico de Manutenção/Suporte e Equipamentos Hospitalares	40	1	0	1
Técnico de Nutrição Diurno	12x36	2	0	2
Técnico de Radiologia Diurno	24	8	0	8
Técnico de Radiologia Noturno	24	4	0	4
TOTAL		311	0	311

Observações:

1- São previstos 07 plantões extras mensais para avaliações externas ou especialidades pela linha 4.3 Serviços Assistenciais Médicos. Portanto, a ASF deverá encaminhar mensalmente relatório das interconsultas médicas, especificando número de consultas por especialidades;

* São previstos 02 médicos clínicos gerais plantonistas diurnos de 2ª a 6ª feira e 03 médicos clínicos plantonistas diurnos em sábados, domingo e feriados e 02 médicos clínicos gerais plantonistas em plantões noturnos de 2ª a domingo, pela linha 4.3 Assistenciais Médicos;

** São previstos 02 médicos intensivistas plantonistas diurnos e 02 médicos intensivistas plantonistas noturno de segunda a domingo, pela linha 4.3 Assistenciais Médicos;

*** São previstos 7 médicos clínico do NIR plantonista diurno 12h de segunda a domingo pela linha 4.3 Serviços Assistenciais Médicos.

ADMINISTRATIVO OSS

COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA - CTA						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Agente Comunitário de Saúde	40	1	0	1		
Analista II	40	2	0	2		
Analista III	40	1	0	1		
Assessor de Ouvidoria	40	1	0	1		
Assessor Técnico II	40	4	0	4		
Assistente Administrativo II	40	1	0	1		
Assistente Administrativo III	40	1	0	1		
Assistente Administrativo IV	40	6	0	6		
Assistente Administrativo V	40	1	0	1		
Assistente de Curatela	40	1	0	1		
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2		
Auxiliar de Suprimentos	40	2	0	2		
Coordenador Regional	40	1	0	1		
Enfermeiro de Qualidade	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	6	0	6		
Médico do Trabalho	20	1	0	1		
RT Médico Assistencial	20	1	0	1		
Supervisor de Equipe I	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe III	40	1	0	1		
Supervisor de Área I	40	1	0	1		
Supervisor de Área II	40	1	0	1		
Supervisor Técnico Administrativo II	40	1	0	1		
Técnico de Edificação	40	1	0	1		
Técnico de Informática	40	1	0	1		
Técnico de Manutenção	40	1	0	1		
Técnico de Segurança do Trabalho I	40	1	0	1		
TOTAL		43	0	43		

INSTITUCIONAL DE GESTÃO						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Analista I	40	5	0	5		
Analista II	40	2	0	2		
Analista III	40	1	0	1		
Assessor Técnico de Compras	40	1	0	1		
Assistente Administrativo I	40	1	0	1		
Assistente Administrativo III	40	2	0	2		
Assistente Administrativo IV	40	2	0	2		
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Engenheiro I	40	1	0	1		
Gerente Corporativo Administrativo	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	1	0	1		
RT Médico Institucional	20	1	0	1		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
Técnico Segurança do Trabalho I	40	1	0	1		
TOTAL		24	0	24		

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten mark

EM BRANCO



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2025

PARCERIA:

CG 007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA SÍTIS LAPA

UNIDADE:

Consultório Geral

SERVIÇO:

Consultório Geral

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	21.795.057,02	21.795.057,02	21.776.429,39	21.775.429,99	21.775.429,99	108.790.603,74
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	16.417.184,40	16.497.186,40	16.543.326,38	16.542.959,28	16.543.858,18	62.635.253,64
01.01.31	SALÁRIO LÍQUIDO	14.301.326,54	14.301.326,54	14.301.326,54	14.301.326,54	14.301.326,54	71.506.632,70
01.01.32	ADICIONAL INVALUIDADE	610.978,65	610.978,65	610.978,65	610.978,65	610.978,65	3.054.891,25
01.01.33	GRATIFICAÇÃO FIXA	116.323,26	116.323,26	116.323,26	116.323,26	116.323,26	581.816,30
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	1.043.259,25	1.043.259,25	1.043.259,25	1.043.259,25	1.043.259,25	5.216.296,25
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.39	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	425.204,70	425.204,70	471.071,58	471.071,58	471.071,58	2.283.912,14
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	1.338.324,58	1.338.324,58	1.339.324,58	1.339.324,58	1.339.324,58	6.696.622,90
01.02.31	13º SALÁRIO	1.338.324,58	1.339.324,58	1.339.324,58	1.339.324,58	1.339.324,58	6.696.622,90
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	444.358,59	444.358,59	444.358,59	444.358,59	444.358,59	2.221.793,95
01.03.31	FÉRIAS	444.358,59	444.358,59	444.358,59	444.358,59	444.358,59	2.221.793,95
01.03.32	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.446.463,81	1.446.463,81	1.446.463,81	1.446.463,81	1.446.463,81	7.232.329,05
01.04.31	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.32	SALÁRIO - RRF	-	-	-	-	-	-
01.04.33	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.34	FUTS	1.274.271,75	1.274.271,75	1.274.271,75	1.274.271,75	1.274.271,75	6.371.358,75
01.04.35	PIS	159.283,73	159.283,73	159.283,73	159.283,73	159.283,73	796.419,65
01.04.36	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	-	-	-	-	-
01.04.39	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	12.910,33	12.910,33	12.910,33	12.910,33	12.910,33	64.551,65
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	120.542,17	120.542,17	120.542,17	120.542,17	120.542,17	602.710,85
01.05.31	13º SALÁRIO - FUTS	120.542,17	120.542,17	120.542,17	120.542,17	120.542,17	602.710,85
01.05.32	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.33	13º SALÁRIO - RRF	-	-	-	-	-	-
01.05.34	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.35	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES DO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.36	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	39.899,99	39.899,99	39.899,99	39.899,99	39.899,99	199.499,99
01.06.31	FÉRIAS - FUTS	39.899,99	39.899,99	39.899,99	39.899,99	39.899,99	199.499,99
01.06.32	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.06.33	FÉRIAS - RRF	-	-	-	-	-	-
01.06.34	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.35	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.37	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.39	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	1.842.788,57	1.842.788,57	1.842.788,57	1.842.788,57	1.842.788,57	9.213.943,85
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	63.658,54	63.658,54	63.658,54	63.658,54	63.658,54	319.292,70
01.07.32	VAL. REF. FEIÇÃO	1.209.001,61	1.209.001,61	1.209.001,61	1.209.001,61	1.209.001,61	6.045.008,05
01.07.33	CESTA BÁSICA	463.612,50	463.612,50	463.612,50	463.612,50	463.612,50	2.318.062,50
01.07.34	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.35	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	46.515,92	46.515,92	46.515,92	46.515,92	46.515,92	232.579,60
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - RRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FUTS	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDEBITA	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	171.862,34	166.962,34	165.992,34	166.862,34	161.912,34	835.612,70
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	39.896,75	39.896,75	39.896,75	39.896,75	39.896,75	199.483,75
02.01.01	SUPRIMENTO DE BÍOGRÁFICA	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	39.396,75	39.396,75	39.396,75	39.396,75	39.396,75	196.983,75
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	141.965,59	146.865,59	146.095,59	146.965,59	142.015,59	736.129,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	15.600,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	4.635,00	4.635,00	4.635,00	4.635,00	4.635,00	23.175,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	24.310,00	24.310,00	24.310,00	24.310,00	24.310,00	121.550,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	29.503,15	29.503,15	29.503,15	29.503,15	29.503,15	147.515,75
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	20.303,00	19.853,00	19.353,00	19.353,00	19.353,00	96.765,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E PC	665,50	665,50	665,50	665,50	665,50	3.327,50
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	38.679,44	38.679,44	38.679,44	38.679,44	38.679,44	193.397,20

icampos@saudedafamilia.org



MFERNANDES@SAUDEDAFAM



C
A
I
R

03 MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	438.013,64	437.699,81	437.856,84	437.006,84	437.809,84
03.01.01	ÓRCIOS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	190.304,82	190.304,82	190.304,82	190.304,82	190.304,82
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	211.854,02	211.854,02	211.854,02	211.854,02	211.854,02
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	16.832,00	16.832,00	16.832,00	16.832,00	16.832,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.220,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00
03.01.05	BANES MEDICINAIS	13.050,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00
03.01.06	ORTES E PRÓTESES	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.319.072,63	5.309.423,74	5.261.458,27	5.261.458,27	5.261.458,27
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.247.724,87	3.270.435,39	3.265.039,88	3.265.039,88	3.265.039,88
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	13.143,01	13.143,01	13.143,01	13.143,01	13.143,01
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	37.179,49	37.179,49	37.179,49	37.179,49	37.179,49
04.01.04	VIGILÂNCIA PORTUÁRIA / SEGURANÇA	814.494,83	814.494,83	814.494,83	814.494,83	814.494,83
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	961.117,35	961.117,35	961.117,35	961.117,35	961.117,35
04.01.06	LAVANDERIA	85.400,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00
04.01.07	SND	487.855,00	487.855,00	487.855,00	487.855,00	487.855,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	697.774,39	697.774,39	697.774,39	697.774,39	697.774,39
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	43.454,41	43.454,41	43.454,41	43.454,41	43.454,41
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	5.087,00	5.087,00	5.087,00	5.087,00	5.087,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	82.218,49	234.249,03	99.604,48	89.604,48	89.604,48
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.871.347,71	1.896.347,78	1.896.347,78	1.896.347,78	1.896.347,78
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - IP	1.042.147,44	1.042.147,44	1.042.147,44	1.042.147,44	1.042.147,44
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	15.308,00	15.308,00	15.308,00	15.308,00	15.308,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	913.313,35	458.313,35	838.313,35	838.313,35	838.313,35
5	MANUTENÇÃO	321.329,73	184.931,42	196.123,66	196.123,66	196.123,66
05.01	MANUTENÇÃO	228.209,73	184.931,42	196.123,66	196.123,66	196.123,66
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	205.820,23	85.491,02	96.574,16	96.574,16	96.574,16
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	48.719,63	48.719,63	48.719,63	48.719,63	48.719,63
05.01.03	AGIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	50.829,85	50.829,85	50.829,85	50.829,85	50.829,85
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÓNICOS	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	851.591,59	852.529,53	852.529,53	852.529,53	852.529,53
08.01	LOCAÇÃO	851.591,59	852.529,53	852.529,53	852.529,53	852.529,53
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	347.989,82	347.989,82	347.989,82	347.989,82	347.989,82
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	200.481,87	200.481,87	200.481,87	200.481,87	200.481,87
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	292.830,65	292.830,65	292.830,65	292.830,65	292.830,65
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	151.307,24	151.307,24	151.307,24	151.307,24	151.307,24
09	DESPESAS DIVERSAS	353.453,82	353.453,82	401.459,92	401.459,92	401.459,92
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	356.587,31	356.587,31	398.587,31	398.587,31	398.587,31
09.01.01	ÁGUA	169.255,00	169.255,00	217.500,00	217.500,00	217.500,00
09.01.02	ENERGIA	151.200,00	151.200,00	151.200,00	151.200,00	151.200,00
09.01.03	TELEFONIA	22.857,38	22.857,38	22.857,38	22.857,38	22.857,38
09.01.04	GÁS	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00
09.01.05	FUNDO FMO	2.838,95	2.838,95	2.838,95	2.838,95	2.838,95
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	4.110,00	4.110,00	4.110,00	4.110,00	4.110,00
09.03	OUTRAS DESPESAS	2.892,54	2.892,54	2.892,54	2.892,54	2.892,54
09.03.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-
09.03.02	SEGURO	2.892,54	2.892,54	2.892,54	2.892,54	2.892,54
09.03.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		29.192.024,86	29.192.024,86	29.192.024,86	29.192.024,86	29.192.024,86

São Paulo, 27 de fevereiro de 2020
 icampos@saudedefamilia.org

D4Sign
 ANA LÍCIA RIBEIRO DE CAMPOS
 Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Diretora Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
 Maria Eugênia Fernandes Padroso da Lima
 Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Padroso da Lima
 Superintendente - Associação Saúde da Família

ANEXO VII - Plano Orcamentario por unidade, tipo de servico, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Roteiro Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE		PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					TOTAL
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jun/20	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	2.309.551,00	2.308.551,00	2.309.551,00	2.309.551,00	2.309.551,00	11.647.755,00
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.776.549,79	1.776.549,79	1.776.549,79	1.776.549,79	1.776.549,79	8.882.748,80
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.453.866,74	1.453.866,74	1.453.866,74	1.453.866,74	1.453.866,74	7.369.333,73
01.01.02	ADICIONAL - INSALUBRIDADE	63.7.9.68	63.7.9.68	63.7.9.68	63.7.9.68	63.7.9.68	308.261,42
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FEA	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
01.01.10	ADICIONAL - NOTURNO	219.368,02	219.368,02	219.368,02	219.368,02	219.368,02	1.051.630,10
01.01.11	ADICIONAL - PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	40.097,26	40.097,26	40.097,26	40.097,26	40.097,26	200.486,35
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	144.204,36	144.204,36	144.204,36	144.204,36	144.204,36	721.021,80
01.02.01	13ª SALÁRIO	144.204,36	144.204,36	144.204,36	144.204,36	144.204,36	721.021,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	47.824,68	47.824,68	47.824,68	47.824,68	47.824,68	239.124,40
01.03.01	FÉRIAS	47.824,68	47.824,68	47.824,68	47.824,68	47.824,68	239.124,40
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	155.740,37	155.740,37	155.740,37	155.740,37	155.740,37	778.701,83
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	137.197,38	137.197,38	137.197,38	137.197,38	137.197,38	685.986,30
01.04.05	PIS	17.148,57	17.148,57	17.148,57	17.148,57	17.148,57	85.747,85
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.383,42	1.383,42	1.383,42	1.383,42	1.383,42	6.917,10
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	12.878,53	12.878,53	12.878,53	12.878,53	12.878,53	64.392,65
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	12.878,53	12.878,53	12.878,53	12.878,53	12.878,53	64.392,65
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NO 13ª SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.304,26	4.304,26	4.304,26	4.304,26	4.304,26	21.521,30
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	4.304,26	4.304,26	4.304,26	4.304,26	4.304,26	21.521,30
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.304,26	4.304,26	4.304,26	4.304,26	4.304,26	21.521,30
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	167.848,90	167.848,90	167.848,90	167.848,90	167.848,90	839.244,30
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.423,74	4.423,74	4.423,74	4.423,74	4.423,74	22.118,70
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	113.726,16	113.726,16	113.726,16	113.726,16	113.726,16	568.605,03
01.07.03	CESTA BÁSICA	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	238.000,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.205,00	2.205,00	2.205,00	2.205,00	2.205,00	11.025,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO - INDEBITA	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	15.490,00	15.490,00	15.490,00	15.490,00	15.490,00	77.950,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	32.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	32.000,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	9.090,00	9.090,00	9.090,00	9.090,00	9.090,00	45.950,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROPIA PARA HOSPITALAR	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	9.000,00
02.02.05	DEFENSIVO ALIMENTÍCIO	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	17.500,00
02.02.07	MATERIAL DE EPIE EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	12.000,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTOS	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	12.000,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	8.500,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	LENTES MÉDICAS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org



MFERNANDES@SAUDEDAFAM



SERVIÇOS DE TERCEIROS		486.674,38	486.674,38	486.674,38	486.674,38	486.674,38	2.433.371,83
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		301.298,95	301.298,95	301.298,95	301.298,95	301.298,95	1.506.509,75
04.01.21	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.32	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.33	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.543,39	6.543,39	6.543,39	6.543,39	6.543,39	32.716,95
04.01.34	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	35.464,34	35.464,34	35.464,34	35.464,34	35.464,34	177.321,73
04.01.35	LIMPEZA PESSOAL / ZABRUGUEIRO	81.268,74	81.268,74	81.268,74	81.268,74	81.268,74	406.294,37
04.01.36	LAVANDERIA	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	13.500,00
04.01.37	S/D	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
04.01.38	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	141.832,78	141.832,78	141.832,78	141.832,78	141.832,78	709.163,39
04.01.39	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	718,63
04.01.40	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	1.875,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.684,08	3.684,08	3.684,08	3.684,08	3.684,08	18.420,33
04.02 EDUCAÇÃO CONTINUADA		-	-	-	-	-	-
04.03 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS		184.674,41	184.674,41	184.674,41	184.674,41	184.674,41	923.372,61
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	101.130,12	101.130,12	101.130,12	101.130,12	101.130,12	505.650,61
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	3.206,74	3.206,74	3.206,74	3.206,74	3.206,74	16.033,70
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	80.254,13	80.254,13	80.254,13	80.254,13	80.254,13	401.257,05
04.04 MANUTENÇÃO		14.728,65	14.728,65	14.728,65	14.728,65	14.728,65	73.643,25
04.04.01 MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	20.000,00
04.04.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.005,32	1.005,32	1.005,32	1.005,32	1.005,32	5.027,61
04.04.03	AQUIZIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
04.04.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
04.04.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	9.824,33	9.824,33	9.824,33	9.824,33	9.824,33	49.121,65
04.05 OBRAS - INVESTIMENTOS		-	-	-	-	-	-
04.05.01 OBRAS		-	-	-	-	-	-
04.05.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
04.05.01.02	AMPLIÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.05.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.05.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
04.05.01.05	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
04.06 EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-	-	-	-	-	-
04.06.01 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-	-	-	-	-	-
04.06.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
04.06.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
04.07 LOCAÇÃO		58.382,90	58.382,90	58.382,90	58.382,90	58.382,90	291.914,50
04.07.01 LOCAÇÃO		58.382,90	58.382,90	58.382,90	58.382,90	58.382,90	291.914,50
04.07.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	40.328,39	40.328,39	40.328,39	40.328,39	40.328,39	201.641,93
04.07.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	-
04.07.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.324,07	9.324,07	9.324,07	9.324,07	9.324,07	46.618,35
04.07.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	120,53	120,53	120,53	120,53	120,53	602,62
04.08 DESPESAS DIVERSAS		35.843,51	35.843,51	35.843,51	35.843,51	35.843,51	179.217,55
04.08.01 UTILIDADE PÚBLICA		36.449,00	36.449,00	36.449,00	36.449,00	36.449,00	182.245,00
04.08.01.01	ÁGUA	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	102.500,00
04.08.01.02	ENFERMIA	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	89.000,00
04.08.01.03	TELEFONIA	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	245,00
04.08.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
04.08.01.05	FUNDO FID	-	-	-	-	-	-
04.08.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
04.08.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
04.08.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
04.09 OUTRAS DESPESAS		494,61	494,61	494,61	494,61	494,61	2.473,05
04.09.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
04.09.02	SEGURO	494,61	494,61	494,61	494,61	494,61	2.473,05
04.09.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		3.978.081,52	3.978.081,52	3.978.081,52	3.978.081,52	3.978.081,52	19.890.407,53

São Paulo, 27 de Novembro de 2026


icamos@saudedafamilia.org

D4Sign

 ASSINADO

Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUEDAFAM

D4Sign

 ASSINADO

Dra. Maria Eugênia Fernandes Padua de Lima
 Superintendente - Associação Saúde da Família

Handwritten signatures and initials in blue ink:
 - A large signature at the top right.
 - The name "Katy" written vertically.
 - A signature at the bottom right.

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA: CIG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA S1S LAPA
UNIDADE: AMA VILA NOVA JAGUARÉ
SERVIÇO: AMA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	291.226,65	291.226,65	291.226,65	291.226,65	291.226,65	1.456.180,35
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	298.893,59	298.893,59	298.893,59	298.893,59	298.893,59	1.494.447,80
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	281.349,78	281.349,78	281.349,78	281.349,78	281.349,78	1.406.749,50
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.786,40	9.786,40	9.786,40	9.786,40	9.786,40	48.932,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.757,38	7.757,38	7.757,38	7.757,38	7.757,38	38.786,50
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	24.261,33	24.261,33	24.261,33	24.261,33	24.261,33	121.306,65
01.02.01	13º SALÁRIO	24.261,33	24.261,33	24.261,33	24.261,33	24.261,33	121.306,65
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.045,69	8.045,69	8.045,69	8.045,69	8.045,69	40.228,45
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.045,69	8.045,69	8.045,69	8.045,69	8.045,69	40.228,45
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	26.202,13	26.202,13	26.202,13	26.202,13	26.202,13	131.010,65
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	22.083,17	22.083,17	22.083,17	22.083,17	22.083,17	115.415,85
01.04.05	PIS	2.885,31	2.885,31	2.885,31	2.885,31	2.885,31	14.426,55
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	233,65	233,65	233,65	233,65	233,65	1.168,25
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.183,58	2.183,58	2.183,58	2.183,58	2.183,58	10.917,90
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.183,58	2.183,58	2.183,58	2.183,58	2.183,58	10.917,90
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	724,13	724,13	724,13	724,13	724,13	3.620,65
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	724,13	724,13	724,13	724,13	724,13	3.620,65
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	30.925,63	30.925,63	30.925,63	30.925,63	30.925,63	154.628,15
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	761,38	761,38	761,38	761,38	761,38	3.806,95
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	20.514,24	20.514,24	20.514,24	20.514,24	20.514,24	102.571,20
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	40.900,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.250,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.08.06	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	4.795,00	4.795,00	4.795,00	4.795,00	4.795,00	23.975,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	1.850,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	1.850,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	4.425,00	4.425,00	4.425,00	4.425,00	4.425,00	22.125,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	LINFORMES E RECUPERAÇÃO HOSPITALAR	975,00	975,00	975,00	975,00	975,00	4.875,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.250,00
02.02.07	MATERIAL DE EPIE EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	16.000,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	375,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	375,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	375,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GRUPOS MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PROTÉSES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org



MFERNANDES@SAUDEDAFAM



04	SERVICOS DE TERCEIROS	77.714,52	77.714,52	77.714,52	77.714,52	77.714,52	389.872,00
04.01	SERVICOS TERCEIRIZADOS	77.841,36	77.841,36	77.841,36	77.841,36	77.841,36	387.764,80
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVICOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.340,69	1.340,69	1.340,69	1,340,69	1,340,69	6.703,45
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANCA	32.458,94	32.458,94	32.458,94	32.458,94	32.458,94	162.294,70
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	11.876,26	11.876,26	11.876,26	11.876,26	11.876,26	59.381,30
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVICOS DE REMOCAO	29.711,88	29.711,88	29.711,88	29.711,88	29.711,88	148.559,61
04.01.09	SERVICOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	718,60
04.01.10	SERVICOS GRAFICOS, DIGITALIZACOES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	390,00
04.01.99	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	1.931,77	1.931,77	1.931,77	1.931,77	1.931,77	9.658,85
04.02	EDUCACAO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCACAO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	173,16	173,16	173,16	173,16	173,16	865,80
04.03.01	SERVICO ASSISTENCIAL - PU	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVICOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVICO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	173,16	173,16	173,16	173,16	173,16	865,80
04.03.04	SERVICO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENCAO	6.578,50	6.578,50	6.578,50	6.578,50	6.578,50	32.892,00
05.01	MANUTENCAO	6.578,50	6.578,50	6.578,50	6.578,50	6.578,50	32.892,00
05.01.01	MANUTENCAO PREDIAL E ADEQUACOES	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	20.000,00
05.01.02	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
05.01.03	ADQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENCAO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.578,50	2.578,50	2.578,50	2.578,50	2.578,50	12.892,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIACAO E ADEQUACAO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUCAO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETONICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVICOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	3.903,16	3.903,16	3.903,16	3.903,16	3.903,16	19.515,80
08.01	LOCAÇÃO	3.903,16	3.903,16	3.903,16	3.903,16	3.903,16	19.515,80
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.187,50	1.187,50	1.187,50	1.187,50	1.187,50	5.937,50
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.715,66	2.715,66	2.715,66	2.715,66	2.715,66	13.578,30
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEICULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	5.920,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00	29.100,00
09.01	UTILIDADE PUBLICA	5.920,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00	29.100,00
09.01.01	ÁGUA	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	14.000,00
09.01.02	ENERGIA	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	14.100,00
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	469.922,23	469.922,23	469.922,23	469.922,23	469.922,23	2.449.811,15

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign



Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente - Associação Saúde da Família

ANEXO VII - Plano Orcamentario por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAUDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Junho de 2026		CG R0972015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA					
PARCERIA:		AMA VILA PIAXI					
UNIDADE:		AMA					
SERVIÇO:		AMA					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jun/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	355.416,64	355.416,64	355.416,64	355.416,64	355.416,64	1.777.683,20
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	247.836,00	247.836,00	247.836,00	247.836,00	247.836,00	1.239.184,00
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	247.806,00	247.806,00	247.806,00	247.806,00	247.806,00	1.239.032,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	13.220,10	13.220,10	13.220,10	13.220,10	13.220,10	66.100,50
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.710,10	6.710,10	6.710,10	6.710,10	6.710,10	33.550,50
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	21.760,56	21.760,56	21.760,56	21.760,56	21.760,56	108.802,80
01.02.01	13º SALÁRIO	21.760,56	21.760,56	21.760,56	21.760,56	21.760,56	108.802,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.217,82	7.217,82	7.217,82	7.217,82	7.217,82	36.089,10
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.217,82	7.217,82	7.217,82	7.217,82	7.217,82	36.089,10
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	23.501,30	23.501,30	23.501,30	23.501,30	23.501,30	117.506,50
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	20.703,46	20.703,46	20.703,46	20.703,46	20.703,46	103.517,30
01.04.05	PIS	2.587,85	2.587,85	2.587,85	2.587,85	2.587,85	12.939,25
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	209,99	209,99	209,99	209,99	209,99	1.049,85
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.558,48	1.558,48	1,558,48	1,558,48	1,558,48	8.793,40
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.558,48	1.558,48	1.558,48	1.558,48	1.558,48	9.732,40
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	649,60	649,60	649,60	649,60	649,60	3.248,00
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	649,60	649,60	649,60	649,60	649,60	3.248,00
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	32.492,08	32.492,08	32.492,08	32.492,08	32.492,08	162.464,40
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.203,31	1.203,31	1,203,31	1,203,31	1,203,31	6.019,58
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	21.368,17	21.368,17	21.368,17	21.368,17	21.368,17	106.840,85
01.07.03	CESTA BÁSICA	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	46.000,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	3.600,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	1,200,00	1,200,00	1,200,00	1,200,00	6.000,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.000,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.000,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPIE EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.000,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	3.750,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	3.750,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	3.750,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org



MFERNANDES@SAUDEDAFAM



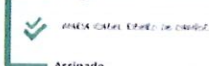
M. Fernandes

04		SERVIÇOS DE TERCEIROS					455.000,85
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	47.323,57	47.323,57	47.323,57	47.323,57	47.323,57	236.617,85
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.144,36	1.144,36	1.144,36	1.144,36	1.144,36	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.321,77	10.321,77	10.321,77	10.321,77	10.321,77	5.721,80
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	5.938,13	5.938,13	5.938,13	5.938,13	5.938,13	51.658,85
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	29.620,65
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	29.711,98	29.711,98	29.711,98	29.711,98	29.711,98	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	148.558,90
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	525,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	102,33	102,33	102,33	102,33	102,33	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	511,63
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	43.676,60	43.676,60	43.676,60	43.676,60	43.676,60	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PU	43.341,43	43.341,43	43.341,43	43.341,43	43.341,43	216.330,04
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	216.797,40
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	335,12	335,12	335,12	335,12	335,12	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	1.678,66
5	MANUTENÇÃO	10.740,23	10.740,23	10.740,23	10.740,23	10.740,23	62.701,16
05.01	MANUTENÇÃO	10.740,23	10.740,23	10.740,23	10.740,23	10.740,23	55.731,11
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	20.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	518,23	518,23	518,23	518,23	518,23	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	2.501,15
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.222,00	6.222,00	6.222,00	6.222,00	6.222,00	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	31.170,00
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	4.253,42	4.253,42	4.253,42	4.253,42	4.253,42	21.267,10
08.01	LOCAÇÃO	4.253,42	4.253,42	4.253,42	4.253,42	4.253,42	21.267,10
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.942,91	2.942,91	2.942,91	2.942,91	2.942,91	14.714,05
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.310,51	1.310,51	1.310,51	1.310,51	1.310,51	6.553,05
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	230,98	230,98	230,98	230,98	230,98	1.154,90
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	230,98	230,98	230,98	230,98	230,98	1.154,90
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	230,98	230,98	230,98	230,98	230,98	1.154,90
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		463.591,44	463.591,44	463.591,44	463.591,44	463.591,44	2.317.357,20

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

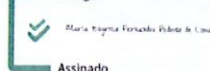
D4Sign



Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign



Dr.ª Maria Eugênia Fernandes Pedrinho de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

ANEXO VB - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2016

PARCERIA: CIG 00072015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE: CAPS AD III LEOPOLDINA
SERVIÇO: CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	592.271,27	592.271,27	592.271,27	592.271,27	592.271,27	2.961.356,35
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	449.254,38	449.254,38	449.254,38	449.254,38	449.254,38	2.246.271,93
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	399.030,27	399.030,27	399.030,27	399.030,27	399.030,27	1.995.151,35
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	13.764,80	13.764,80	13.764,80	13.764,80	13.764,80	68.824,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.513,62	3.513,62	3.513,62	3.513,62	3.513,62	17.568,16
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	21.285,90	21.285,90	21.285,90	21.285,90	21.285,90	106.429,55
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO	11.659,79	11.659,79	11.659,79	11.659,79	11.659,79	58.208,95
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	36.466,22	36.466,22	36.466,22	36.466,22	36.466,22	182.331,15
01.02.01	13* SALARIO	36.466,22	36.466,22	36.466,22	36.466,22	36.466,22	182.331,15
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.101,07	12.101,07	12.101,07	12.101,07	12.101,07	60.505,35
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.101,07	12.101,07	12.101,07	12.101,07	12.101,07	60.505,35
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	39.383,54	39.383,54	39.383,54	39.383,54	39.383,54	196.917,79
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	34.695,31	34.695,31	34.695,31	34.695,31	34.695,31	173.476,55
01.04.05	PIS	4.336,04	4.336,04	4.336,04	4.336,04	4.336,04	21.674,70
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	351,29	351,29	351,29	351,29	351,29	1.756,44
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	3.282,81	3.282,81	3.282,81	3.282,81	3.282,81	16.410,05
01.05.01	13* SALÁRIO - FGTS	3.282,81	3.282,81	3.282,81	3.282,81	3.282,81	16.410,05
01.05.02	13* SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13* SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13* SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13* SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13* SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.089,07	1.089,07	1.089,07	1.089,07	1.089,07	5.445,35
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.089,07	1.089,07	1.089,07	1.089,07	1.089,07	5.445,35
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	50.634,38	50.634,38	50.634,38	50.634,38	50.634,38	253.174,90
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	648,47	648,47	648,47	648,47	648,47	3.242,35
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	37.326,51	37.326,51	37.326,51	37.326,51	37.326,51	186.632,55
01.07.03	CESTA BÁSICA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	60.000,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	720,90	720,90	720,90	720,90	720,90	3.600,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-
01.08.09	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.170,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00	15.850,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	10.850,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
02.02.04	UNIFORMES E SUPPL. HOSPITALAR	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	8.500,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.250,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.250,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.250,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GABES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-

icampos@saudefamilia.org




MFERNANDES@SAUDEDAFAM



04		SERVÇOS DE TERCEIROS	86.563,58	86.563,58	86.563,58	86.563,58	86.563,58	86.563,58	432.817,90
04.01		SERVÇOS TERCEIRIZADOS	86.079,42	86.079,42	86.079,42	86.079,42	86.079,42	86.079,42	430.397,18
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	47,19	47,19	47,19	47,19	47,19	47,19	47,19	235,95
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	110.685,85
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	28.753,11	28.753,11	28.753,11	28.753,11	28.753,11	28.753,11	28.753,11	143.765,55
04.01.06	LAVANDERIA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
04.01.07	SND	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	143.000,00
04.01.08	SERVÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVÇOS DE TRANSPORTE	813,72	813,72	813,72	813,72	813,72	813,72	813,72	4.068,60
04.01.10	SERVÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	700,00
04.01.99	OUTROS SERVÇOS TERCEIRIZADOS	4.088,23	4.088,23	4.088,23	4.088,23	4.088,23	4.088,23	4.088,23	20.441,15
04.02		EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03		SERVÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	484,16	484,16	484,16	484,16	484,16	484,16	2.420,80
04.03.01	SERVÇO ASSISTENCIAL - IPI	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	484,16	484,16	484,16	484,16	484,16	484,16	484,16	2.420,80
04.03.04	SERVÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
5		MANUTENÇÃO	3.014,64	3.014,64	3.014,64	3.014,64	3.014,64	3.014,64	15.072,20
05.01		MANUTENÇÃO	3.014,64	3.014,64	3.014,64	3.014,64	3.014,64	3.014,64	15.072,20
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	10.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	352,83	352,83	352,83	352,83	352,83	352,83	352,83	1.764,15
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	561,81	561,81	561,81	561,81	561,81	561,81	561,81	2.809,05
06		OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01		OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETONICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-
07		EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
08		LOCAÇÃO	30.760,63	30.760,63	30.760,63	30.760,63	30.760,63	30.760,63	153.803,15
08.01		LOCAÇÃO	30.760,63	30.760,63	30.760,63	30.760,63	30.760,63	30.760,63	153.803,15
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	996,46	996,46	996,46	996,46	996,46	996,46	996,46	4.982,30
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	644,88	644,88	644,88	644,88	644,88	644,88	644,88	3.224,40
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.119,29	9.119,29	9.119,29	9.119,29	9.119,29	9.119,29	9.119,29	45.596,45
09		DESPESAS DIVERSAS	5.468,23	5.468,23	5.468,23	5.468,23	5.468,23	5.468,23	27.341,15
09.01		UTILIDADE PÚBLICA	6.404,97	6.404,97	6.404,97	6.404,97	6.404,97	6.404,97	32.024,84
09.01.01	ÁGUA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	17.500,00
09.01.02	ENERGIA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	6.250,00
09.01.03	TELEFONIA	309,97	309,97	309,97	309,97	309,97	309,97	309,97	1.549,84
09.01.04	GÁS	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	1.225,00
09.01.05	FUNDO FIXO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05		OUTRAS DESPESAS	63,26	63,26	63,26	63,26	63,26	63,26	316,26
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	63,26	63,26	63,26	63,26	63,26	63,26	63,26	316,26
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL			721.408,35	721.408,35	721.408,35	721.408,35	721.408,35	721.408,35	3.607.491,75

São Paulo 27 de fevereiro de 2028

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

 Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

 Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
 Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
 Superintendente - Associação Saúde da Família

(Handwritten signatures and initials)

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTARIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Junho de 2026

PARCERIA: CG R007/2015 - RCDE ASSISTENCIAL DA STG LAPA
UNIDADE: CAPS II LAPA
SERVIÇO: CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jun/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	337.258,65	337.258,65	337.258,65	337.258,65	337.258,65	1.688.283,25
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	255.918,39	255.918,39	255.918,39	255.918,39	255.918,39	1.279.841,51
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	239.915,76	239.915,76	239.915,76	239.915,76	239.915,76	1.199.578,80
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.428,80	7.428,80	7.428,80	7.428,80	7.428,80	37.144,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.643,83	6.643,83	6.643,83	6.643,83	6.643,83	33.219,15
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	20.778,73	20.778,73	20.778,73	20.778,73	20.778,73	103.893,65
01.02.01	13º SALÁRIO	20.778,73	20.778,73	20.778,73	20.778,73	20.778,73	103.893,65
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	6.895,56	6.895,56	6.895,56	6.895,56	6.895,56	34.477,80
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	6.895,56	6.895,56	6.895,56	6.895,56	6.895,56	34.477,80
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	22.441,00	22.441,00	22.441,00	22.441,00	22.441,00	112.205,00
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	19.709,65	19.709,65	19.709,65	19.709,65	19.709,65	98.548,25
01.04.05	PIS	2.471,19	2.471,19	2.471,19	2.471,19	2.471,19	12.355,95
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	200,16	200,16	200,16	200,16	200,16	1.000,80
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	1.878,18	1.878,18	1.878,18	1.878,18	1.878,18	9.390,50
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.878,18	1.878,18	1.878,18	1.878,18	1.878,18	9.390,50
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	629,60	629,60	629,60	629,60	629,60	3.149,00
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	629,60	629,60	629,60	629,60	629,60	3.149,00
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	28.664,27	28.664,27	28.664,27	28.664,27	28.664,27	143.321,33
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	529,34	529,34	529,34	529,34	529,34	2.646,70
01.07.02	VALE-REFEÇÃO	20.824,93	20.824,93	20.824,93	20.824,93	20.824,93	104.124,65
01.07.03	CESTA BÁSICA	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	34.000,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO	2.426,00	2.426,00	2.426,00	2.426,00	2.426,00	12.130,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.000,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.626,00	1.626,00	1.626,00	1.626,00	1.626,00	8.130,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
02.02.04	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.250,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	6.000,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.250,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.250,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.250,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTÊSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-

icampos@saudedefamilia.org



MFERNANDES@SAUDEFAM



04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	38.065,55	38.065,55	38.065,55	38.065,55	38.065,55	190.327,75
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	37.719,15	37.719,15	37.719,15	37.719,15	37.719,15	188.559,75
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	31,83	31,83	31,83	31,83	31,83	159,15
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	46.491,10
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	11.876,26	11.876,26	11.876,26	11.876,26	11.876,26	59.381,30
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SNO	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	62.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.643,72	3.643,72	3.643,72	3.643,72	3.643,72	18.218,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	630,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	334,12	334,12	334,12	334,12	334,12	1.670,60
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	355,40	355,40	355,40	355,40	355,40	1.777,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	355,40	355,40	355,40	355,40	355,40	1.777,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.049,51	3.049,51	3.049,51	3.049,51	3.049,51	15.247,55
05.01	MANUTENÇÃO	3.049,51	3.049,51	3.049,51	3.049,51	3.049,51	15.247,55
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	10.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	616,70	616,70	616,70	616,70	616,70	3.083,50
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	322,81	322,81	322,81	322,81	322,81	1.614,05
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	10.503,55	10.503,55	10.503,55	10.503,55	10.503,55	52.517,75
08.01	LOCAÇÃO	10.503,55	10.503,55	10.503,55	10.503,55	10.503,55	52.517,75
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	67,12	67,12	67,12	67,12	67,12	335,60
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	948,19	948,19	948,19	948,19	948,19	4.740,95
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.488,24	9.488,24	9.488,24	9.488,24	9.488,24	47.441,20
09	DESPESAS DIVERSAS	4.439,54	4.439,54	4.439,54	4.439,54	4.439,54	22.197,70
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.378,00	4.378,00	4.378,00	4.378,00	4.378,00	21.890,04
09.01.01	ÁGUA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	9.000,00
09.01.02	ENERGIA	2.478,00	2.478,00	2.478,00	2.478,00	2.478,00	12.390,00
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	69,54	69,54	69,54	69,54	69,54	347,70
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	69,54	69,54	69,54	69,54	69,54	347,70
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		395.916,80	395.916,80	395.916,80	395.916,80	395.916,80	1.979.934,00

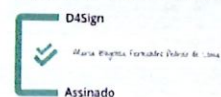
São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org



Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM



Dra. Maria Eugênia Fernandes Ribeiro de Lima
Superintendente - Associação Saúde da Família

ANEXO VII - Plano Orcamentario por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA: GG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA GTS LMPA
UNIDADE: CAPS III ADULTO LAPA
SERVIÇO: CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	552.731,86	552.731,86	552.731,86	552.731,86	552.731,86	2.763.659,30
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	420.892,41	420.892,41	420.892,41	420.892,41	420.892,41	2.104.462,05
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	372.593,35	372.593,35	372.593,35	372.593,35	372.593,35	1.864.909,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.444,80	12.444,80	12.444,80	12.444,80	12.444,80	62.224,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	12.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	22.030,06	22.030,06	22.030,06	22.030,06	22.030,06	110.150,30
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	10.823,69	10.823,69	10.823,69	10.823,69	10.823,69	54.018,45
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	34.164,10	34.164,10	34.164,10	34.164,10	34.164,10	176.820,50
01.02.01	13ª SALÁRIO	34.164,10	34.164,10	34.164,10	34.164,10	34.164,10	170.820,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.336,41	11.336,41	11.336,41	11.336,41	11.336,41	56.682,05
01.03.01	FÉRIAS	11.336,41	11.336,41	11.336,41	11.336,41	11.336,41	56.682,05
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	36.897,14	36.897,14	36.897,14	36.897,14	36.897,14	184.488,70
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	32.504,96	32.504,96	32.504,96	32.504,96	32.504,96	162.524,80
01.04.05	PIS	4.063,10	4.063,10	4.063,10	4.063,10	4.063,10	20.315,30
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	329,08	329,08	329,08	329,08	329,08	1.645,40
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	3.074,78	3.074,78	3.074,78	3.074,78	3.074,78	15.373,90
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	3.074,78	3.074,78	3.074,78	3.074,78	3.074,78	15.373,90
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.029,25	1.029,25	1.029,25	1.029,25	1.029,25	5.149,25
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.029,25	1.029,25	1.029,25	1.029,25	1.029,25	5.149,25
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	45.346,77	45.346,77	45.346,77	45.346,77	45.346,77	226.730,85
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	603,42	603,42	603,42	603,42	603,42	3.017,10
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	33.448,35	33.448,35	33.448,35	33.448,35	33.448,35	167.241,75
01.07.03	CESTA BÁSICA	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	54.000,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	2.475,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - RNF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.629,00	2.629,00	2.629,00	2.629,00	2.629,00	13.145,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	5.500,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	5.500,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.529,00	1.529,00	1.529,00	1.529,00	1.529,00	7.645,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.309,00	1.309,00	1.309,00	1.309,00	1.309,00	6.500,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.250,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.250,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.250,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org



MFERNANDES@SAUDEDAFAM



04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	104.661,72	104.661,72	104.661,72	104.661,72	104.661,72	673.308,00
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	104.208,64	104.208,64	104.208,64	104.208,64	104.208,64	621.043,20
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	47,22	47,22	47,22	47,22	47,22	236,10
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	110.665,85
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	40.629,37	40.629,37	40.629,37	40.629,37	40.629,37	203.146,85
04.01.06	LAVANDERIA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	8.000,00
04.01.07	SND	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	159.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.643,72	3.643,72	3.643,72	3.643,72	3.643,72	18.219,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00
04.01.99	CUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.051,16	4.051,16	4.051,16	4.051,16	4.051,16	20.258,80
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	433,08	433,08	433,08	433,08	433,08	2.265,40
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	433,08	433,08	433,08	433,08	433,08	2.265,40
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	884,28	884,28	884,28	884,28	884,28	4.421,40
05.01	MANUTENÇÃO	884,28	884,28	884,28	884,28	884,28	4.421,40
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	551,47	551,47	551,47	551,47	551,47	2.757,35
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	332,81	332,81	332,81	332,81	332,81	1.664,05
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	25.742,68	25.742,68	25.742,68	25.742,68	25.742,68	128.713,40
08.01	LOCAÇÃO	25.742,68	25.742,68	25.742,68	25.742,68	25.742,68	128.713,40
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	201,36	201,36	201,36	201,36	201,36	1.006,80
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	86.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	411,84	411,84	411,84	411,84	411,84	2.059,20
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.129,48	9.129,48	9.129,48	9.129,48	9.129,48	45.647,40
09	DESPESAS DIVERSAS	6.892,83	6.892,83	6.892,83	6.892,83	6.892,83	34.464,15
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.869,97	6.869,97	6.869,97	6.869,97	6.869,97	34.344,85
09.01.01	ÁGUA	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	24.250,00
09.01.02	ENERGIA	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	8.750,00
09.01.03	TELEFONIA	260,97	260,97	260,97	260,97	260,97	1.304,85
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	31,86	31,86	31,86	31,86	31,86	159,30
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	31,86	31,86	31,86	31,86	31,86	159,30
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	593.783,37	593.783,37	593.783,37	593.783,37	593.783,37	3.468.916,55

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudefamilia.org

D4Sign



#AFC04 CASSEL K&S&C DE CAMPOS

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign



Maria Eugênia Fernandes Padroso da Lima

Assinado

Dr. Maria Eugênia Fernandes Padroso da Lima
Superintendente - Associação Saúde da Família

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Junho de 2016

PARCERIA: CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE: CER LAPA III - APD
SERVIÇO: CER+APO

CDIGO	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	432.108,63	432.108,63	432.108,63	432.108,63	432.108,63	2.160.543,15
	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	325.078,63	325.078,63	325.078,63	325.078,63	325.078,63	1.625.394,23
01.01.01	SALARIO LIQUIDO	306.269,97	306.269,97	306.269,97	306.269,97	306.269,97	1.531.349,85
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.823,20	9.823,20	9.823,20	9.823,20	9.823,20	49.116,00
01.01.03	GRATIFICACAO FIXA	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO	4.435,68	4.435,68	4.435,68	4.435,68	4.435,68	42.178,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	26.382,78	26.382,78	26.382,78	26.382,78	26.382,78	131.913,90
01.02.01	13º SALARIO	26.382,78	26.382,78	26.382,78	26.382,78	26.382,78	131.913,90
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.769,82	8.769,82	8.769,82	8.769,82	8.769,82	43.849,10
01.03.01	FÉRIAS	8.769,82	8.769,82	8.769,82	8.769,82	8.769,82	43.849,10
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	28.493,24	28.493,24	28.493,24	28.493,24	28.493,24	142.466,28
01.04.01	SALARIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALARIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	25.101,53	25.101,53	25.101,53	25.101,53	25.101,53	125.507,65
01.04.05	PIB	3.137,60	3.137,60	3.137,60	3.137,60	3.137,60	15.688,00
01.04.06	CONTRIBUICAO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	254,11	254,11	254,11	254,11	254,11	1.270,55
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	2.374,46	2.374,46	2,374,46	2,374,46	2,374,46	11.872,30
01.05.01	13º SALARIO - FGTS	2.374,46	2.374,46	2.374,46	2.374,46	2.374,46	11.872,30
01.05.02	13º SALARIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALARIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALARIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALARIO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	788,52	788,52	788,52	788,52	788,52	3.942,60
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	788,52	788,52	788,52	788,52	788,52	3.942,60
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	40.279,96	40.279,96	40.279,96	40.279,96	40.279,96	201.399,80
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.482,91	1.482,91	1,482,91	1,482,91	1,482,91	7.414,55
01.07.02	VALE-REFEICAO	27.737,05	27.737,05	27.737,05	27.737,05	27.737,05	138.685,25
01.07.03	CESTA BASICA	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	49.000,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTACAO	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.260,00	1.260,00	1,260,00	1,260,00	1,260,00	6.300,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISAO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISAO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISAO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISAO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISAO INDIRETA	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISAO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.635,00	2.635,00	2.635,00	2.635,00	2.635,00	13.175,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	7.100,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.420,00	1.420,00	1,420,00	1,420,00	1,420,00	7.100,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	6.075,00
02.02.01	COMBUSTIVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTIVEL PARA VEICULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROLARIA HOSPITALAR	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	2.200,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	625,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.000,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00

icampos@saudedefamilia.org




MFERNANDES@SAUDEDAFAM



04		18.057,01	18.057,01	18.057,01	18.057,01	18.057,01	90.285,05
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		17.821,09	17.821,09	17.821,09	17.821,09	17.821,09	88.188,45
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA PORTUÁRIA / SEGURANÇA	1.514,53	1.514,53	1.514,53	1.514,53	1,514,53	7.572,65
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	1.298,22	1.298,22	1.298,22	1.298,22	1,298,22	48.491,10
04.01.06	LAVANDERIA	5.938,13	5.938,13	5.938,13	5.938,13	5,938,13	29.690,65
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	230,72	230,72	230,72	230,72	230,72	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	1.153,60
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	520,09	520,09	520,09	520,09	520,09	1.600,00
04.02							2.600,45
EDUCAÇÃO CONTINUADA							
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03							
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS		235,32	235,32	235,32	235,32	235,32	1.178,80
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	235,32	235,32	235,32	235,32	235,32	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	1.178,80
5							
MANUTENÇÃO		2.156,04	2.156,04	2.156,04	2.156,04	2.156,04	10.780,20
05.01							
MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES		2.156,04	2.156,04	2.156,04	2.156,04	2.156,04	10.780,20
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1,078,00	5.390,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	853,04	853,04	853,04	853,04	853,04	4.285,20
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
06							1.125,00
OBRAS - INVESTIMENTOS							
06.01							
OBRAS							
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07							
EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							
07.01							
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE							
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08							
LOCAÇÃO		10.875,22	10.875,22	10.875,22	10.875,22	10.875,22	53.376,10
08.01							
LOCAÇÃO		10.875,22	10.875,22	10.875,22	10.875,22	10.875,22	53.376,10
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	19,42	19,42	19,42	19,42	19,42	99,10
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.271,12	1.271,12	1.271,12	1.271,12	1,271,12	6.355,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.384,28	9.384,28	9.384,28	9.384,28	9,384,28	46.921,40
09							
DESPESAS DIVERSAS		757,97	757,97	757,97	757,97	757,97	3.789,85
09.01							
UTILIDADE PÚBLICA		757,97	757,97	757,97	757,97	757,97	3.789,85
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	222,97	222,97	222,97	222,97	222,97	1.114,85
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	535,00	535,00	535,00	535,00	535,00	2.675,00
09.05							
OUTRAS DESPESAS							
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		466.539,87	466.539,87	466.539,87	466.539,87	466.539,87	2.332.698,35

São Paulo, 27 de fevereiro de 2020

icampos@saudeafamilia.org

D4Sign

 FERRAS IGUAL, CIBER E DE OBRAS
 Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

 Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
 Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
 Superintendente - Associação Saúde da Família

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, eixo funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da DSS) e Rateio Institucional da OSS



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2016

PARCERIA: DG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA

UNIDADE:

EMAD LAPA

SERVIÇO:

EMAD

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	161.108,33	161.108,33	161.108,33	161.108,33	161.108,33	805.541,85
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	129.863,16	129.863,16	129.863,16	129.863,16	129.863,16	649.318,60
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	113.755,60	113.755,60	113.755,60	113.755,60	113.755,60	568.778,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.224,00	4.224,00	4.224,00	4.224,00	4.224,00	21.120,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.29	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.183,56	3.183,56	3.183,56	3.183,56	3.183,56	15.917,80
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	9.556,66	9.556,66	9.556,66	9.556,66	9.556,66	48.783,30
01.02.01	13ª SALÁRIO	9.556,66	9.556,66	9.556,66	9.556,66	9.556,66	48.783,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.303,17	3.303,17	3.303,17	3.303,17	3.303,17	16.515,85
01.03.01	FÉRIAS	3.303,17	3.303,17	3.303,17	3.303,17	3.303,17	16.515,85
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	16.753,13	16.753,13	16.753,13	16.753,13	16.753,13	83.765,65
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	9.473,10	9.473,10	9.473,10	9.473,10	9.473,10	47.365,50
01.04.05	PIS	1.184,14	1.184,14	1.184,14	1.184,14	1.184,14	5.920,70
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.29	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	60,89	60,89	60,89	60,89	60,89	304,45
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	896,10	896,10	896,10	896,10	896,10	4.480,50
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	896,10	896,10	896,10	896,10	896,10	4.480,50
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	297,28	297,28	297,28	297,28	297,28	1.486,40
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	297,28	297,28	297,28	297,28	297,28	1.486,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	13.238,83	13.238,83	13.238,83	13.238,83	13.238,83	66.194,15
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	64,61	64,61	64,61	64,61	64,61	323,05
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.614,22	9.614,22	9.614,22	9.614,22	9.614,22	48.071,10
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	16.000,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.09	OUTROS BENEFÍCIOS	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	1.800,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-

Handwritten marks and signatures on the right side of the page, including a large 'A' and a signature.

icampos@saudedafamilia.org



MFERNADES@SAUDEDAFAM



04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	35.060,69	35.060,69	35.060,69	35.060,69	35.060,69	175.303,45
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	34.976,33	34.976,33	34.976,33	34.976,33	34.976,33	174.814,65
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	327,21	327,21	327,21	327,21	327,21	1.636,05
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SNO	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	155.000,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	18.000,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	75,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	34,12	34,12	34,12	34,12	34,12	170,60
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	84,36	84,36	84,36	84,36	84,36	421,80
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	84,36	84,36	84,36	84,36	84,36	421,80
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	27.779,08	27.779,08	27.779,08	27.779,08	27.779,08	138.895,40
08.01	LOCAÇÃO	27.779,08	27.779,08	27.779,08	27.779,08	27.779,08	138.895,40
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.572,00	3.572,00	3.572,00	3.572,00	3.572,00	17.860,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	126,13	126,13	126,13	126,13	126,13	630,65
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	24.080,95	24.080,95	24.080,95	24.080,95	24.080,95	120.404,75
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	PIUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		224.118,10	224.118,10	224.118,10	224.118,10	224.118,10	1.120.590,50

São Paulo, 27 de fevereiro de 2016

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

Dia Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente - Associação Saúde da Família

ANEXO VIII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, nível funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA: CG R0072015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE: EMAP LAPA
SERVIÇO: EMAP

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	29.887,34	29.887,34	29.887,34	29.887,34	29.887,34	149.436,70
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	22.848,66	22.848,66	22.848,68	22.848,68	22.848,68	112.243,44
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	21.514,46	21.514,46	21.514,46	21.514,46	21.514,46	107.572,33
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	546,40	546,40	546,40	546,40	546,40	2.732,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.09	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	587,82	587,82	587,82	587,82	587,82	2.939,10
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	1.838,40	1.838,40	1.838,40	1.838,40	1.838,40	9.192,00
01.02.01	13ª SALÁRIO	1.838,40	1.838,40	1.838,40	1.838,40	1.838,40	9.192,00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	610,32	610,32	610,32	610,32	610,32	3.051,60
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	610,32	610,32	610,32	610,32	610,32	3.051,60
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.985,47	1.985,47	1.985,47	1.985,47	1.985,47	9.927,35
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - RRF	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	1.740,12	1.740,12	1.740,12	1.740,12	1.740,12	8.745,61
01.04.05	PIS	216,64	216,64	216,64	216,64	216,64	1.083,20
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	17,71	17,71	17,71	17,71	17,71	88,55
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	165,46	165,46	165,46	165,46	165,46	827,30
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	165,46	165,46	165,46	165,46	165,46	827,30
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - RRF	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	54,93	54,93	54,93	54,93	54,93	274,65
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	54,93	54,93	54,93	54,93	54,93	274,65
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - RRF	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	2.584,08	2.584,08	2.584,08	2.584,08	2.584,08	12.920,40
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	1.939,08	1.939,08	1.939,08	1.939,08	1.939,08	9.695,43
01.07.03	CESTA BÁSICA	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.000,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	225,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - RRF	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / FARMACIA	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	BASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-

0
A
1
R

icampos@saude.dafamilia.org



MFERNANDES@SAUDEDAFAM




Handwritten signature

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	45,38	45,38	45,38	45,38	45,38	226,30
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	32,06	32,06	32,06	32,06	32,06	166,30
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	75,00
04.01.99	CÚTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	17,06	17,06	17,06	17,06	17,06	85,30
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	66,60
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	66,60
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	9.743,04	9.743,04	9.743,04	9.743,04	9.743,04	48.715,20
08.01	LOCAÇÃO	9.743,04	9.743,04	9.743,04	9.743,04	9.743,04	48.715,20
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.743,04	9.743,04	9.743,04	9.743,04	9.743,04	48.715,20
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FIJINDIO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		39.875,76	39.875,76	39.875,76	39.875,76	39.875,76	198.378,10


São Paulo, 27 de fevereiro de 2016

icampos@saudefamilia.org

D4Sign
 Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
 Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedreiro de Lima
Superintendente - Associação Saúde da Família

ANEXO VII - Plano Orcamentario por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE
SUPERVISAO TECNICA DE SAUDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2025

PARCERIA: CG R0072015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE: HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD - SADI
SERVIÇO: SADI

CA-Funç	DESCRIÇÃO DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	99.407,63	99.407,63	99.407,63	99.407,63	99.407,63	497.038,15
	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	73.277,38	73.277,38	73.277,38	73.277,38	73.277,38	366.386,95
01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	63.659,47	63.659,47	63.659,47	63.659,47	63.659,47	318.329,35
01.01.01	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.676,90	7.676,90	7.676,90	7.676,90	7.676,90	38.350,50
01.01.02	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-
01.01.03	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.901,81	1.901,81	1.901,81	1.901,81	1.901,81	9.509,05
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	5.947,97	5.947,97	5.947,97	5.947,97	5.947,97	29.739,85
01.02.01	13ª SALÁRIO	5.947,97	5.947,97	5.947,97	5.947,97	5.947,97	29.739,85
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.973,63	1.973,63	1.973,63	1.973,63	1.973,63	9.868,15
01.03.01	FÉRIAS	1.973,63	1.973,63	1.973,63	1.973,63	1.973,63	9.868,15
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	6.423,77	6.423,77	6.423,77	6.423,77	6.423,77	32.118,85
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.423,77	6.423,77	6.423,77	6.423,77	6.423,77	32.118,85
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	5.029,10	5.029,10	5.029,10	5.029,10	5.029,10	25.145,50
01.04.05	PIG	707,37	707,37	707,37	707,37	707,37	3.536,85
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	57,30	57,30	57,30	57,30	57,30	286,50
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	535,32	535,32	535,32	535,32	535,32	2.676,60
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	535,32	535,32	535,32	535,32	535,32	2.676,60
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	177,61	177,61	177,61	177,61	177,61	888,05
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	177,61	177,61	177,61	177,61	177,61	888,05
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	11.071,85	11.071,85	11.071,85	11.071,85	11.071,85	55.359,25
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	742,09	742,09	742,09	742,09	742,09	3.710,45
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	8.769,86	8.769,86	8.769,86	8.769,86	8.769,86	43.849,30
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	16.000,00
01.07.04	CCAVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	1.800,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-
02.02.01	CCOMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	CCOMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E PC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-

C
A
I
E

icampos@saudedafamilia.org



MFERNANDES@SAUDEDAFAM



04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	212.859,35	212.859,35	212.859,35	212.859,35	212.859,35	1.084.796,75
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	816,97	816,97	816,97	816,97	816,97	4.084,85
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA (PORTARIA) / SEGURANÇA	801,97	801,97	801,97	801,97	801,97	4.009,85
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	75,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	212.142,38	212.142,38	212.142,38	212.142,38	212.142,38	1.066.711,90
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PU	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	145,80	145,80	145,80	145,80	145,80	729,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	211.996,58	211.996,58	211.996,58	211.996,58	211.996,58	1.059.982,90
05	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	1.155,60	1.155,60	1.155,60	1.155,60	1.155,60	5.778,00
08.01	LOCAÇÃO	1.155,60	1.155,60	1.155,60	1.155,60	1.155,60	5.778,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.155,60	1.155,60	1.155,60	1.155,60	1.155,60	5.778,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	PIUNDO FINO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	313.522,58	313.522,58	313.522,58	313.522,58	313.522,58	1.567.412,90

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

 MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
 Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

 Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
 Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
 Superintendente - Associação Saúde da Família

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2016

PARCERIA: CG R0072015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE: HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CLÍNICO
SERVIÇO: HD CLÍNICO

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	1.286.383,78	1.289.383,78	1.442.156,86	1.442.156,86	1.442.156,86	7.119.237,54
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.043.577,59	1.042.577,59	1.168.308,46	1.168.308,46	1.168.308,46	5.448.856,54
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	990.632,70	990.632,70	990.632,70	990.632,70	990.632,70	4.953.163,50
01.01.02	ADICIONAL ABSLUBRIDADE	43.818,12	43.818,12	43.818,12	43.818,12	43.818,12	219.092,13
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	27.576,46	27.576,46	73.349,34	73.349,34	73.349,34	275.200,84
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	86.245,83	86.245,83	86.245,83	86.245,83	86.245,83	431.229,15
01.02.01	13º SALÁRIO	86.245,83	86.245,83	86.245,83	86.245,83	86.245,83	431.229,15
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	28.604,24	28.604,24	28.604,24	28.604,24	28.604,24	143.021,20
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	28.604,24	28.604,24	28.604,24	28.604,24	28.604,24	143.021,20
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	93.145,04	93.145,04	93.145,04	93.145,04	93.145,04	465.725,28
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	82.057,52	82.057,52	82.057,52	82.057,52	82.057,52	410.287,63
01.04.05	PIS	10.256,90	10.256,90	10.256,90	10.256,90	10.256,90	51.264,50
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	830,62	830,62	830,62	830,62	830,62	4.153,10
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	7.762,31	7.762,31	7.762,31	7.762,31	7.762,31	38.811,55
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	7.762,31	7.762,31	7.762,31	7.762,31	7.762,31	38.811,55
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.574,56	2.574,56	2.574,56	2.574,56	2.574,56	12.872,80
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.574,56	2.574,56	2.574,56	2.574,56	2.574,56	12.872,80
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	115.524,22	115.524,22	115.524,22	115.524,22	115.524,22	577.621,10
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.020,44	4.020,44	4.020,44	4.020,44	4.020,44	20.102,20
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	74.918,78	74.918,78	74.918,78	74.918,78	74.918,78	374.593,93
01.07.03	CESTA BÁSICA	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	171.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.385,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00	11.925,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	13.665,00	8.665,00	8.665,00	8.665,00	8.665,00	43.325,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	17.500,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	17.500,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	10.165,00	5.165,00	5.165,00	5.165,00	5.165,00	25.825,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	9.500,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	5.900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	4.500,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	1.075,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	10.750,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	3.312,80	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	6.812,80
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	3.312,80	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	6.812,80
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.250,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	2.612,80	700,00	700,00	700,00	700,00	3.412,80
03.01.06	ORTESSES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.250,00

icampos@saudedafamilia.org




MFERNANDES@SAUDEDAFAM



04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	153.292,78	300.623,88	105.678,77	195.678,77	195.678,77	1.044.352,08
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	135.884,41	287.411,52	152.470,46	152.470,40	152.470,40	649.811,11
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.802,92	4.802,92	4.802,92	4.802,92	4.802,92	24.014,60
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	89.548,68	89.548,68	89.548,68	89.548,68	89.548,68	442.743,40
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	35.628,79	35.628,78	35.628,78	35.628,78	35.628,78	178.143,90
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.124,72	1.124,72	1.124,72	1,124,72	1,124,72	5.623,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	560,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.867,31	127.198,42	22.253,30	22.253,30	22.253,30	198.825,63
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	16.208,37	43.208,37	43.208,37	43.208,37	43.208,37	191.041,80
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	586,08	586,08	586,08	586,08	586,08	2.930,40
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	17.622,29	42.622,29	42.622,29	42.622,29	42.622,29	188.111,40
5	MANUTENÇÃO	160.116,76	19.838,44	30.870,68	30.870,68	30.870,68	272.427,23
05.01	MANUTENÇÃO	160.116,76	19.838,44	30.870,68	30.870,68	30.870,68	272.427,23
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	161.911,23	11.062,92	22.265,16	22.265,16	22.265,16	229.390,63
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.813,74	2.913,74	2.913,74	2.913,74	2.913,74	14.568,70
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.691,78	5.691,78	5.691,78	5.691,78	5.691,78	28.458,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	89.718,79	89.718,79	89.718,79	89.718,79	89.718,79	448.593,95
08.01	LOCAÇÃO	89.718,79	89.718,79	89.718,79	89.718,79	89.718,79	448.593,95
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	53.091,71	53.091,71	53.091,71	53.091,71	53.091,71	265.458,55
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	36.524,90	36.524,90	36.524,90	36.524,90	36.524,90	182.624,50
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	102,18	102,18	102,18	102,18	102,18	510,90
09	DESPESAS DIVERSAS	50.375,23	50.375,23	92.375,23	92.375,23	92.375,23	395.876,15
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	50.375,23	50.375,23	92.375,23	92.375,23	92.375,23	385.118,20
09.01.01	ÁGUA	20.500,00	20.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	240.500,00
09.01.02	ENERGIA	29.045,00	29.045,00	29.045,00	29.045,00	29.045,00	145.228,00
09.01.03	TELEFONIA	678,64	678,64	678,64	678,64	678,64	3.393,20
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	151,59	151,59	151,59	151,59	151,59	757,85
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	151,59	151,59	151,59	151,59	151,59	757,85
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	1.806.865,13	1.806.865,13	1.806.865,13	1.806.865,13	1.806.865,13	9.334.325,65

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

 MARIA EUGÊNIA FERNANDES PODROZO DE LIMA
 Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

 Maria Eugênia Fernandes Podrozo de Lima
 Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Podrozo de Lima
 Superintendente - Associação Saúde da Família

ANEXO VII - Plano Orcamentario por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA: CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STB LAPA

UNIDADE: HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - INTERNACAO

SERVIÇO: AMB. HOSPITALAR

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	2.592.384,89	2.592.384,89	2.592.384,89	2.592.384,89	2.592.384,89	12.811.874,45
	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.951.116,89	1.951.116,89	1.951.116,89	1.951.116,89	1.951.116,89	9.765.564,41
01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.597.248,71	1.597.248,71	1.597.248,71	1.597.248,71	1.597.248,71	7.986.243,55
01.01.01	ADICIONAL INSALUBRIDADE	69.174,75	69.174,75	69.174,75	69.174,75	69.174,75	345.873,75
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	10.841,40	10.841,40	10.841,40	10.841,40	10.841,40	54.207,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	227.712,99	227.712,99	227.712,99	227.712,99	227.712,99	1.138.564,95
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	48.139,04	48.139,04	48.139,04	48.139,04	48.139,04	240.695,20
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	158.748,27	158.748,27	158.748,27	158.748,27	158.748,27	793.741,35
01.02.01	13ª SALÁRIO	158.748,27	158.748,27	158.748,27	158.748,27	158.748,27	793.741,35
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	52.677,34	52.677,34	52.677,34	52.677,34	52.677,34	263.386,70
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	52.677,34	52.677,34	52.677,34	52.677,34	52.677,34	263.386,70
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	171.448,02	171.448,02	171.448,02	171.448,02	171.448,02	857.240,18
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	151.338,78	151.338,78	151.338,78	151.338,78	151.338,78	756.693,90
01.04.05	PIS	18.879,92	18.879,92	18.879,92	18.879,92	18.879,92	94.399,60
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.529,32	1.529,32	1.529,32	1.529,32	1.529,32	7.646,60
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	14.287,47	14.287,47	14.287,47	14.287,47	14.287,47	71.437,35
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	14.287,47	14.287,47	14.287,47	14.287,47	14.287,47	71.437,35
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	4.740,83	4.740,83	4.740,83	4.740,83	4.740,83	23.704,50
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.740,83	4.740,83	4.740,83	4.740,83	4.740,83	23.704,50
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	207.376,60	207.376,60	207.376,60	207.376,60	207.376,60	1.036.880,00
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	5.092,87	5.092,87	5.092,87	5.092,87	5.092,87	25.460,35
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	150.845,23	150.845,23	150.845,23	150.845,23	150.845,23	754.226,15
01.07.03	CESTA BÁSICA	48.430,50	48.430,50	48.430,50	48.430,50	48.430,50	242.000,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.038,70	3.038,70	3.038,70	3.038,70	3.038,70	15.193,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	16.855,00	16.855,00	16.855,00	16.855,00	16.855,00	84.325,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	25.500,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	25.500,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	11.755,00	11.755,00	11.755,00	11.755,00	11.755,00	58.825,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	150,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	2.035,00	2.035,00	2.035,00	2.035,00	2.035,00	10.175,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	19.000,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	27.500,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	232.700,00	232.700,00	232.700,00	232.700,00	232.700,00	1.163.500,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	232.700,00	232.700,00	232.700,00	232.700,00	232.700,00	1.163.500,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	525.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENTENHAGEM DIVERSOS	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	575.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	23.000,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	40.500,00
03.01.06	ÓRTESES E PROTÊSES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org




MFERNANDES@SAUEDAFAM



		1.800.232,65	1.800.232,65	1.800.232,65	1.800.232,65	1.800.232,65	9.001.163,25
04	SERVÇOS DE TERCEIROS						
04.01	SERVÇOS TERCEIRIZADOS	717.493,25	717.493,25	717.493,25	717.493,25	717.493,25	3.947.446,35
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	51.712,82	51.712,82	51.712,82	51.712,82	51.712,82	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	228.149,80	228.149,80	228.149,80	228.149,80	228.149,80	409.984,10
04.01.06	LAVANDERIA	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	1.140.749,00
04.01.07	SND	217.622,55	217.622,55	217.622,55	217.622,55	217.622,55	260.609,00
04.01.08	SERVÇOS DE REMOÇÃO	152.080,30	152.080,30	152.080,30	152.080,30	152.080,30	1.088.114,75
04.01.09	SERVÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	789.401,50
04.01.10	SERVÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	718,00
04.01.99	OUTROS SERVÇOS TERCEIRIZADOS	5.133,68	5.133,68	5.133,68	5.133,68	5.133,68	3.256,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA						23.669,30
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	1.042.730,40	1.042.730,40	1.042.730,40	1.042.730,40	1.042.730,40	5.313.697,00
04.03.01	SERVÇO ASSISTENCIAL - PJ	664.604,01	664.604,01	664.604,01	664.604,01	664.604,01	-
04.03.02	SERVÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	3.323.028,00
04.03.03	SERVÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	2.063,40	2.063,40	2.063,40	2.063,40	2.063,40	-
04.03.04	SERVÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	395.071,99	395.071,99	395.071,99	395.071,99	395.071,99	12.817,00
5	MANUTENÇÃO	11.598,12	11.598,12	11.598,12	11.598,12	11.598,12	1.077.858,95
05.01	MANUTENÇÃO	11.598,12	11.598,12	11.598,12	11.598,12	11.598,12	37.990,60
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	37.990,60
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.167,51	6.167,51	6.167,51	6.167,51	6.167,51	14.295,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.571,61	2.571,61	2.571,61	2.571,61	2.571,61	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS						13.616,04
06.01	OBRAS						
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	189.821,14	189.821,14	189.821,14	189.821,14	189.821,14	949.105,70
08.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	189.821,14	189.821,14	189.821,14	189.821,14	189.821,14	949.105,70
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	120.978,78	120.978,78	120.978,78	120.978,78	120.978,78	604.867,50
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	68.842,36	68.842,36	68.842,36	68.842,36	68.842,36	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	344.211,80
09	DESPESAS DIVERSAS	44.940,00	44.940,00	44.940,00	44.940,00	44.940,00	224.700,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	44.940,00	44.940,00	44.940,00	44.940,00	44.940,00	224.700,00
09.01.01	ÁGUA	20.209,06	20.209,06	20.209,06	20.209,06	20.209,06	102.506,00
09.01.02	ENERGIA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	120.000,00
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	200,00
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	408,00	408,00	408,00	408,00	408,00	2.000,00
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS						
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		4.858.551,80	4.858.551,80	4.858.551,80	4.858.551,80	4.858.551,80	24.282.759,00

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

 ASSINADO
 Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

 ASSINADO
 Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Padrozo da Lima
 Superintendente - Associação Saúde da Família

ANEXO VII - Plano Orcamentario por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA: CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE: PAI LRS JARDIM VFRACRUZ - PERDIZES
SERVIÇO: PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E RÉFLEXO	111.036,72	111.036,72	111.036,72	111.036,72	111.036,72	555.183,60
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	79.901,31	79.901,31	79.901,31	79.901,31	79.901,31	399.506,54
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.330,58	73.330,58	73.330,58	73.330,58	73.330,58	366.652,90
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	19.800,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00	537,00	537,00	537,00	2.685,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	2.073,73	2.073,73	2.073,73	2.073,73	2.073,73	10.368,65
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	6.485,66	6.485,66	6.485,66	6.485,66	6.485,66	32.428,30
01.02.01	13ª SALÁRIO	6.485,66	6.485,66	6.485,66	6.485,66	6.485,66	32.428,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.153,60	2.153,60	2.153,60	2.153,60	2.153,60	10.768,00
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.153,60	2.153,60	2.153,60	2.153,60	2.153,60	10.768,00
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.004,45	7.004,45	7.004,45	7.004,45	7.004,45	35.022,25
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - RRF	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	6.170,67	6.170,67	6.170,67	6.170,67	6.170,67	30.853,35
01.04.05	PIS	771,34	771,34	771,34	771,34	771,34	3.856,70
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62,44	62,44	62,44	62,44	62,44	312,20
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	583,76	583,76	583,76	583,76	583,76	2.918,80
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	583,76	583,76	583,76	583,76	583,76	2.918,80
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - RRF	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	193,78	193,78	193,78	193,78	193,78	969,36
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,78	193,78	193,78	193,78	193,78	969,36
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - RRF	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	14.714,16	14.714,16	14.714,16	14.714,16	14.714,16	73.570,80
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	951,17	951,17	951,17	951,17	951,17	4.755,85
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.977,99	9.977,99	9.977,99	9.977,99	9.977,99	49.889,95
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	16.000,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	2.925,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - RRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.000,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	2.750,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	2.750,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-

0
A
1
R

icampos@saudedafamilia.org



MFERNANDES@SAUDEDAFAM



04		1.320,78	1.320,70	1.320,79	1.320,79	1.320,79	6.693,50
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
04.01 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		1.246,78	1.246,78	1.246,78	1.246,78	1.246,78	6.203,90
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.193,72	1.193,72	1.193,72	1.193,72	1.193,72	5.968,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	33,00	30,00	30,00	33,00	33,00	150,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	17,06	17,06	17,06	17,06	17,06	80,30
04.02 EDUCAÇÃO CONTINUADA							
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS		79,92	79,92	79,92	79,92	79,92	399,60
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PI	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	79,92	79,92	79,92	79,92	79,92	399,60
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5 MANUTENÇÃO							
05.01 MANUTENÇÃO							
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
06 OBRAS - INVESTIMENTOS							
06.01 OBRAS							
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07 EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							
07.01 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE							
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08 LOCAÇÃO		7.033,37	7.033,37	7.033,37	7.033,37	7.033,37	35.168,85
08.01	LOCAÇÃO	7.033,37	7.033,37	7.033,37	7.033,37	7.033,37	35.168,85
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	7.033,37	7.033,37	7.033,37	7.033,37	7.033,37	35.168,85
09 DESPESAS DIVERSAS		649,00	649,00	649,00	649,00	649,00	3.245,00
09.01 UTILIDADE PÚBLICA		449,00	449,00	449,00	449,00	449,00	3.245,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	245,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.000,00
09.05 OUTRAS DESPESAS							
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		120.639,79	120.639,79	120.639,79	120.639,79	120.639,79	603.198,95

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

 MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
 Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

 Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
 Assinado

Dr. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
 Superintendente - Associação Saúde da Família

ANEXO VII - Plano Orcamentario por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTARIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA: CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE: PAI LUIS VILA ANASTÁCIO
SERVIÇO: PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	110.671,46	110.671,46	110.671,46	110.671,46	110.671,46	553.357,30
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	79.583,34	79.583,04	79.583,04	79.583,04	79.583,04	397.912,50
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.929,87	73.029,57	73.029,57	73.029,57	73.029,57	365.152,85
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.963,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	19.800,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FRA	537,00	537,00	537,00	537,00	537,00	2.685,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	2.965,47	2.965,47	2.965,47	2.965,47	2.965,47	10.327,35
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	6.459,83	6.459,83	6.459,83	6.459,83	6.459,83	33.299,15
01.02.01	13ª SALÁRIO	6.459,83	6.459,83	6.459,83	6.459,83	6.459,83	32.299,15
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.145,31	2.145,01	2.145,01	2.145,01	2.145,01	10.725,05
01.03.01	FÉRIAS	2.145,31	2.145,01	2.145,01	2.145,01	2.145,01	10.725,05
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.976,54	6.976,54	6.976,54	6.976,54	6.976,54	34.612,70
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	6.146,09	6.146,09	6.146,09	6.146,09	6.146,09	30.730,45
01.04.05	PIS	769,26	769,26	769,26	769,26	769,26	3.841,30
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62,19	62,19	62,19	62,19	62,19	310,95
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	581,43	581,43	581,43	581,43	581,43	2.897,15
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	581,43	581,43	581,43	581,43	581,43	2.897,15
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	193,01	193,01	193,01	193,01	193,01	965,05
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,01	193,01	193,01	193,01	193,01	965,05
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	14.732,60	14.732,60	14.732,60	14.732,60	14.732,60	73.663,00
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	909,61	909,61	909,61	909,61	909,61	4.548,05
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.877,99	9.877,99	9.877,99	9.877,99	9.877,99	49.389,95
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	16.000,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	2.925,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	445,00	445,00	445,00	445,00	445,00	2.225,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00	1.975,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00	1.975,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI/EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	BASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org



MFERNANDES@SAUDEDAFAM



04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.766,25	3.766,26	3.766,26	3.766,26	3.766,26	18.831,30
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.699,78	3.699,78	3.699,78	3.699,78	3.699,78	18.493,90
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.643,72	3.643,72	3.643,72	3.643,72	3.643,72	18.219,03
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	150,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	17,06	17,06	17,06	17,06	17,06	85,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	75,48	75,48	75,48	75,48	75,48	377,43
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	75,48	75,48	75,48	75,48	75,48	377,43
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	9.938,48	9.938,48	9.938,48	9.938,48	9.938,48	49.692,40
08.01	LOCAÇÃO	9.938,48	9.938,48	9.938,48	9.938,48	9.938,48	49.692,40
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	128,13	128,13	128,13	128,13	128,13	640,65
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.810,35	9.810,35	9.810,35	9.810,35	9.810,35	49.051,75
09	DESPESAS DIVERSAS	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	4.950,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	4.950,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	4.950,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		125.811,20	125.811,20	125.811,20	125.811,20	125.811,20	629.050,00

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign
 ASSINADO
 Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
 ASSINADO
 Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Padroso de Lima
 Superintendente - Associação Saúde da Família

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Roteiro Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE							
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO							
Período: Março a Julho de 2016							
PARCERIA:	CG R097/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA BTS LAPA						
UNIDADE:	PAI UBS VILA NOVA JAGUARE						
SERVIÇO:	PAI						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	111.502,79	111.502,79	111.502,79	111.502,79	111.502,79	557.513,85
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	80.307,43	80.307,43	80.307,43	80.307,41	80.307,43	481.527,13
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.726,16	73.726,16	73.726,16	73.726,16	73.726,16	354.630,83
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.969,00	3.969,00	3.969,00	3.969,00	3.969,00	19.800,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00	537,00	537,00	537,00	2.683,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	2.084,27	2.084,27	2.084,27	2.084,27	2.084,27	10.421,35
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	6.518,03	6.518,03	6.518,03	6.518,03	6.518,03	32.593,15
01.02.01	13ª SALÁRIO	6.518,03	6.518,03	6.518,03	6.518,03	6.518,03	32.593,15
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.164,55	2.164,55	2.164,55	2.164,55	2.164,55	10.822,75
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.164,55	2.164,55	2.164,55	2.164,55	2.164,55	10.822,75
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.048,05	7.048,05	7.048,05	7.048,05	7.048,05	35.200,25
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	6.202,03	6.202,03	6.202,03	6.202,03	6.202,03	31.010,15
01.04.05	PIS	775,26	775,26	775,26	775,26	775,26	3.876,30
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62,76	62,76	62,76	62,76	62,76	313,80
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	586,72	586,72	586,72	586,72	586,72	2.933,60
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	586,72	586,72	586,72	586,72	586,72	2.933,60
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AD 13ª SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	194,77	194,77	194,77	194,77	194,77	973,85
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	194,77	194,77	194,77	194,77	194,77	973,85
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	14.699,64	14.699,64	14.699,64	14.699,64	14.699,64	73.493,20
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	927,65	927,65	927,65	927,65	927,65	4.638,25
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.877,99	9.877,99	9.877,99	9.877,99	9.877,99	49.389,95
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	16.000,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	2.925,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	2.900,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	2.650,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA CERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	2.650,00
02.02.05	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	CRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org



MFERNANDES@SAUDEDAFAM



04		769,51	769,51	769,51	769,51	769,51	3.847,55
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
04.01 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		699,47	699,47	699,47	699,47	699,47	3.492,35
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / FORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	651,41	651,41	651,41	651,41	651,41	3.297,05
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	150,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	17,06	17,06	17,06	17,06	17,06	85,30
04.02 EDUCAÇÃO CONTINUADA							
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS		71,04	71,04	71,04	71,04	71,04	355,20
04.03.01	SERVIÇO ASSESSORIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	71,04	71,04	71,04	71,04	71,04	355,20
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5 MANUTENÇÃO							
05.01 MANUTENÇÃO							
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
06 OBRAS - INVESTIMENTOS							
06.01 OBRAS							
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07 EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							
07.01 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE							
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08 LOCAÇÃO		7.033,37	7.033,37	7.033,37	7.033,37	7.033,37	35.166,85
08.01 LOCAÇÃO		7.033,37	7.033,37	7.033,37	7.033,37	7.033,37	35.166,85
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	7.033,37	7.033,37	7.033,37	7.033,37	7.033,37	35.166,85
09 DESPESAS DIVERSAS		765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	3.825,00
09.01 UTILIDADE PÚBLICA		765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	3.825,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	3.825,00
09.05 OUTRAS DESPESAS							
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		120.650,67	120.650,67	120.650,67	120.650,67	120.650,67	603.253,35

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign



PRÉZIA CAROL EBERLE DE CAMPOS

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign



Maria Eugênia Fernandes Padua de Lima

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Padua de Lima
Superintendente - Associação Saúde da Família

Handwritten signature

A

Handwritten signature

Handwritten mark

ANEXO VII - Plano Orcamentario por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTARIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Junho de 2026

PARCERIA: CG R0072015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE: PAI UBS VILA PIALI
SERVIÇO: PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	110.671,46	110.671,46	110.671,46	110.671,46	110.671,46	553.357,30
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	79.583,34	79.583,04	79.583,04	79.583,04	79.583,04	397.915,24
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.323,57	73.323,57	73.020,57	73.020,57	73.020,57	355.172,83
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	19.800,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00	537,00	537,00	537,00	2.685,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	2.065,47	2.065,47	2.085,47	2.065,47	2.065,47	10.371,83
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	6.459,83	6.459,83	6.459,83	6.459,83	6.459,83	32.299,16
01.02.01	13* SALÁRIO	6.459,83	6.459,83	6.459,83	6.459,83	6.459,83	32.299,16
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.145,31	2.145,01	2.145,01	2.145,01	2.145,01	10.728,05
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.145,31	2.145,01	2.145,01	2.145,31	2.145,01	10.728,05
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.976,54	6.976,54	6.976,54	6.976,54	6.976,54	34.882,70
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	6.146,00	6.146,00	6.146,00	6.146,00	6.146,00	30.730,45
01.04.05	PIS	768,26	768,26	768,26	768,26	768,26	3.841,30
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62,19	62,19	62,19	62,19	62,19	310,95
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	581,43	581,43	581,43	581,43	581,43	2.907,15
01.05.01	13* SALÁRIO - FGTS	581,43	581,43	581,43	581,43	581,43	2.907,15
01.05.02	13* SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13* SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13* SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13* SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13* SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	193,31	193,01	193,01	193,01	193,01	965,05
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,31	193,01	193,01	193,01	193,01	965,05
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	14.732,60	14.732,60	14.732,60	14.732,60	14.732,60	73.663,06
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	369,61	369,61	369,61	369,61	369,61	1.848,06
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.977,99	9.977,99	9.977,99	9.977,99	9.977,99	49.889,95
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	16.000,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	2.925,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO GEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	3.125,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
02.01.01	IMPRESSÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00	2.875,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E RECURSOS HOSPITALAR	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00	2.875,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPPE EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org



MFERNANDES@SAUEDAFAM



04		SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.914,36	3.914,36	3.914,36	3.914,36	3.914,36	19.571,80
04.01		SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.619,89	3.619,89	3.619,89	3.619,89	3.619,89	18.106,60
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	-	18.000,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	33,90	33,90	33,90	33,90	33,90	-	150,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.02		EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03		SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	284,36	284,36	284,36	284,36	284,36	1.421,80
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	284,36	284,36	284,36	284,36	284,36	-	1.421,80
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
5		MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01		MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
06		OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01		OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
07		EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
08		LOCAÇÃO	7.033,37	7.033,37	7.033,37	7.033,37	7.033,37	35.166,85
08.01		LOCAÇÃO	7.033,37	7.033,37	7.033,37	7.033,37	7.033,37	35.166,85
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	7.033,37	7.033,37	7.033,37	7.033,37	7.033,37	-	35.166,85
09		DESPESAS DIVERSAS	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
09.01		UTILIDADE PÚBLICA	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	-	3.500,00
09.05		OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.31	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.32	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL			122.944,19	122.944,19	122.944,19	122.944,19	122.944,19	614.720,95

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign



PRÉCIO SOCIAL, EXERCÍCIO DE CONTROLO

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign



Maria Eugênia Fernandes Pacheco de Lima

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pacheco de Lima
Superintendente - Associação Saúde da Família

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE		PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					TOTAL
Período:	Março a Junho de 2026						
PARCERIA:	CG R097/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA						
UNIDADE:	PAIJS VILA ROMANA						
SERVIÇO:	PAI						
Código	RUBRICAS DE GÊNEROS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	110.871,46	110.871,46	110.871,46	110.871,46	110.871,46	553.357,20
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	79.583,84	79.583,84	79.583,84	79.583,84	79.583,84	397.915,20
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.029,57	73.029,57	73.029,57	73.029,57	73.029,57	365.107,85
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.969,00	3.969,00	3.969,00	3.969,00	3.969,00	19.800,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00	537,00	537,00	537,00	2.685,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIOS	2.065,47	2.065,47	2.065,47	2.065,47	2.065,47	10.327,26
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.459,83	6.459,83	6.459,83	6.459,83	6.459,83	32.299,15
01.02.01	13º SALÁRIO	6.459,83	6.459,83	6.459,83	6.459,83	6.459,83	32.299,15
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.145,01	2.145,01	2.145,01	2.145,01	2.145,01	10.725,65
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.145,01	2.145,01	2.145,01	2.145,01	2.145,01	10.725,65
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.976,54	6.976,54	6.976,54	6.976,54	6.976,54	34.882,70
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	6.146,09	6.146,09	6.146,09	6.146,09	6.146,09	30.730,45
01.04.05	FIS	768,26	768,26	768,26	768,26	768,26	3.841,30
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62,19	62,19	62,19	62,19	62,19	310,85
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	581,43	581,43	581,43	581,43	581,43	2.907,15
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	581,43	581,43	581,43	581,43	581,43	2.907,15
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	193,01	193,01	193,01	193,01	193,01	965,05
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,01	193,01	193,01	193,01	193,01	965,05
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	14.732,60	14.732,60	14.732,60	14.732,60	14.732,60	73.663,00
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	909,61	909,61	909,61	909,61	909,61	4.548,05
01.07.02	VALE-REFEÇÃO	9.977,99	9.977,99	9.977,99	9.977,99	9.977,99	49.889,95
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	16.000,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	2.925,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-
01.08.09	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	3.350,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	3.100,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	3.100,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / FARMACIA	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-

C
A
R
E

icampos@saudedafamilia.org




MFERNANDES@SAUDEDAFAM



04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.891,76	1.891,76	1.891,76	1.891,76	1.891,76	3.458,80
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.828,72	1.828,72	1.828,72	1.828,72	1.828,72	9.183,60
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.790,72	1.790,72	1.790,72	1.790,72	1.790,72	8.953,80
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	150,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	71,04	71,04	71,04	71,04	71,04	351,20
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	71,04	71,04	71,04	71,04	71,04	351,20
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	7.033,37	7.033,37	7.033,37	7.033,37	7.033,37	35.166,85
08.01	LOCAÇÃO	7.033,37	7.033,37	7.033,37	7.033,37	7.033,37	35.166,85
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	7.033,37	7.033,37	7.033,37	7.033,37	7.033,37	35.166,85
09	DESPESAS DIVERSAS	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	2.600,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	2.600,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	2.600,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		120.716,53	120.716,53	120.716,53	120.716,53	120.716,53	601.932,85

São Paulo 27 de fevereiro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

 ASSINADO
 Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

 Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
 Superintendente - Associação Saúde da Família

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE							
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO							
Período: Março a Junho de 2026		CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA					
PARCERIA:		UPA III LAPA					
UNIDADE:		UPA					
SERVIÇO:							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	Jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	5.048.102,96	5.048.102,96	5.048.102,96	5.048.102,96	5.048.102,96	30.240.516,80
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.920.493,17	3.920.493,17	3.920.493,17	3.920.493,17	3.920.493,17	19.602.465,85
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	3.140.924,19	3.140.924,19	3.140.924,19	3.140.924,19	3.140.924,19	15.704.620,95
01.01.02	ADICIONAL VANTAGEM	119.764,78	119.764,78	119.764,78	119.764,78	119.764,78	598.823,93
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	24.067,24	24.067,24	24.067,24	24.067,24	24.067,24	120.336,20
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	533.985,88	533.985,88	533.985,88	533.985,88	533.985,88	2.669.929,40
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	191.751,08	191.751,08	191.751,08	191.751,08	191.751,08	958.755,43
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	318.228,29	318.228,29	318.228,29	318.228,29	318.228,29	1.591.141,43
01.02.01	13º SALÁRIO	318.228,29	318.228,29	318.228,29	318.228,29	318.228,29	1.591.141,43
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	165.531,07	165.531,07	165.531,07	165.531,07	165.531,07	827.655,33
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	165.531,07	165.531,07	165.531,07	165.531,07	165.531,07	827.655,33
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	343.686,15	343.686,15	343.686,15	343.686,15	343.686,15	1.718.430,78
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	302.768,51	302.768,51	302.768,51	302.768,51	302.768,51	1.513.842,55
01.04.05	PIIS	37.846,19	37.846,19	37.846,19	37.846,19	37.846,19	189.230,95
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.071,45	3.071,45	3.071,45	3.071,45	3.071,45	15.357,25
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	28.641,38	28.641,38	28.641,38	28.641,38	28.641,38	143.208,93
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	28.641,38	28.641,38	28.641,38	28.641,38	28.641,38	143.208,93
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	9.497,48	9.497,48	9.497,48	9.497,48	9.497,48	47.497,48
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	9.497,48	9.497,48	9.497,48	9.497,48	9.497,48	47.497,48
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	322.025,42	322.025,42	322.025,42	322.025,42	322.025,42	1.610.127,10
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	7.929,22	7.929,22	7.929,22	7.929,22	7.929,22	39.646,10
01.07.02	VALE-REFEÇÃO	219.017,50	219.017,50	219.017,50	219.017,50	219.017,50	1.095.087,50
01.07.03	CESTA BÁSICA	88.800,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00	444.000,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	6.278,70	6.278,70	6.278,70	6.278,70	6.278,70	31.393,50
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO NO RETA	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	26.185,32	26.185,32	26.185,32	26.185,32	26.185,32	130.926,50
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9.630,88	9.630,88	9.630,88	9.630,88	9.630,88	48.154,40
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	9.630,88	9.630,88	9.630,88	9.630,88	9.630,88	48.154,40
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	16.554,44	16.554,44	16.554,44	16.554,44	16.554,44	82.772,10
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	5.250,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	1.275,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	8.000,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	10.350,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	21.500,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.279,44	7.279,44	7.279,44	7.279,44	7.279,44	36.397,20
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	193.418,84	193.418,84	193.418,84	193.418,84	193.418,84	967.094,20
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	193.418,84	193.418,84	193.418,84	193.418,84	193.418,84	967.094,20
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	85.994,82	85.994,82	85.994,82	85.994,82	85.994,82	429.974,10
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	95.954,02	95.954,02	95.954,02	95.954,02	95.954,02	479.770,10
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.220,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00	21.100,00
03.01.05	GASES MÉDICAS	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	21.250,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-

0
A
1
R

icampos@saudedafamilia.org



MFERNANDES@SAUDEDAFAM



MFG

04 SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.656.687,12	1.656.687,12	1.656.687,12	1.656.687,12	1.656.687,12	1.283.425,00
04.01 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		1.214.010,80	1.214.010,80	1.214.010,80	1.214.010,80	1.214.010,80	6.870.844,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	801,97	801,97	801,97	801,97	801,97	4.009,25
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	292.871,98	292.871,98	292.871,98	292.871,98	292.871,98	1.483.359,90
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	385.866,69	385.866,69	385.866,69	385.866,69	385.866,69	1.939.330,45
04.01.06	LAVANDERIA	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	138.000,00
04.01.07	SND	156.432,65	156.432,65	156.432,65	156.432,65	156.432,65	782.164,75
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	344.437,35	344.437,35	344.437,35	344.437,35	344.437,35	1.722.186,75
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	663,72	663,72	663,72	663,72	663,72	3.318,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	125,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.711,14	5.711,14	5.711,14	5.711,14	5.711,14	28.555,70
04.02 EDUCAÇÃO CONTINUADA		-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS		442.876,33	442.876,33	442.876,33	442.876,33	442.876,33	2.213.381,60
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PU	233.071,83	233.071,83	233.071,83	233.071,83	233.071,83	1.165.259,15
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.736,12	1.736,12	1.736,12	1.736,12	1.736,12	18.400,60
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	205.868,37	205.868,37	205.868,37	205.868,37	205.868,37	1.029.341,85
5 MANUTENÇÃO		23.919,18	23.919,18	23.919,18	23.919,18	23.919,18	119.595,90
05.01 MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES		6.872,00	6.872,00	6.872,00	6.872,00	6.872,00	34.360,00
05.01.01	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.114,10	7.114,10	7.114,10	7.114,10	7.114,10	35.570,00
05.01.03	ACQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	9.933,08	9.933,08	9.933,08	9.933,08	9.933,08	49.665,40
06 OBRAS - INVESTIMENTOS		-	-	-	-	-	-
06.01 OBRAS		-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07 EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-	-	-	-	-	-
07.01 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08 LOCAÇÃO		190.075,91	190.075,91	190.075,91	190.075,91	190.075,91	950.378,55
08.01 LOCAÇÃO		190.075,91	190.075,91	190.075,91	190.075,91	190.075,91	950.378,55
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	107.303,09	107.303,09	107.303,09	107.303,09	107.303,09	537.515,25
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVELS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	82.572,86	82.572,86	82.572,86	82.572,86	82.572,86	412.864,33
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09 DESPESAS DIVERSAS		96.766,08	96.766,08	96.766,08	96.766,08	96.766,08	483.830,48
09.01 UTILIDADE PÚBLICA		96.164,00	96.164,00	96.164,00	96.164,00	96.164,00	480.820,00
09.01.01	ÁGUA	49.430,00	49.430,00	49.430,00	49.430,00	49.430,00	247.000,00
09.01.02	ENERGIA	45.895,00	45.895,00	45.895,00	45.895,00	45.895,00	229.475,00
09.01.03	TELEFONIA	669,00	669,00	669,00	669,00	669,00	3.345,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIJO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05 OUTRAS DESPESAS		602,08	602,08	602,08	602,08	602,08	3.010,48
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	602,08	602,08	602,08	602,08	602,08	3.010,48
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		7.235.155,41	7.235.155,41	7.235.155,41	7.235.155,41	7.235.155,41	36.176.777,05

São Paulo, 27 de fevereiro de 2020

icampos@saudefamilia.org

D4Sign

Assinado

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente - Associação Saúde da Família

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sílio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Roteiro Institucional da OSS



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Junho de 2026

PARCERIA: CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE: RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA
SERVIÇO: SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	108.149,14	108.149,14	108.149,14	108.149,14	108.149,14	540.745,70
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	75.368,82	75.368,82	75.368,82	75.368,82	75.368,82	378.834,10
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	61.972,66	61.972,66	61.972,66	61.972,66	61.972,66	309.863,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.488,00	4.488,00	4.488,00	4.488,00	4.488,00	22.440,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	6.909,60	6.909,60	6.909,60	6.909,60	6.909,60	34.848,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.956,56	1.956,56	1.956,56	1.956,56	1.956,56	9.782,80
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	6.119,22	6.119,22	6.119,22	6.119,22	6.119,22	36.596,18
01.02.01	13* SALÁRIO	6.119,22	6.119,22	6.119,22	6.119,22	6.119,22	36.596,18
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.033,66	2.033,66	2.033,66	2.033,66	2.033,66	16.184,30
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.033,66	2.033,66	2.033,66	2.033,66	2.033,66	16.184,30
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.408,71	6.408,71	6.408,71	6.408,71	6.408,71	33.043,55
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	5.822,03	5.822,03	5.822,03	5.822,03	5.822,03	28.110,18
01.04.05	PIS	727,78	727,78	727,78	727,78	727,78	3.638,90
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	58,90	58,90	58,90	58,90	58,90	294,50
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	550,79	550,79	550,79	550,79	550,79	2.753,95
01.05.01	13* SALÁRIO - FGTS	550,79	550,79	550,79	550,79	550,79	2.753,95
01.05.02	13* SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13* SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13* SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13* SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13* SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	182,96	182,96	182,96	182,96	182,96	914,80
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	182,96	182,96	182,96	182,96	182,96	914,80
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	17.266,98	17.266,98	17.266,98	17.266,98	17.266,98	86.334,90
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.357,50	1.357,50	1.357,50	1.357,50	1.357,50	6.787,50
01.07.02	VALE-REFEÇÃO	11.634,48	11.634,48	11.634,48	11.634,48	11.634,48	58.172,40
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	18.000,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	3.375,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	6.724,30	6.724,30	6.724,30	6.724,30	6.724,30	38.621,50
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	6.674,30	6.674,30	6.674,30	6.674,30	6.674,30	38.371,50
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.574,30	5.574,30	5.574,30	5.574,30	5.574,30	27.871,50
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	BASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-

(Handwritten marks: a large 'e', 'A', '1', and 'R')

icampos@saudedafamilia.org



MFERNANDES@SAUDEDAFAM



(Handwritten signature)

04		3.483,01	3.483,01	3.483,01	3.483,01	3.483,01	7.416,05
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
04.01 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		3.483,00	3.483,00	3.483,00	3.483,00	3.483,00	17.016,45
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	973,72	973,72	973,72	973,72	973,72	4.850,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	150,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.399,37	2.399,37	2.399,37	2.399,37	2.399,37	11.096,35
04.02 EDUCAÇÃO CONTINUADA							
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS		79,92	79,92	79,92	79,92	79,92	399,60
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PU	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	79,92	79,92	79,92	79,92	79,92	399,60
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
05 MANUTENÇÃO		3.746,36	3.746,36	3.746,36	3.746,36	3.746,36	18.731,80
05.01 MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES		3.746,36	3.746,36	3.746,36	3.746,36	3.746,36	18.731,80
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	17.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	246,36	246,36	246,36	246,36	246,36	1.231,80
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
06 OBRAS - INVESTIMENTOS							
06.01 OBRAS							
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07 EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							
07.01 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE							
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08 LOCAÇÃO		8.623,75	8.623,75	8.623,75	8.623,75	8.623,75	43.118,75
08.01 LOCAÇÃO		8.623,75	8.623,75	8.623,75	8.623,75	8.623,75	43.118,75
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.497,62	8.497,62	8.497,62	8.497,62	8.497,62	42.488,10
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	126,13	126,13	126,13	126,13	126,13	630,65
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09 DESPESAS DIVERSAS		4.766,85	4.766,85	4.766,85	4.766,85	4.766,85	23.834,25
09.01 UTILIDADE PÚBLICA		4.654,78	4.654,78	4.654,78	4.654,78	4.654,78	23.273,90
09.01.01	ÁGUA	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	16.750,00
09.01.02	ENERGIA	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	3.825,00
09.01.03	TELEFONIA	239,78	239,78	239,78	239,78	239,78	1.198,30
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05 OUTRAS DESPESAS		112,07	112,07	112,07	112,07	112,07	560,35
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	112,07	112,07	112,07	112,07	112,07	560,35
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		134.493,41	134.493,41	134.493,41	134.493,41	134.493,41	672.467,05

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

 ANEXOS: Gabriel Ribeiro de Campos
 Assinado

Maria Isobel Ribeiro de Campos
 Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

 Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
 Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
 Superintendente - Associação Saúde da Família

(Handwritten signature)
 A
 -

(Handwritten signature)

2

ANEXO VII - Plano Orcamentario por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA: CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA

UNIDADE: RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA 2

SERVIÇO: SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	101.700,95	101.700,95	101.700,95	101.700,95	101.700,95	508.504,75
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	70.782,74	70.782,74	70.782,74	70.782,74	70.782,74	353.911,80
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	57.674,17	57.674,17	57.674,17	57.674,17	57.674,17	288.370,85
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.224,00	4.224,00	4.224,00	4.224,00	4.224,00	21.120,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	8.969,60	8.969,60	8.969,60	8.969,60	8.969,60	34.848,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.834,99	1.834,99	1.834,99	1.834,99	1.834,99	9.174,95
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	5.739,01	5.739,01	5.739,01	5.739,01	5.739,01	28.695,05
01.02.01	13º SALÁRIO	5.739,01	5.739,01	5.739,01	5.739,01	5.739,01	28.695,05
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.907,31	1.907,31	1.907,31	1.907,31	1.907,31	9.536,55
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.907,31	1.907,31	1.907,31	1.907,31	1.907,31	9.536,55
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.198,09	6.198,09	6.198,09	6.198,09	6.198,09	30.990,45
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - RRF	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	5.480,29	5.480,29	5.480,29	5.480,29	5.480,29	27.301,45
01.04.05	PIS	682,56	682,56	682,56	682,56	682,56	3.412,00
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	85,24	85,24	85,24	85,24	85,24	426,20
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	516,57	516,57	516,57	516,57	516,57	2.583,85
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	516,57	516,57	516,57	516,57	516,57	2.583,85
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - RRF	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	171,58	171,58	171,58	171,58	171,58	857,85
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	171,58	171,58	171,58	171,58	171,58	857,85
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - RRF	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	16.465,61	16.465,62	16.465,62	16.465,62	16.465,62	82.328,10
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.357,50	1.357,50	1.357,50	1.357,50	1.357,50	6.787,50
01.07.02	VALE-REFEÇÃO	10.988,12	10.988,12	10.988,12	10.988,12	10.988,12	54.940,60
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	17.000,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	3.600,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - RRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIETA	-	-	-	-	-	-
01.08.09	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	6.804,30	6.804,30	6.804,30	6.804,30	6.804,30	28.921,50
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	400,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	400,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	5.724,30	5.724,30	5.724,30	5.724,30	5.724,30	28.521,50
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.574,30	5.574,30	5.574,30	5.574,30	5.574,30	27.871,50
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org



Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM



Assinado

04		2.557,49	2.557,49	2.557,49	2.557,49	2.557,49	12.787,45
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
04.01 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		2.482,01	2.482,01	2.482,01	2.482,01	2.482,01	12.410,05
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	973,72	973,72	973,72	973,72	973,72	4.869,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	150,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.478,29	1.478,29	1.478,29	1.478,29	1.478,29	7.391,45
04.02 EDUCAÇÃO CONTINUADA							
04.02.01 EDUCAÇÃO CONTINUADA							
04.03 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS		75,48	75,48	75,48	75,48	75,48	377,40
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	75,48	75,48	75,48	75,48	75,48	377,40
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5 MANUTENÇÃO		285,55	285,55	285,55	285,55	285,55	1.427,75
05.01 MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES		285,55	285,55	285,55	285,55	285,55	1.427,75
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	285,55	285,55	285,55	285,55	285,55	1.427,75
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
06 OBRAS - INVESTIMENTOS							
06.01 OBRAS							
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07 EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							
07.01 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE							
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08 LOCAÇÃO		14.407,50	14.407,50	14.407,50	14.407,50	14.407,50	72.039,50
08.01 LOCAÇÃO		14.407,50	14.407,50	14.407,50	14.407,50	14.407,50	72.039,50
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.281,77	14.281,77	14.281,77	14.281,77	14.281,77	71.408,85
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	126,13	126,13	126,13	126,13	126,13	630,65
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09 DESPESAS DIVERSAS		4.804,38	4.804,38	4.804,38	4.804,38	4.804,38	24.021,90
09.01 UTILIDADE PÚBLICA		4.776,19	4.776,19	4.776,19	4.776,19	4.776,19	23.856,95
09.01.01	ÁGUA	3.559,00	3.559,00	3.559,00	3.559,00	3.559,00	17.795,00
09.01.02	ENERGIA	819,00	819,00	819,00	819,00	819,00	4.095,00
09.01.03	TELEFONIA	119,19	119,19	119,19	119,19	119,19	595,95
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05 OUTRAS DESPESAS		34,19	34,19	34,19	34,19	34,19	170,95
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	34,19	34,19	34,19	34,19	34,19	170,95
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		129.569,57	129.569,57	129.569,57	129.569,57	129.569,57	647.802,85

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@sauedefamilia.org

D4Sign



0904 - Isabel Ribeiro de Campos

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEFAM

D4Sign



Maria Eugênia Ferrnandes Padroto de Lima

Assinado

Dra. Maria Eugênia Ferrnandes Padroto de Lima
Superintendente - Associação Saúde da Família

Handwritten notes and signatures:
A
1
Mtg.
2

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA: CG R0072015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA

UNIDADE: RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES

SERVIÇO: SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	101.655.95	101.655.95	101.655.95	101.655.95	101.655.95	508.279,73
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	79.702,74	79.702,74	79.702,74	79.702,74	79.702,74	383.511,80
01.01.31	SALÁRIO LÍQUIDO	57.674,17	57.674,17	57.674,17	57.674,17	57.674,17	288.370,85
01.01.32	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.224,00	4.224,00	4.224,00	4.224,00	4.224,00	21.120,00
01.01.33	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	6.969,60	6.969,60	6.969,60	6.969,60	6.969,60	34.848,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.89	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.834,99	1.834,99	1.834,99	1.834,99	1.834,99	9.174,95
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	5.739,01	5.739,01	5.739,01	5.739,01	5.739,01	28.695,05
01.02.31	13ª SALÁRIO	5.739,01	5.739,01	5.739,01	5.739,01	5.739,01	28.695,05
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.907,31	1.907,31	1.907,31	1.907,31	1.907,31	9.536,53
01.03.31	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.32	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.907,31	1.907,31	1.907,31	1.907,31	1.907,31	9.536,53
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.188,09	6.188,09	6.188,09	6.188,09	6.188,09	30.936,45
01.04.31	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.32	SALÁRIO - RRF	-	-	-	-	-	-
01.04.33	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.34	FGTS	5.469,29	5.469,29	5.469,29	5.469,29	5.469,29	27.301,45
01.04.35	PIS	682,56	682,56	682,56	682,56	682,56	3.412,80
01.04.36	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	55,24	55,24	55,24	55,24	55,24	276,20
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	516,57	516,57	516,57	516,57	516,57	2.582,85
01.05.31	13ª SALÁRIO - FGTS	516,57	516,57	516,57	516,57	516,57	2.582,85
01.05.32	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.33	13ª SALÁRIO - RRF	-	-	-	-	-	-
01.05.34	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.95	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.96	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	171,59	171,59	171,59	171,59	171,59	857,85
01.06.31	FÉRIAS - FGTS	171,59	171,59	171,59	171,59	171,59	857,85
01.06.32	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.06.33	FÉRIAS - RRF	-	-	-	-	-	-
01.06.34	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.35	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.37	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	16.429,62	16.429,62	16.429,62	16.429,62	16.429,62	82.193,10
01.07.31	VALE-TRANSPORTE	1.357,50	1.357,50	1.357,50	1.357,50	1.357,50	6.787,50
01.07.32	VALE-REFEIÇÃO	10.888,12	10.888,12	10.888,12	10.888,12	10.888,12	54.940,60
01.07.33	CESTA BÁSICA	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	17.000,00
01.07.34	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.35	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	3.375,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.31	RESCISÃO SEM AJUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.33	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.34	RESCISÃO - RRF	-	-	-	-	-	-
01.08.35	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.37	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-
01.08.38	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	5.724,30	5.724,30	5.724,30	5.724,30	5.724,30	28.621,50
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
02.01.31	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.32	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	5.674,30	5.674,30	5.674,30	5.674,30	5.674,30	28.371,50
02.02.31	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.32	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.33	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.34	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-
02.02.35	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.574,30	5.574,30	5.574,30	5.574,30	5.574,30	27.871,50
02.02.36	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02.37	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
03.01.31	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.32	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.33	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.34	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.35	BÁSICOS MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.36	ORTÊSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-

C
A
I
R

icampos@saudedafamilia.org



MFERNANDES@SAUDEDAFAM

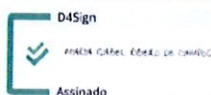


Mfg

04		SERVIÇOS DE TERCEIROS					21.726,00
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.260,96	4.260,96	4.260,96	4.260,96	4.260,96	21.384,80
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.013,72	2.013,72	2.013,72	2.013,72	2.013,72	10.058,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	150,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.217,24	2.217,24	2.217,24	2.217,24	2.217,24	11.086,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	84,36	84,36	84,36	84,36	84,36	421,80
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	84,36	84,36	84,36	84,36	84,36	421,80
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.385,55	4.385,55	4.385,55	4.385,55	4.385,55	21.927,75
05.01	MANUTENÇÃO	4.385,55	4.385,55	4.385,55	4.385,55	4.385,55	21.927,75
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	17.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	835,55	835,55	835,55	835,55	835,55	4.177,75
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	8.649,16	8.649,16	8.649,16	8.649,16	8.649,16	43.245,80
08.01	LOCAÇÃO	8.649,16	8.649,16	8.649,16	8.649,16	8.649,16	43.245,80
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.523,03	8.523,03	8.523,03	8.523,03	8.523,03	42.615,15
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	126,13	126,13	126,13	126,13	126,13	630,65
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	3.040,81	3.040,81	3.040,81	3.040,81	3.040,81	15.204,05
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.007,88	3.007,88	3.007,88	3.007,88	3.007,88	15.039,40
09.01.01	ÁGUA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	9.500,00
09.01.02	ENERGIA	665,50	665,50	665,50	665,50	665,50	3.327,50
09.01.03	TELEFONIA	142,88	142,88	142,88	142,88	142,88	714,40
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	32,93	32,93	32,93	32,93	32,93	164,65
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	32,93	32,93	32,93	32,93	32,93	164,65
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		127.801,09	127.801,09	127.801,09	127.801,09	127.801,09	639.055,45

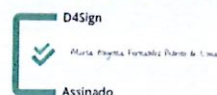
São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org



Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM



Dr. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente - Associação Saúde da Família

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE							
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO							
Período: Março a Julho de 2020							
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA						
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES 2						
SERVIÇO:	SRT						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	101.655.95	101.655.95	101.655.95	101.655.95	101.655.95	508.278.75
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	70.702.76	70.702.76	70.702.76	70.702.76	70.702.76	353.513.80
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	57.674.17	57.674.17	57.674.17	57.674.17	57.674.17	286.370.85
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.224.00	4.224.00	4.224.00	4.224.00	4.224.00	21.120.00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	6.969.60	6.969.60	6.969.60	6.969.60	6.969.60	34.848.00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.59	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.834.99	1.834.99	1.834.99	1.834.99	1.834.99	9.174.95
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	5.739.01	5.739.01	5.739.01	5.739.01	5.739.01	28.695.05
01.02.01	13* SALÁRIO	5.739.01	5.739.01	5.739.01	5.739.01	5.739.01	28.695.05
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.907.31	1.907.31	1.907.31	1.907.31	1.907.31	9.536.53
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.907.31	1.907.31	1.907.31	1.907.31	1.907.31	9.536.53
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.199.09	6.199.09	6.199.09	6.199.09	6.199.09	30.990.43
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	5.469.29	5.469.29	5.469.29	5.469.29	5.469.29	27.391.45
01.04.05	PIS	682.56	682.56	682.56	682.56	682.56	3.412.20
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	55.24	55.24	55.24	55.24	55.24	276.20
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	516.57	516.57	516.57	516.57	516.57	2.582.85
01.05.01	13* SALÁRIO - FGTS	516.57	516.57	516.57	516.57	516.57	2.582.85
01.05.02	13* SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13* SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13* SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13* SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13* SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	171.59	171.59	171.59	171.59	171.59	857.95
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	171.59	171.59	171.59	171.59	171.59	857.95
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	16.420.62	16.420.62	16.420.62	16.420.62	16.420.62	82.103.10
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.357.50	1.357.50	1,357.50	1,357.50	1,357.50	6.787.50
01.07.02	VALE-REFEÇÃO	10.988.12	10.988.12	10.988.12	10.988.12	10.988.12	54.940.60
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.400.00	3.400.00	3.400.00	3.400.00	3.400.00	17.000.00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00	3.375.00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	4.940.25	4.940.25	4.940.25	4.940.25	4.940.25	24.701.25
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	400.00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	400.00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	4.860.25	4.860.25	4.860.25	4.860.25	4.860.25	24.301.25
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.960.25	4.960.25	4.960.25	4.960.25	4.960.25	24.801.25
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	1.000.00
02.02.07	MATERIAL DE EPIE EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	500.00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-

CA
A
I
R

icampos@saudedafamilia.org



MFERNANDES@SAUEDAFAM



MFG

04		4.815,09	4.815,09	4.815,09	4.815,09	4.815,09	24.975,45
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
04.01 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		4.738,61	4.738,61	4.738,61	4.738,61	4.738,61	23.694,03
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.798,72	2.798,72	2.798,72	2.798,72	2.798,72	13.993,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	150,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.910,89	1.910,89	1.910,89	1.910,89	1.910,89	9.554,45
04.02 EDUCAÇÃO CONTINUADA							
04.02.01 EDUCAÇÃO CONTINUADA							
04.03 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS		75,48	75,48	75,48	75,48	75,48	377,40
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PU	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	75,48	75,48	75,48	75,48	75,48	377,40
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5 MANUTENÇÃO		4.190,55	4.190,55	4.190,55	4.190,55	4.190,55	20.952,75
05.01 MANUTENÇÃO		4.190,55	4.190,55	4.190,55	4.190,55	4.190,55	20.952,75
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	17.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	890,55	890,55	890,55	890,55	890,55	3.452,75
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
06 OBRAS - INVESTIMENTOS							
06.01 OBRAS							
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07 EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							
07.01 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE							
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08 LOCAÇÃO		11.056,30	11.056,30	11.056,30	11.056,30	11.056,30	55.281,50
08.01 LOCAÇÃO		11.056,30	11.056,30	11.056,30	11.056,30	11.056,30	55.281,50
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.930,17	10.930,17	10.930,17	10.930,17	10.930,17	54.650,85
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	126,13	126,13	126,13	126,13	126,13	630,65
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09 DESPESAS DIVERSAS		5.377,19	5.377,19	5.377,19	5.377,19	5.377,19	26.895,95
09.01 UTILIDADE PÚBLICA		5.348,00	5.348,00	5.348,00	5.348,00	5.348,00	26.796,00
09.01.01	ÁGUA	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	15.250,00
09.01.02	ENERGIA	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	5.450,00
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05 OUTRAS DESPESAS		37,19	37,19	37,19	37,19	37,19	185,95
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	37,19	37,19	37,19	37,19	37,19	185,95
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		132.035,33	132.035,33	132.035,33	132.035,33	132.035,33	660.176,85

São Paulo, 27 de fevereiro de 2016

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign
ANEXOS
Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendente - Associação Saúde da Família

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Junho de 2026

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	TRADICIONAL					TOTAL
		mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	
1	PESSOAL E REFLEXO	366.985,25	366.985,25	366.985,25	366.985,25	366.985,25	1.834.926,25
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	293.171,99	293.171,99	293.171,99	293.171,99	293.171,99	1.465.859,95
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	272.540,71	272.540,71	272.540,71	272.540,71	272.540,71	1.362.703,55
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.322,40	9.322,40	9.322,40	9.322,40	9.322,40	47.612,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	17.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.608,88	7.608,88	7.608,88	7.608,88	7.608,88	38.044,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	23.796,98	23.796,98	23.796,98	23.796,98	23.796,98	118.984,95
01.02.01	13* SALÁRIO	23.796,98	23.796,98	23.796,98	23.796,98	23.796,98	118.984,95
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.896,68	7.896,68	7.896,68	7.896,68	7.896,68	39.493,40
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.896,68	7.896,68	7.896,68	7.896,68	7.896,68	39.493,40
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	25.709,59	25.709,59	25.709,59	25.709,59	25.709,59	128.561,85
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	22.641,29	22.641,29	22.641,29	22.641,29	22.641,29	113.206,45
01.04.05	PIS	2.830,13	2.830,13	2.830,13	2.830,13	2.830,13	14.150,65
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO 6MDCAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	329,17	329,17	329,17	329,17	329,17	1.645,85
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	2.141,76	2.141,76	2.141,76	2.141,76	2.141,76	10.708,80
01.05.01	13* SALÁRIO - FGTS	2.141,76	2.141,76	2.141,76	2.141,76	2.141,76	10.708,80
01.05.02	13* SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13* SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13* SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13* SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13* SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	719,68	719,68	719,68	719,68	719,68	3.595,40
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	719,68	719,68	719,68	719,68	719,68	3.595,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	33.566,87	33.566,87	33.566,87	33.566,87	33.566,87	167.832,85
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	888,79	888,79	888,79	888,79	888,79	4.443,95
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	23.187,78	23.187,78	23.187,78	23.187,78	23.187,78	115.938,90
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	42.000,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	4.950,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.745,00	3.745,00	3.745,00	3.745,00	3.745,00	18.725,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.059,00	2.059,00	2.059,00	2.059,00	2.059,00	10.295,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.059,00	2.059,00	2.059,00	2.059,00	2.059,00	10.295,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.685,00	1.685,00	1.685,00	1.685,00	1.685,00	8.425,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00	1.975,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	4.500,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENTORNO DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-

0
A
1
R

icampos@saudedafamilia.org



MFERNANDES@SAUDEDAFAM



Mfg

04		SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.262,90	4.262,90	4.262,90	4.262,90	4.262,90	21.314,50
04.01		SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.076,42	4.076,42	4.076,42	4.076,42	4.076,42	20.382,10
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.414,26	2.414,26	2.414,26	2.414,26	2.414,26	12.071,33	
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	718,60	
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	1.750,00	
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.168,44	1.168,44	1.168,44	1.168,44	1.168,44	5.842,20	
04.02		EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03		SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	168,48	168,48	168,48	168,48	168,48	932,40
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - IJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	168,48	168,48	168,48	168,48	168,48	932,40	
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
5		MANUTENÇÃO	9.904,29	9.904,29	9.904,29	9.904,29	9.904,29	48.521,45
05.01		MANUTENÇÃO	9.904,29	9.904,29	9.904,29	9.904,29	9.904,29	48.521,45
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	21.500,00	
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.169,31	4.169,31	4.169,31	4.169,31	4.169,31	20.848,35	
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.434,98	1.434,98	1.434,98	1.434,98	1.434,98	7.172,50	
06		OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01		OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
07		EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
08		LOCAÇÃO	3.262,52	3.262,52	3.262,52	3.262,52	3.262,52	16.312,60
08.01		LOCAÇÃO	3.262,52	3.262,52	3.262,52	3.262,52	3.262,52	16.312,60
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	87,77	87,77	87,77	87,77	87,77	438,85	
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.174,75	3.174,75	3.174,75	3.174,75	3.174,75	15.873,75	
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
09		DESPESAS DIVERSAS	491,80	491,80	491,80	491,80	491,80	2.459,00
09.01		UTILIDADE PÚBLICA	434,95	434,95	434,95	434,95	434,95	2.174,75
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	434,95	434,95	434,95	434,95	434,95	2.174,75	
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.05		OUTRAS DESPESAS	56,85	56,85	56,85	56,85	56,85	284,25
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	56,85	56,85	56,85	56,85	56,85	284,25	
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL			409.651,76	409.651,76	409.651,76	409.651,76	409.651,76	2.048.158,30

São Paulo, 27 de fevereiro de 2016

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

MANEIRA SEGURA, RÁPIDA E LIVRE DE CUSTOS

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Maria Eugênia Fernandes Pedrinho de Lima

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrinho de Lima
Superintendente - Associação Saúde da Família

ANEXO VII - Plano Orcamentario por unidade, tipo de servico, stlo funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE SUPERVISAO TECNICA DE SAUDE							
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO							
Período: Março a Junho de 2026							
PARCERIA:		CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA					
UNIDADE:		UBS PARQUE DA LAPA					
SERVIÇO:		ESF					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jun/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	779.166,69	779.166,69	779.166,69	779.166,69	779.166,69	3.895.833,45
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	577.532,37	577.532,37	577.532,37	577.532,37	577.532,37	2.887.661,81
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	522.802,40	522.802,40	522.802,40	522.802,40	522.802,40	2.614.012,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.255,20	31.255,20	31.255,20	31.255,20	31.255,20	156.276,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FRA	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	42.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	14.974,77	14.974,77	14.974,77	14.974,77	14.974,77	74.873,85
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	46.879,83	46.879,83	46.879,83	46.879,83	46.879,83	234.399,11
01.02.01	13* SALÁRIO	46.879,83	46.879,83	46.879,83	46.879,83	46.879,83	234.399,11
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	15.557,14	15.557,14	15.557,14	15.557,14	15.557,14	77.785,70
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.557,14	15.557,14	15.557,14	15.557,14	15.557,14	77.785,70
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	50.629,06	50.629,06	50.629,06	50.629,06	50.629,06	253.125,30
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	44.603,06	44.603,06	44.603,06	44.603,06	44.603,06	223.015,30
01.04.05	PIS	5.376,45	5.376,45	5.376,45	5.376,45	5.376,45	27.877,25
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	451,35	451,35	451,35	451,35	451,35	2.256,75
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	4.219,37	4.219,37	4.219,37	4.219,37	4.219,37	21.096,85
01.05.01	13* SALÁRIO - FGTS	4.219,37	4.219,37	4.219,37	4.219,37	4.219,37	21.096,85
01.05.02	13* SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13* SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13* SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13* SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13* SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.400,82	1.400,82	1.400,82	1.400,82	1.400,82	7.004,10
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.400,82	1.400,82	1.400,82	1.400,82	1.400,82	7.004,10
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	82.848,10	82.848,10	82.848,10	82.848,10	82.848,10	414.240,50
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.982,29	3.982,29	3.982,29	3.982,29	3.982,29	19.911,45
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	55.836,87	55.836,87	55.836,87	55.836,87	55.836,87	279.164,35
01.07.03	CESTA BÁSICA	19.680,25	19.680,25	19.680,25	19.680,25	19.680,25	98.401,25
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.448,69	3.448,69	3.448,69	3.448,69	3.448,69	17.243,45
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-
01.08.09	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	6.025,00	6.025,00	6.025,00	6.025,00	6.025,00	30.125,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	13.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	13.000,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	3.425,00	3.425,00	3.425,00	3.425,00	3.425,00	17.125,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	8.750,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E PC	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	625,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	5.750,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.000,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00

icampos@saudedafamilia.org



MFERNANDES@SAUDEDAFAM



04		SERVIÇOS DE TERCEIROS	45.682,00	45.682,00	45.682,00	45.682,00	45.682,00	228.419,00
04.01		SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	44.905,76	44.905,76	44.905,76	44.905,76	44.905,76	224.819,81
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.199,29	3.199,29	3.199,29	3.199,29	3.199,29	15.996,45	
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	110.685,85	
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.554,65	17.554,65	17.554,65	17.554,65	17.554,65	89.773,30	
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	718,60	
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.250,00	
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.020,92	1.020,92	1.020,92	1.020,92	1.020,92	5.104,68	
04.02		EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03		SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	776,24	776,24	776,24	776,24	776,24	3.881,20
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	776,24	776,24	776,24	776,24	776,24	3.881,20	
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
5		MANUTENÇÃO	8.114,21	8.114,21	8.114,21	8.114,21	8.114,21	40.571,05
05.01		MANUTENÇÃO	8.114,21	8.114,21	8.114,21	8.114,21	8.114,21	40.571,05
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.303,00	4.303,00	4.303,00	4.303,00	4.303,00	21.515,00	
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.987,23	1.987,23	1.987,23	1.987,23	1.987,23	9.936,15	
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.823,98	1.823,98	1.823,98	1.823,98	1.823,98	9.114,90	
06		OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01		OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
07		EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
08		LOCAÇÃO	9.742,74	9.742,74	9.742,74	9.742,74	9.742,74	48.713,70
08.01		LOCAÇÃO	9.742,74	9.742,74	9.742,74	9.742,74	9.742,74	48.713,70
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.765,75	1.765,75	1.765,75	1.765,75	1.765,75	8.828,75	
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.706,38	2.706,38	2.706,38	2.706,38	2.706,38	13.531,40	
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.270,71	5.270,71	5.270,71	5.270,71	5.270,71	26.353,55	
09		DESPESAS DIVERSAS	7.616,62	7.616,62	7.616,62	7.616,62	7.616,62	38.093,10
09.01		UTILIDADE PÚBLICA	7.616,62	7.616,62	7.616,62	7.616,62	7.616,62	38.093,10
09.01.01	ÁGUA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	9.000,00	
09.01.02	ENERGIA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	12.000,00	
09.01.03	TELEFONIA	3.316,62	3.316,62	3.316,62	3.316,62	3.316,62	16.583,10	
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FLUIDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.05		OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL			857.047,26	857.047,26	857.047,26	857.047,26	857.047,26	4.285.336,30

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedefamilia.org

D4Sign



Maria Isabel Ribeiro de Campos

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign



Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente - Associação Saúde da Família

ANEXO VI - Plano Orcamentario por unidade, tipo de servico, silo funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Ratelo Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE SUPERVISAO TECNICA DE SAUDE							
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO							
Período: Março a Junho de 2026							
PARCERIA:		CG R0072015 - REDE ASSISTENCIAL DA SITS LAPA					
UNIDADE:		UBS VILA ANASTACIO					
SERVICO:		TRADICIONAL					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	maio/26	jun/26	jun/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	403.428,28	403.428,28	403.428,28	403.428,28	403.428,28	2.017.141,40
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	365.778,71	365.778,71	365.778,71	365.778,71	365.778,71	1.528.893,53
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	284.292,24	284.292,24	284.292,24	284.292,24	284.292,24	1.421.461,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10.650,40	10.650,40	10.650,40	10.650,40	10.650,40	50.252,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	12.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.936,07	7.936,07	7.936,07	7.936,07	7.936,07	39.640,35
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	24.820,24	24.820,24	24.820,24	24.820,24	24.820,24	124.101,20
01.02.01	13º SALÁRIO	24.820,24	24.820,24	24.820,24	24.820,24	24.820,24	124.101,20
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.234,53	8.234,53	8.234,53	8.234,53	8.234,53	41.172,65
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.234,53	8.234,53	8.234,53	8.234,53	8.234,53	41.172,65
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	26.805,74	26.805,74	26.805,74	26.805,74	26.805,74	134.028,72
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - RRF	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	23.614,89	23.614,89	23.614,89	23.614,89	23.614,89	118.074,45
01.04.05	PIS	2.951,83	2.951,83	2.951,83	2.951,83	2.951,83	14.759,15
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	239,92	239,92	239,92	239,92	239,92	1.198,18
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	2.233,85	2.233,85	2,233,85	2,233,85	2,233,85	11.169,25
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.233,85	2.233,85	2.233,85	2.233,85	2.233,85	11.169,25
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - RRF	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	741,07	741,07	741,07	741,07	741,07	3.705,35
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	741,07	741,07	741,07	741,07	741,07	3.705,35
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - RRF	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	34.814,14	34.814,14	34.814,14	34.814,14	34.814,14	174.070,70
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.344,96	1.344,96	1,344,96	1,344,96	1,344,96	6.724,80
01.07.02	VALE-REFEÇÃO	23.389,18	23.389,18	23.389,18	23.389,18	23.389,18	116.945,90
01.07.03	CESTA BÁSICA	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	45.000,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	5.400,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - RRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	13.450,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.000,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	9.450,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	3.450,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.250,00
02.02.07	MATERIAL DE EPIE E PC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	3.750,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.250,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.250,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.250,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org



MFERNANDES@SAUDEDAFAM



Handwritten signature and initials.

04		SERVIÇOS DE TERCEIROS	45.269,57	45.269,57	45.280,57	45.269,57	45.269,57	226.302,85
04.01		SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	45.016,33	45.016,33	45.026,33	45.026,33	45.026,33	226.131,63
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.306,02	1.306,02	1.306,02	1.306,02	1.306,02	1.306,02	5.530,10
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	113.683,65
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.954,66	17.954,66	17.954,66	17.954,66	17.954,66	17.954,66	89.771,30
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	718,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	960,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.292,76	3.292,76	3.292,76	3.292,76	3.292,76	3.292,76	16.463,80
04.02		EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01		EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03		SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	234,24	234,24	234,24	234,24	234,24	1.171,20
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	234,24	234,24	234,24	234,24	234,24	234,24	1.171,20
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
5		MANUTENÇÃO	7.732,70	7.732,70	7.732,70	7.732,70	7.732,70	38.663,50
05.01		MANUTENÇÃO	7.732,70	7.732,70	7.732,70	7.732,70	7.732,70	38.663,50
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	21.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.945,22	1.945,22	1.945,22	1.945,22	1.945,22	1.945,22	9.726,10
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.487,48	1.487,48	1.487,48	1.487,48	1.487,48	1.487,48	7.437,40
06		OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01		OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
07		EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
08		LOCAÇÃO	22.605,60	22.605,60	22.605,60	22.605,60	22.605,60	113.028,00
08.01		LOCAÇÃO	22.605,60	22.605,60	22.605,60	22.605,60	22.605,60	113.028,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	67,12	67,12	67,12	67,12	67,12	67,12	335,60
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.538,48	2.538,48	2.538,48	2.538,48	2.538,48	2.538,48	12.692,40
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
09		DESPESAS DIVERSAS	5.565,32	5.565,32	5.565,32	5.565,32	5.565,32	27.826,60
09.01		UTILIDADE PÚBLICA	5.499,93	5.499,93	5.499,93	5.499,93	5.499,93	27.454,85
09.01.01	ÁGUA	2.259,00	2.259,00	2.259,00	2.259,00	2.259,00	2.259,00	11.295,00
09.01.02	ENERGIA	2.079,00	2.079,00	2.079,00	2.079,00	2.079,00	2.079,00	10.395,00
09.01.03	TELEFONIA	579,93	579,93	579,93	579,93	579,93	579,93	2.854,85
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FLUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.05		OUTRAS DESPESAS	74,39	74,39	74,39	74,39	74,39	371,75
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	74,39	74,39	74,39	74,39	74,39	74,39	371,75
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL			487.732,47	487.732,47	487.732,47	487.732,47	487.732,47	2.438.563,35

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

ASSINADO ELETRONICAMENTE

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA

D4Sign

ASSINADO ELETRONICAMENTE

Assinado

Dr.ª Maria Eugênia Fernandes Pedroni de Lima
Superintendente - Associação Saúde da Família

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Ratelo Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2028

PARCERIA: CQ R097-2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA

UNIDADE: UBS VILA ANGELO

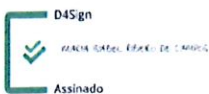
SERVIÇO: TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/28	abr/28	mai/28	jun/28	jul/28	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	485.901,10	485.901,10	485.901,10	485.901,10	485.901,10	2.429.505,50
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	365.607,80	365.607,80	365.607,80	365.607,80	365.607,80	1.828.039,00
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	339.650,55	339.650,55	339.650,55	339.650,55	339.650,55	1.698.252,75
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	13.216,40	13.216,40	13.216,40	13.216,40	13.216,40	66.092,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FKA	3.250,90	3.250,90	3.250,90	3.250,90	3.250,90	16.250,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	9.488,85	9.488,85	9.488,85	9.488,85	9.488,85	47.444,25
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	29.676,63	29.676,63	29.676,63	29.676,63	29.676,63	148.383,15
01.02.01	13º SALÁRIO	29.676,63	29.676,63	29.676,63	29.676,63	29.676,63	148.383,15
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	9.846,70	9.846,70	9.846,70	9.846,70	9.846,70	49.233,50
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	9.846,70	9.846,70	9.846,70	9.846,70	9.846,70	49.233,50
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	32.059,58	32.059,58	32.059,58	32.059,58	32.059,58	160.298,90
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	28.235,41	28.235,41	28.235,41	28.235,41	28.235,41	141.177,05
01.04.05	PIS	3.529,39	3.529,39	3.529,39	3.529,39	3.529,39	17.646,55
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	265,78	265,78	265,78	265,78	265,78	1.328,90
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	2.670,84	2.670,84	2.670,84	2.670,84	2.670,84	13.354,70
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.670,84	2.670,84	2.670,84	2.670,84	2.670,84	13.354,70
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	886,15	886,15	886,15	886,15	886,15	4.430,75
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	886,15	886,15	886,15	886,15	886,15	4.430,75
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	45.162,30	45.162,30	45.162,30	45.162,30	45.162,30	225.811,50
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.659,39	1.659,39	1.659,39	1.659,39	1.659,39	8.298,95
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	30.862,91	30.862,91	30.862,91	30.862,91	30.862,91	154.314,55
01.07.03	CESTA BÁSICA	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	56.000,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	7.200,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	22.750,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	8.300,00
02.01.01	SUPLEMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	8.300,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.890,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00	14.450,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROLUPARIA HOSPITALAR	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	6.100,00
02.02.05	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	2.350,00
02.02.07	MATERIAL DE EPIE E PC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	6.000,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	2.025,00
03.01	MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	2.025,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	2.025,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-

CAIR

MFG

icampos@saudedafamilia.org



MFERNANDES@SAUEDAFAM



04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.965,19	67.965,19	67.965,19	67.965,19	67.965,19	339.825,91
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	67.847,11	67.847,11	67.847,11	67.847,11	67.847,11	338.235,81
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.273,30	1.273,30	1.273,30	1.273,30	1.273,30	6.366,50
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	31.435,39	31.435,39	31.435,39	31.435,39	31.435,39	157.176,95
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	23.892,79	23.892,79	23.892,79	23.892,79	23.892,79	119.463,95
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	718,86
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	725,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	10.758,91	10.758,91	10.758,91	10.758,91	10.758,91	53.784,55
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	318,08	318,08	318,08	318,08	318,08	1.590,40
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	318,08	318,08	318,08	318,08	318,08	1.590,40
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	7.336,43	7.336,43	7.336,43	7.336,43	7.336,43	36.682,15
05.01	MANUTENÇÃO	7.336,43	7.336,43	7.336,43	7.336,43	7.336,43	36.682,15
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	21.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.779,95	1.779,95	1.779,95	1.779,95	1.779,95	8.899,75
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.256,48	1.256,48	1.256,48	1.256,48	1.256,48	6.282,40
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	59.988,21	59.988,21	59.988,21	59.988,21	59.988,21	299.941,05
08.01	LOCAÇÃO	59.988,21	59.988,21	59.988,21	59.988,21	59.988,21	299.941,05
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	57.473,24	57.473,24	57.473,24	57.473,24	57.473,24	287.386,20
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.514,97	2.514,97	2.514,97	2.514,97	2.514,97	12.574,85
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	8.579,20	8.579,20	8.579,20	8.579,20	8.579,20	42.896,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.478,94	8.478,94	8.478,94	8.478,94	8.478,94	42.394,70
09.01.01	ÁGUA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	7.950,00
09.01.02	ENERGIA	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	32.000,00
09.01.03	TELEFONIA	570,94	570,94	570,94	570,94	570,94	2.854,70
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	108,26	108,26	108,26	108,26	108,26	541,30
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	108,26	108,26	108,26	108,26	108,26	541,30
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	634.725,13	634.725,13	634.725,13	634.725,13	634.725,13	3.173.825,55

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org



Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM



Dra. Maria Eugênia Fernandes Padimo da Lima
Superintendente - Associação Saúde da Família

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, site funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Roteiro Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE							
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO							
Período: Março a Junho de 2026							
PARCERIA:		CG P007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA					
UNIDADE:		UBS VILA (POÇUCA "MIMICA COELHO DE MORAES")					
SERVIÇO:		TRADICIONAL					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	293.619,19	293.619,19	293.619,19	293.619,19	293.619,19	1.468.095,65
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	220.855,82	220.855,82	220.855,82	220.855,82	220.855,82	1.104.279,10
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	204.949,41	204.949,41	204.949,41	204.949,41	204.949,41	1.024.747,25
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.674,40	7.674,40	7.674,40	7.674,40	7.674,40	38.372,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	12.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.732,01	5.732,01	5.732,01	5.732,01	5.732,01	28.660,25
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	17.927,03	17.927,03	17.927,03	17.927,03	17.927,03	89.635,15
01.02.01	13º SALÁRIO	17.927,03	17.927,03	17.927,03	17.927,03	17.927,03	89.635,15
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	5.949,13	5.949,13	5.949,13	5.949,13	5.949,13	29.745,65
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5.949,13	5.949,13	5.949,13	5.949,13	5.949,13	29.745,65
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	19.261,07	19.261,07	19.261,07	19.261,07	19.261,07	96.305,35
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	17.056,41	17.056,41	17.056,41	17.056,41	17.056,41	85.282,25
01.04.05	PIS	2.132,03	2.132,03	2.132,03	2.132,03	2.132,03	10.660,15
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	172,63	172,63	172,63	172,63	172,63	853,15
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.613,46	1.613,46	1,613,46	1,613,46	1,613,46	8.067,30
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.613,46	1.613,46	1.613,46	1.613,46	1.613,46	8.067,30
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	535,39	535,39	535,39	535,39	535,39	2.676,95
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	535,39	535,39	535,39	535,39	535,39	2.676,95
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	27.377,29	27.377,29	27.377,29	27.377,29	27.377,29	136.886,45
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	969,33	969,33	969,33	969,33	969,33	4.846,35
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	18.663,26	18.663,26	18.663,26	18.663,26	18.663,26	93.316,30
01.07.03	CESTA BÁSICA	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	34.000,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	940,00	4.750,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00	4.750,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-
01.08.09	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.705,00	2.705,00	2.705,00	2.705,00	2.705,00	13.525,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	5.375,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	5.375,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	8.150,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	2.400,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	3.750,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	1.900,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	1.900,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	1.900,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-

0
A
1
R

icampos@sauedefamilia.org



MFERNANDES@SAUDEFAM



04		2.191,95	2.191,95	2.191,95	2.191,95	2.191,95	10.959,75
04.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.027,87	2.027,87	2.027,87	2.027,87	2.027,87	10.138,34
04.01.01 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		2.027,87	2.027,87	2.027,87	2.027,87	2.027,87	10.138,34
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.241,47	1.241,47	1.241,47	1.241,47	1.241,47	6.207,35
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	718,63
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	200,30	200,00	200,00	200,00	200,30	1.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	442,48	442,48	442,48	442,48	442,48	2.212,40
04.02 EDUCAÇÃO CONTINUADA		-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS		164,28	164,28	164,28	164,28	164,28	821,40
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	164,28	164,28	164,28	164,28	164,28	821,40
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5 MANUTENÇÃO		6.595,04	6.595,04	6.595,04	6.595,04	6.595,04	32.976,20
05.01 MANUTENÇÃO		6.595,04	6.595,04	6.595,04	6.595,04	6.595,04	32.976,20
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	21.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	990,23	990,23	990,23	990,23	990,23	4.951,15
05.01.03	ACQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.304,81	1.304,81	1.304,81	1.304,81	1.304,81	6.524,05
06 OBRAS - INVESTIMENTOS		-	-	-	-	-	-
06.01 OBRAS		-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07 EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-	-	-	-	-	-
07.01 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08 LOCAÇÃO		1.936,12	1.936,12	1.936,12	1.936,12	1.936,12	9.680,63
08.01 LOCAÇÃO		1.936,12	1.936,12	1.936,12	1.936,12	1.936,12	9.680,63
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	722,82	722,82	722,82	722,82	722,82	3.614,10
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.213,30	1.213,30	1.213,30	1.213,30	1.213,30	6.066,50
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09 DESPESAS DIVERSAS		521,94	521,94	521,94	521,94	521,94	2.609,70
09.01 UTILIDADE PÚBLICA		521,94	521,94	521,94	521,94	521,94	2.609,70
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	521,94	521,94	521,94	521,94	521,94	2.609,70
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05 OUTRAS DESPESAS		32,01	32,01	32,01	32,01	32,01	160,05
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	32,01	32,01	32,01	32,01	32,01	160,05
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		307.981,25	307.981,25	307.981,25	307.981,25	307.981,25	1.539.966,23

São Paulo, 27 de fevereiro de 2020

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Maria Eugênia Fernandes Piedra de Lima

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Piedra de Lima
Superintendente - Associação Saúde da Família

Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten signature and initials in blue ink.

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE							
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO							
Período: Março a Julho de 2028							
PARCERIA:		CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA					
UNIDADE:		UBS VILA JAGLARA					
SERVIÇO:		ESF					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/28	abr/28	mai/28	jun/28	jul/28	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	584.192,54	584.192,54	584.192,54	584.192,54	584.192,54	2.920.962,70
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	432.747,72	432.747,72	432.747,72	432.747,72	432.747,72	2.163.838,00
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	391.177,29	391.177,29	391.177,29	391.177,29	391.177,29	1.955.886,45
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	23.869,60	23.869,60	23.869,60	23.869,60	23.869,60	119.348,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	32.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.220,83	11.220,83	11.220,83	11.220,83	11.220,83	56.104,15
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	35.128,93	35.128,93	35.128,93	35.128,93	35.128,93	175.644,65
01.02.01	13º SALÁRIO	35.128,93	35.128,93	35.128,93	35.128,93	35.128,93	175.644,65
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.658,20	11.658,20	11.658,20	11.658,20	11.658,20	58.291,00
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.658,20	11.658,20	11.658,20	11.658,20	11.658,20	58.291,00
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	37.938,00	37.938,00	37.938,00	37.938,00	37.938,00	189.690,00
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	33.422,87	33.422,87	33.422,87	33.422,87	33.422,87	167.114,35
01.04.05	PIS	4.177,92	4.177,92	4.177,92	4.177,92	4.177,92	20.838,00
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	338,21	338,21	338,21	338,21	338,21	1.691,05
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.161,75	3.161,75	3.161,75	3.161,75	3.161,75	15.808,75
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.161,75	3.161,75	3.161,75	3.161,75	3.161,75	15.808,75
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.049,14	1.049,14	1.049,14	1.049,14	1.049,14	5.245,70
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.049,14	1.049,14	1.049,14	1.049,14	1.049,14	5.245,70
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	62.487,80	62.487,80	62.487,80	62.487,80	62.487,80	312.430,00
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.974,54	2.974,54	2.974,54	2.974,54	2.974,54	14.874,70
01.07.02	VALE-REFEÇÃO	41.842,15	41.842,15	41.842,15	41.842,15	41.842,15	209.210,75
01.07.03	CESTA BÁSICA	14.946,00	14.946,00	14.946,00	14.946,00	14.946,00	74.730,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.725,11	2.725,11	2.725,11	2.725,11	2.725,11	13.625,55
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.475,00	3.475,00	3.475,00	3.475,00	3.475,00	17.375,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.975,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00	9.875,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	6.125,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	3.750,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-

Handwritten signature and initials in blue ink.

icampos@saudedafamilia.org



MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Maria Regina Fernandes Ribeiro & Lima

Assinado

Handwritten signature in blue ink.

04		SERVIÇOS DE TERCEIROS	38.747,77	38.747,77	38.747,77	38.747,77	38.747,77	38.747,77	491.738,85
04.01		SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	38.041,09	38.043,09	38.043,09	38.043,09	38.043,09	38.043,09	190.214,45
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL		-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA		-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA		2.339,92	2.339,92	2.339,92	2.339,92	2.339,92	2.339,92	11.608,03
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA		22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	110.689,85
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM		12.016,53	12.016,53	12.016,53	12.016,53	12.016,53	12.016,53	60.082,65
04.01.06	LAVANDERIA		-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND		-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO		-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	718,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		1.205,75	1.205,75	1.205,75	1.205,75	1.205,75	1.205,75	6.028,75
04.02		EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA		-	-	-	-	-	-	-
04.03		SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	704,68	704,68	704,68	704,68	704,68	704,68	3.523,40
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PIJ		-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA		-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE		704,68	704,68	704,68	704,68	704,68	704,68	3.523,40
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL		-	-	-	-	-	-	-
05		MANUTENÇÃO	2.989,02	2.989,02	2.989,02	2.989,02	2.989,02	2.989,02	14.945,10
05.01		MANUTENÇÃO	2.989,02	2.989,02	2.989,02	2.989,02	2.989,02	2.989,02	14.945,10
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES		-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS		1.531,04	1.531,04	1.531,04	1.531,04	1.531,04	1.531,04	7.655,20
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA		-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS		1.458,98	1.458,98	1.458,98	1.458,98	1.458,98	1.458,98	7.294,90
06		OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01		OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS		-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO		-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO		-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS		-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS		-	-	-	-	-	-	-
07		EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS		-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS		-	-	-	-	-	-	-
08		LOCAÇÃO	2.374,76	2.374,76	2.374,76	2.374,76	2.374,76	2.374,76	11.873,80
08.01		LOCAÇÃO	2.374,76	2.374,76	2.374,76	2.374,76	2.374,76	2.374,76	11.873,80
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS		738,31	738,31	738,31	738,31	738,31	738,31	3.691,55
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS		1.636,45	1.636,45	1.636,45	1.636,45	1.636,45	1.636,45	8.182,25
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		-	-	-	-	-	-	-
09		DESPESAS DIVERSAS	7.454,18	7.454,18	7.454,18	7.454,18	7.454,18	7.454,18	37.270,90
09.01		UTILIDADE PÚBLICA	7.371,71	7.371,71	7.371,71	7.371,71	7.371,71	7.371,71	36.858,56
09.01.01	ÁGUA		2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	10.400,00
09.01.02	ENERGIA		2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	13.600,00
09.01.03	TELEFONIA		2.571,71	2.571,71	2.571,71	2.571,71	2.571,71	2.571,71	12.858,55
09.01.04	GÁS		-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO		-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS		-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET		-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE		-	-	-	-	-	-	-
09.05		OUTRAS DESPESAS	82,47	82,47	82,47	82,47	82,47	82,47	412,35
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL		-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO		82,47	82,47	82,47	82,47	82,47	82,47	412,35
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS		-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL			639.632,27	639.632,27	639.632,27	639.632,27	639.632,27	639.632,27	3.198.161,25

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

MANUAIS DIGITAIS, CANCELADO

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUEDAFAM

D4Sign

Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente - Associação Saúde da Família

ANEXO VII - Plano Orcamentario por unidade, tipo de servico, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Roteiro Institucional da OSS



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE
SUPERVISAO TECNICA DE SAUDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Junho de 2026

PARCERIA: CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE: UBS VILA NOVA JAGUARE - MISTA
SERVIÇO: ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	1.032.085,83	1.032.585,83	1.032.085,83	1.032.585,83	1.032.085,83	5.160.429,15
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	770.637,74	770.637,74	770.637,74	770.637,74	770.637,74	3.853.168,76
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	697.433,55	697.433,55	697.433,55	697.433,55	697.433,55	3.487.167,75
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.479,40	40.479,40	40.479,40	40.479,40	40.479,40	202.352,03
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	63.750,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	19.983,79	19.983,79	19.983,79	19.983,79	19.983,79	99.919,05
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	62.554,54	62.554,54	62.554,54	62.554,54	62.554,54	312.772,73
01.02.01	13ª SALÁRIO	62.554,54	62.554,54	62.554,54	62.554,54	62.554,54	312.772,73
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	20.757,88	20.757,88	20.757,88	20.757,88	20.757,88	103.789,40
01.03.01	FÉRIAS	20.757,88	20.757,88	20.757,88	20.757,88	20.757,88	103.789,40
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	67.558,46	67.558,46	67.558,46	67.558,46	67.558,46	337.794,29
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	59.516,52	59.516,52	59.516,52	59.516,52	59.516,52	297.582,69
01.04.05	PIS	7.439,65	7.439,65	7.439,65	7.439,65	7.439,65	37.198,25
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	602,29	602,29	602,29	602,29	602,29	3.011,45
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	5.630,11	5.630,11	5.630,11	5.630,11	5.630,11	28.150,55
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	5.630,11	5.630,11	5.630,11	5.630,11	5.630,11	28.150,55
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.868,09	1.868,09	1.868,09	1.868,09	1.868,09	9.340,45
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.868,09	1.868,09	1.868,09	1.868,09	1.868,09	9.340,45
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	103.079,81	103.079,81	103.079,81	103.079,81	103.079,81	511.395,65
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.531,59	4.531,59	4.531,59	4.531,59	4.531,59	22.657,55
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	70.013,21	70.013,21	70.013,21	70.013,21	70.013,21	350.066,05
01.07.03	CESTA BÁSICA	24.966,75	24.966,75	24.966,75	24.966,75	24.966,75	124.833,75
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.567,46	3.567,46	3.567,46	3.567,46	3.567,46	17.837,30
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO MÓRTEA	-	-	-	-	-	-
01.08.09	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	5.990,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00	29.950,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	12.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	12.000,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	3.590,00	3.590,00	3.590,00	3.590,00	3.590,00	17.950,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	6.450,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.000,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	277,00	277,00	277,00	277,00	277,00	1.385,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	277,00	277,00	277,00	277,00	277,00	1.385,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	277,00	277,00	277,00	277,00	277,00	1.385,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	BASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org




MFERNANDES@SAUDEDAFAM



04	SERVÇOS DE TERCEIROS	28.231,55	28.231,55	28.231,55	28.231,55	28.231,55	141.157,75
04.01	SERVÇOS TERCEIRIZADOS	27.641,55	27.641,55	27.641,55	27.641,55	27.641,55	138.267,75
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.505,77	4.505,77	4.505,77	4.505,77	4.505,77	22.528,85
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	46.491,10
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	11.876,26	11.876,26	11.876,26	11.876,26	11.876,26	59.281,30
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	304,00	304,00	304,00	304,00	304,00	1.520,00
04.01.99	OUTROS SERVÇOS TERCEIRIZADOS	1.657,30	1.657,30	1.657,30	1.657,30	1.657,30	8.286,50
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	2.950,00
04.03.01	SERVÇO ASSISTENCIAL - PU	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	2.950,00
04.03.04	SERVÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	6.327,81	6.327,81	6.327,81	6.327,81	6.327,81	31.639,63
05.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.309,00	4.309,00	4.309,00	4.309,00	4.309,00	21.545,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.309,00	4.309,00	4.309,00	4.309,00	4.309,00	21.545,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.829,00	1.829,00	1.829,00	1.829,00	1.829,00	8.100,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	407,81	407,81	407,81	407,81	407,81	2.039,05
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	8.257,59	8.257,59	8.257,59	8.257,59	8.257,59	41.287,95
08.01	LOCAÇÃO	8.257,59	8.257,59	8.257,59	8.257,59	8.257,59	41.287,95
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.445,64	1.445,64	1.445,64	1.445,64	1.445,64	7.228,20
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.541,24	1.541,24	1.541,24	1.541,24	1.541,24	7.706,20
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.270,71	5.270,71	5.270,71	5.270,71	5.270,71	26.353,35
09	DESPESAS DIVERSAS	9.764,75	9.764,75	9.764,75	9.764,75	9.764,75	48.823,75
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.588,56	9.588,56	9.588,56	9.588,56	9.588,56	47.942,80
09.01.01	ÁGUA	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	14.375,00
09.01.02	ENERGIA	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	14.375,00
09.01.03	TELEFONIA	3.838,56	3.838,56	3.838,56	3.838,56	3.838,56	19.192,80
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	176,19	176,19	176,19	176,19	176,19	880,95
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	176,19	176,19	176,19	176,19	176,19	880,95
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		1.090.934,53	1.090.934,53	1.090.934,53	1.090.934,53	1.090.934,53	5.454.672,45

São Paulo, 27 de fevereiro de 2018

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

 MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
 Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

 Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
 Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
 Superintendente - Associação Saúde da Família

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE							
PLANO ORÇAMENTARIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO							
Período: Março a Julho de 2024							
PARCERIA:		CG 0072015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA					
UNIDADE:		URB VILA PIAUI					
SERVIÇO:		ESF					
Códigos	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	584.452,60	584.452,60	584.452,60	584.452,60	584.452,60	2.872.263,00
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	441.861,58	441.861,58	441.861,58	441.861,58	441.861,58	2.209.037,93
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	399.180,25	399.180,25	399.180,25	399.180,25	399.180,25	1.995.901,25
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.170,40	24.170,40	24.170,40	24.170,40	24.170,40	120.852,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	35.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.454,93	11.454,93	11.454,93	11.454,93	11.454,93	57.274,85
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	35.862,58	35.862,58	35.862,58	35.862,58	35.862,58	179.312,90
01.02.01	13º SALÁRIO	35.862,58	35.862,58	35.862,58	35.862,58	35.862,58	179.312,90
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.900,86	11.900,86	11.900,86	11.900,86	11.900,86	59.504,30
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.900,86	11.900,86	11.900,86	11.900,86	11.900,86	59.504,30
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	38.731,36	38.731,36	38.731,36	38.731,36	38.731,36	193.658,91
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	34.120,88	34.120,88	34.120,88	34.120,88	34.120,88	170.604,43
01.04.05	PIS	4.265,19	4.265,19	4.265,19	4.265,19	4.265,19	21.325,95
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	345,29	345,29	345,29	345,29	345,29	1.726,45
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	3.227,76	3.227,76	3.227,76	3.227,76	3.227,76	16.138,80
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.227,76	3.227,76	3.227,76	3.227,76	3.227,76	16.138,80
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.070,99	1.070,99	1.070,99	1.070,99	1.070,99	5.354,95
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.070,99	1.070,99	1.070,99	1.070,99	1.070,99	5.354,95
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	61.853,47	61.853,47	61.853,47	61.853,47	61.853,47	309.287,31
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.771,63	2.771,63	2.771,63	2.771,63	2.771,63	13.858,15
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	41.498,18	41.498,18	41.498,18	41.498,18	41.498,18	207.490,93
01.07.03	CESTA BÁSICA	14.793,75	14.793,75	14.793,75	14.793,75	14.793,75	73.968,75
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.789,91	2.789,91	2.789,91	2.789,91	2.789,91	13.949,55
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
02.01.01	SLPAMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	20.000,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	10.500,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00
02.02.07	MATERIAL DE EPIE E PC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	1.550,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	1.550,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	1.550,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org



MFERNANDES@SAUDEDAFAM



04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	44.572,57	44.572,57	44.572,57	44.572,57	44.572,57	222.462,85
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	44.261,77	44.261,77	44.261,77	44.261,77	44.261,77	221.368,85
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.809,15	2.809,15	2.809,15	2.809,15	2.809,15	14.046,75
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	110.648,85
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.814,39	17.814,39	17.814,39	17.814,39	17.814,39	89.071,95
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	718,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	525,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.252,34	1.252,34	1.252,34	1.252,34	1.252,34	6.261,70
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	310,80	310,80	310,80	310,80	310,80	1.554,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	310,80	310,80	310,80	310,80	310,80	1.554,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	6.398,08	6.398,08	6.398,08	6.398,08	6.398,08	31.595,40
05.01	MANUTENÇÃO	6.398,08	6.398,08	6.398,08	6.398,08	6.398,08	31.595,40
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	21.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.735,27	1.735,27	1.735,27	1.735,27	1.735,27	8.676,35
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.99	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	362,81	362,81	362,81	362,81	362,81	1.814,05
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	8.736,19	8.736,19	8.736,19	8.736,19	8.736,19	43.680,95
08.01	LOCAÇÃO	8.736,19	8.736,19	8.736,19	8.736,19	8.736,19	43.680,95
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.239,12	1.239,12	1.239,12	1.239,12	1.239,12	6.195,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.081,49	2.081,49	2.081,49	2.081,49	2.081,49	10.407,45
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.415,58	5.415,58	5.415,58	5.415,58	5.415,58	27.077,90
09	DESPESAS DIVERSAS	21.820,37	21.820,37	21.820,37	21.820,37	21.820,37	109.101,85
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	21.820,37	21.820,37	21.820,37	21.820,37	21.820,37	109.101,85
09.01.01	ÁGUA	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	80.500,00
09.01.02	ENERGIA	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	14.100,00
09.01.03	TELEFONIA	2.500,37	2.500,37	2.500,37	2.500,37	2.500,37	12.501,85
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.99	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		682.289,81	682.289,81	682.289,81	682.289,81	682.289,81	3.411.449,55

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedefamilia.org

D4Sign

PARA VERIFICAR ASSINATURA

Assinado

Maria Izabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNADES@SAUDEDAFAM

D4Sign

PARA VERIFICAR ASSINATURA

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa da Lima
Superintendente - Associação Saúde da Família

ANEXO VIII - Plano Orcamentario por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE SUPERVISAO TECNICA DE SAUDE							
PLANO ORÇAMENTARIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO							
Período: Março a Julho de 2018							
PARCERIA:		CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA					
UNIDADE:		UBS VILA ROMANA					
SERVIÇO:		TRADICIONAL					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	407.815,47	407.815,47	407.815,47	407.815,47	407.815,47	2.029.977,25
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	309.244,70	309.244,70	309.244,70	309.244,70	309.244,70	1.546.223,50
01.01.31	SALÁRIO LÍQUIDO	287.404,27	287.404,27	287.404,27	287.404,27	287.404,27	1.437.021,35
01.01.32	ADICIONAL RIVALIDADE	10.314,40	10.314,40	10.314,40	10.314,40	10.314,40	51.575,00
01.01.33	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	17.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	8.026,03	8.026,03	8.026,03	8.026,03	8.026,03	40.130,15
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	25.191,62	25.191,62	25.191,62	25.191,62	25.191,62	125.958,10
01.02.31	13º SALÁRIO	25.191,62	25.191,62	25.191,62	25.191,62	25.191,62	125.958,10
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.329,07	8.329,07	8.329,07	8.329,07	8.329,07	41.645,35
01.03.31	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.32	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.329,07	8.329,07	8.329,07	8.329,07	8.329,07	41.645,35
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	27.199,60	27.199,60	27.199,60	27.199,60	27.199,60	135.998,00
01.04.31	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.32	SALÁRIO - RRF	-	-	-	-	-	-
01.04.33	SALÁRIO - NISS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.34	FGTS	20.862,57	20.862,57	20.862,57	20.862,57	20.862,57	104.312,85
01.04.35	PIIS	2.585,20	2.585,20	2.585,20	2.585,20	2.585,20	12.926,00
01.04.36	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	241,74	241,74	241,74	241,74	241,74	1.208,70
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.259,16	2.259,16	2.259,16	2.259,16	2.259,16	11.295,90
01.05.31	13º SALÁRIO - FGTS	2.259,16	2.259,16	2.259,16	2.259,16	2.259,16	11.295,90
01.05.32	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.33	13º SALÁRIO - RRF	-	-	-	-	-	-
01.05.34	13º SALÁRIO - NISS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.35	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.36	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	749,60	749,60	749,60	749,60	749,60	3.748,00
01.06.31	FÉRIAS - FGTS	749,60	749,60	749,60	749,60	749,60	3.748,00
01.06.32	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.06.33	FÉRIAS - RRF	-	-	-	-	-	-
01.06.34	FÉRIAS - NISS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.35	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.37	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	35.021,70	35.021,70	35.021,70	35.021,70	35.021,70	175.108,50
01.07.31	VALE-TRANSPORTE	988,79	988,79	988,79	988,79	988,79	4.943,95
01.07.32	VALE-REFEÇÃO	24.197,91	24.197,91	24.197,91	24.197,91	24.197,91	120.989,55
01.07.33	CESTA BÁSICA	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	44.000,00
01.07.34	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.35	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	5.175,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - RRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-
01.08.09	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.170,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00	15.850,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	8.500,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	8.500,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	7.350,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	1.850,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00
02.02.37	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	535,00	535,00	535,00	535,00	535,00	2.675,00
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	535,00	535,00	535,00	535,00	535,00	2.675,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	535,00	535,00	535,00	535,00	535,00	2.675,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	BASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-

E
A
I
R

icampos@saudedafamilia.org




MFERNANDES@SAUDEDAFAM



04		SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.548,47	5.548,47	5.548,47	5.548,47	5.548,47	27.742,35
04.01		SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.278,23	8.278,23	8.278,23	8.278,23	8.278,23	26.396,15
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.092,23	2.092,23	2.092,23	2.092,23	2.092,23	-	10.461,15
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	-	718,65
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	-	1.500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.743,28	2.743,28	2.743,28	2.743,28	2.743,28	-	13.716,65
04.02		EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03		SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	269,24	269,24	269,24	269,24	269,24	1.346,20
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PU	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	269,24	269,24	269,24	269,24	269,24	-	1.346,20
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
5		MANUTENÇÃO	2.270,76	2.270,76	2.270,76	2.270,76	2.270,76	11.351,80
05.01		MANUTENÇÃO	2.270,76	2.270,76	2.270,76	2.270,76	2.270,76	11.351,80
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	910,78	910,78	910,78	910,78	910,78	-	4.553,90
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.359,98	1.359,98	1.359,98	1.359,98	1.359,98	-	6.759,90
06		OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01		OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-	-
07		EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
08		LOCAÇÃO	2.064,38	2.064,38	2.064,38	2.064,38	2.064,38	10.321,90
08.01		LOCAÇÃO	2.064,38	2.064,38	2.064,38	2.064,38	2.064,38	10.321,90
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.064,38	2.064,38	2.064,38	2.064,38	2.064,38	-	10.321,90
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
09		DESPESAS DIVERSAS	726,55	726,55	726,55	726,55	726,55	3.632,90
09.01		UTILIDADE PÚBLICA	619,93	619,93	619,93	619,93	619,93	3.099,65
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	619,93	619,93	619,93	619,93	619,93	-	3.099,65
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.05		OUTRAS DESPESAS	106,62	106,62	106,62	106,62	106,62	533,25
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	106,62	106,62	106,62	106,62	106,62	-	533,25
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL			422.130,66	422.130,66	422.130,66	422.130,66	422.130,66	2.116.653,30

São Paulo, 27 de fevereiro de 2020

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

 EMPRESA VIRTUAL, FÍSICO DE CAMPUS
 Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Gerente Administrativa

MFERNADES@SAUDEFAM

D4Sign

 Maria Eugênia Fernandes Padroso de Lima
 Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Padroso de Lima
 Superintendente - Associação Saúde da Família

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Patelo Institucional da OSS



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Junho de 2020

PARCERIA: CG R0072015 - REDE ASSISTENCIAL DA SITS LAPA
UNIDADE: COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA
SERVIÇO: GESTÃO LOCAL

Código	BUBRICAS DE DESPESAS	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	498.773,79	498.773,79	498.773,79	498.773,79	498.773,79	2.493.869,95
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	377.419,79	377.419,79	377.419,79	377.419,79	377.419,79	1.887.098,95
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	360.930,75	360.930,75	360.930,75	360.930,75	360.930,75	1.804.653,75
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.277,62	1.277,62	1.277,62	1.277,62	1.277,62	6.388,10
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	5.416,30	5.416,03	5.416,03	5.416,30	5.416,00	27.040,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	9.795,42	9.795,42	9.795,42	9.795,42	9.795,42	48.977,10
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	30.635,39	30.635,39	30.635,39	30.635,39	30.635,39	153.176,95
01.02.01	13* SALÁRIO	30.635,39	30.635,39	30.635,39	30.635,39	30.635,39	153.176,95
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	10.178,49	10.178,49	10.178,49	10.178,49	10.178,49	50.892,45
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	10.178,49	10.178,49	10.178,49	10.178,49	10.178,49	50.892,45
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	33.086,15	33.086,15	33.086,15	33.086,15	33.086,15	165.430,75
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	29.147,62	29.147,62	29.147,62	29.147,62	29.147,62	145.738,10
01.04.05	PIG	3.643,46	3.643,46	3.643,46	3.643,46	3.643,46	18.217,30
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	295,07	295,07	295,07	295,37	295,37	1.475,35
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	2.757,26	2.757,26	2.757,26	2.757,26	2.757,26	13.786,30
01.05.01	13* SALÁRIO - FGTS	2.757,26	2.757,26	2.757,26	2.757,26	2.757,26	13.786,30
01.05.02	13* SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13* SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13* SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13* SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13* SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	916,32	916,32	916,32	916,32	916,32	4.580,15
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	916,32	916,32	916,32	916,32	916,32	4.580,15
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	43.780,69	43.780,69	43.780,69	43.780,69	43.780,69	218.903,43
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.179,38	2.179,38	2.179,38	2.179,38	2.179,38	10.890,40
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	32.285,61	32.285,61	32.285,61	32.285,61	32.285,61	161.428,03
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.805,00	8.805,00	8.805,00	8.805,00	8.805,00	43.625,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	3.600,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	25.250,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	22.750,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	10.500,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.250,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	5.250,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.250,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-

Handwritten signature and initials on the right side of the page.

icampos@saudedafamilia.org



MFERNANDES@SAUDEDAFAM



Handwritten signature 'Mfg' on the right side of the page.

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.186,28	36.186,28	36.186,28	36.186,28	36.186,28	180.931,40
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	35.999,80	35.999,80	35.999,80	35.999,80	35.999,80	179.999,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	8.861,21	8.861,21	8.861,21	8.861,21	8.861,21	44.306,05
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA - PORTARIA / SEGURANÇA	10.755,24	10.755,24	10.755,24	10.755,24	10.755,24	53.779,20
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMANÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	9.855,00	9.855,00	9.855,00	9.855,00	9.855,00	49.275,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	50,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.318,35	8.318,35	8.318,35	8.318,35	8.318,35	41.591,75
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	186,48	186,48	186,48	186,48	186,48	932,40
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	186,48	186,48	186,48	186,48	186,48	932,40
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.857,51	3.857,51	3.857,51	3.857,51	3.857,51	19.287,55
05.01	MANUTENÇÃO	3.857,51	3.857,51	3.857,51	3.857,51	3.857,51	19.287,55
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	6.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.657,51	2.657,51	2.657,51	2.657,51	2.657,51	13.287,55
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	71.019,58	71.019,58	71.019,58	71.019,58	71.019,58	355.097,90
08.01	LOCAÇÃO	71.019,58	71.019,58	71.019,58	71.019,58	71.019,58	355.097,90
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	32.132,33	32.132,33	32.132,33	32.132,33	32.132,33	160.661,65
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.620,83	12.620,83	12.620,83	12.620,83	12.620,83	63.104,41
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	26.236,42	26.236,42	26.236,42	26.236,42	26.236,42	131.188,19
09	DESPESAS DIVERSAS	7.330,66	7.330,66	7.330,66	7.330,66	7.330,66	36.653,30
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.169,20	7.169,20	7.169,20	7.169,20	7.169,20	35.846,00
09.01.01	ÁGUA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
09.01.02	ENERGIA	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	13.100,00
09.01.03	TELEFONIA	1.799,20	1.799,20	1.799,20	1.799,20	1.799,20	8.996,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	3.750,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	161,46	161,46	161,46	161,46	161,46	807,30
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	161,46	161,46	161,46	161,46	161,46	807,30
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	622.217,82	622.217,82	622.217,82	622.217,82	622.217,82	3.111.689,10

São Paulo, 27 de fevereiro de 2018

icampos@saudefamilia.org

D4Sign



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign



Maria Eugênia Fernandes Fedrão de Lima

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Fedrão de Lima
Supervisora - Associação Saúde da Família

ANEXO VII - Plano Orcamentario por unidade, tipo de servico, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2016

PARCERIA: CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE: INSTITUCIONAL DE GESTAO
SERVICO: GESTAO CENTRAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	278.380,91	278.380,91	278.380,91	278.380,91	278.380,91	1.391.804,55
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	206.309,89	206.309,89	206.309,89	206.309,89	206.309,89	1.031.549,45
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	185.291,42	185.291,42	185.291,42	185.291,42	185.291,42	976.957,19
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	1.320,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	26.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.354,47	5.354,47	5.354,47	5.354,47	5.354,47	26.772,35
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	16.746,32	16.746,32	16.746,32	16.746,32	16.746,32	83.731,60
01.02.01	13ª SALÁRIO	16.746,32	16.746,32	16.746,32	16.746,32	16.746,32	83.731,60
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	5.563,35	5.563,35	5.563,35	5.563,35	5.563,35	27.816,75
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5.563,35	5.563,35	5.563,35	5.563,35	5.563,35	27.816,75
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.066,61	18.066,61	18.066,61	18.066,61	18.066,61	90.430,05
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	15.933,03	15.933,03	15.933,03	15.933,03	15.933,03	79.665,15
01.04.05	PIIS	1.991,64	1.991,64	1.991,64	1.991,64	1.991,64	9.958,20
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	161,34	161,34	161,34	161,34	161,34	806,70
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	1.507,20	1.507,20	1.507,20	1.507,20	1.507,20	7.536,00
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	1.507,20	1.507,20	1.507,20	1.507,20	1.507,20	7.536,00
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	500,71	500,71	500,71	500,71	500,71	2.503,55
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	500,71	500,71	500,71	500,71	500,71	2.503,55
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	29.667,43	29.667,43	29.667,43	29.667,43	29.667,43	148.337,15
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	685,76	685,76	685,76	685,76	685,76	3.428,80
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	23.191,67	23.191,67	23.191,67	23.191,67	23.191,67	115.958,35
01.07.03	CESTA BÁSICA	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	24.000,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	4.950,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	6.683,00	6.683,00	6.683,00	6.683,00	6.683,00	33.415,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	5.683,00	5.683,00	5.683,00	5.683,00	5.683,00	28.415,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	9.000,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	6.500,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	283,00	283,00	283,00	283,00	283,00	1.415,00
02.02.07	MATERIAL DE EPIE E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	6.500,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTÊSES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-

Handwritten signatures and initials: A, I, R, Mfg.

icampos@saudefamilia.org



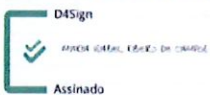
MFERNANDES@SAUDEFAM



04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	32.062,31	32.062,31	32.062,31	32.062,31	32.062,31	168.311,55
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	31.692,43	31.692,43	31.692,43	31.692,43	31.692,43	168.482,11
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.281,80	4.281,80	4.281,80	4.281,80	4.281,80	21.409,00
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	14.467,97	14.467,97	14.467,97	14.467,97	14.467,97	72.339,45
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	515,00	515,00	515,00	515,00	515,00	2.575,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	75,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	12.412,66	12.412,66	12.412,66	12.412,66	12.412,66	62.063,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	269,58	269,58	269,58	269,58	269,58	1.849,43
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	269,58	269,58	269,58	269,58	269,58	1.849,43
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	14.050,00
05.01	MANUTENÇÃO	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	14.050,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	6.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	8.050,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	15.342,89	15.342,89	15.342,89	15.342,89	15.342,89	76.714,45
08.01	LOCAÇÃO	15.342,89	15.342,89	15.342,89	15.342,89	15.342,89	76.714,45
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	12.643,71	12.643,71	12.643,71	12.643,71	12.643,71	63.218,55
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.699,18	2.699,18	2.699,18	2.699,18	2.699,18	13.495,90
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	4.264,89	4.264,89	4.264,89	4.264,89	4.264,89	21.324,45
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.174,83	4.174,83	4.174,83	4.174,83	4.174,83	20.874,13
09.01.01	ÁGUA	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	5.250,00
09.01.02	ENERGIA	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	175,00
09.01.03	TELEFONIA	2.939,83	2.939,83	2.939,83	2.939,83	2.939,83	14.699,13
09.01.04	GÁS	109,00	109,00	109,00	109,00	109,00	750,00
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	99,06	99,06	99,06	99,06	99,06	490,30
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	99,06	99,06	99,06	99,06	99,06	490,30
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		339.544,00	339.544,00	339.544,00	339.544,00	339.544,00	1.697.720,00

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudefamilia.org



Marcia Eugenia Fernandes Pedro de Lima
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEFAM



Dr. Marcia Eugenia Fernandes Pedro de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Junho de 2020

PARCERIA: CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA
UNIDADE: UBS CAJU
SERVIÇO: UBS + ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jun/20	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	750.280,46	750.280,46	750.280,46	750.280,46	750.280,46	3.751.402,30
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	560.430,38	560.430,38	560.430,38	560.430,38	560.430,38	2.802.151,80
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	515.351,87	515.351,87	515.351,87	515.351,87	515.351,87	2.576.759,85
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.539,20	24.539,20	24.539,20	24.539,20	24.539,20	122.696,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	14.539,21	14.539,21	14.539,21	14.539,21	14.539,21	72.696,05
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	45.490,96	45.490,96	45.490,96	45.490,96	45.490,96	227.454,80
01.02.01	13ª SALÁRIO	45.490,96	45.490,96	45.490,96	45.490,96	45.490,96	227.454,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	15.095,77	15.095,77	15.095,77	15.095,77	15.095,77	75.478,85
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.095,77	15.095,77	15.095,77	15.095,77	15.095,77	75.478,85
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	49.129,99	49.129,99	49.129,99	49.129,99	49.129,99	245.649,95
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	43.281,74	43.281,74	43.281,74	43.281,74	43.281,74	216.408,70
01.04.05	PIS	6.419,19	6.419,19	6.419,19	6.419,19	6.419,19	32.095,96
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	438,06	438,06	438,06	438,06	438,06	2.190,76
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	4.094,28	4.094,28	4.094,28	4.094,28	4.094,28	20.471,42
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	4.094,28	4.094,28	4.094,28	4.094,28	4.094,28	20.471,42
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.358,54	1.358,54	1.358,54	1.358,54	1.358,54	6.792,70
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.358,54	1.358,54	1.358,54	1.358,54	1.358,54	6.792,70
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	74.680,54	74.680,54	74.680,54	74.680,54	74.680,54	373.402,70
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.072,43	3.072,43	3.072,43	3.072,43	3.072,43	15.362,15
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	51.440,91	51.440,91	51.440,91	51.440,91	51.440,91	257.200,05
01.07.03	CESTA BÁSICA	18.020,75	18.020,75	18.020,75	18.020,75	18.020,75	90.103,75
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.147,35	2.147,35	2.147,35	2.147,35	2.147,35	10.736,75
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	7.790,87	7.790,87	7.790,87	7.790,87	7.790,87	38.954,35
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.160,87	3.160,87	3.160,87	3.160,87	3.160,87	15.944,35
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	3.160,87	3.160,87	3.160,87	3.160,87	3.160,87	15.944,35
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	4.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	23.010,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	2.850,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	9.450,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	3.250,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	7.500,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	3.750,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	3.750,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	3.750,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-

0
A
1
R

icampos@saudedafamilia.org



MFERNANDES@SAUDEDAPAM



MF

04 SERVIÇOS DE TERCEIROS		80.482,69	80.482,69	80.482,69	80.482,69	80.482,69	402.413,45
04.01 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		80.031,69	80.031,69	80.031,69	80.031,69	80.031,69	404.191,45
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.126,83	4.126,83	4.126,83	4.126,83	4.126,83	20.634,15
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	58.407,99	58.407,99	58.407,99	58.407,99	58.407,99	292.036,95
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	23.892,79	23.892,79	23.892,79	23.892,79	23.892,79	119.482,85
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	718,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.250,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.217,36	1.217,36	1.217,36	1.217,36	1.217,36	6.086,80
04.02 EDUCAÇÃO CONTINUADA		-	-	-	-	-	-
04.03 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS		444,00	444,00	444,00	444,00	444,00	2.220,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00	2.220,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5 MANUTENÇÃO		11.639,97	11.639,97	11.639,97	11.639,97	11.639,97	58.199,85
05.01 MANUTENÇÃO		11.639,97	11.639,97	11.639,97	11.639,97	11.639,97	58.199,85
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	21.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.732,16	4.732,16	4.732,16	4.732,16	4.732,16	23.660,80
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.607,81	2.607,81	2.607,81	2.607,81	2.607,81	13.039,05
06 OBRAS - INVESTIMENTOS		-	-	-	-	-	-
06.01 OBRAS		-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07 EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-	-	-	-	-	-
07.01 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08 LOCAÇÃO		13.934,81	13.934,81	13.934,81	13.934,81	13.934,81	69.674,05
08.01 LOCAÇÃO		13.934,81	13.934,81	13.934,81	13.934,81	13.934,81	69.674,05
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.858,68	1.858,68	1.858,68	1.858,68	1.858,68	9.293,40
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.076,13	12.076,13	12.076,13	12.076,13	12.076,13	60.380,65
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09 DESPESAS DIVERSAS		3.243,90	3.243,90	3.243,90	3.243,90	3.243,90	16.219,50
09.01 UTILIDADE PÚBLICA		3.108,00	3.108,00	3.108,00	3.108,00	3.108,00	15.540,00
09.01.01	ÁGUA	3.108,00	3.108,00	3.108,00	3.108,00	3.108,00	15.540,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05 OUTRAS DESPESAS		143,90	143,90	143,90	143,90	143,90	719,50
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	143,90	143,90	143,90	143,90	143,90	719,50
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		868.122,70	868.122,70	868.122,70	868.122,70	868.122,70	4.360.613,50

São Paulo, 27 de fevereiro de 2018

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign
 ASSINADO ELETRONICAMENTE
 Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
 ASSINADO ELETRONICAMENTE
 Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Padroso de Lima
 Superintendente - Associação Saúde da Família

(Handwritten signature and initials)

R007 - Custeio Regular Mar v25 03 pdf

Código do documento 80b9ae7c-b66e-4f71-be4e-a6e88e08f32d



Assinaturas



Maria Isabel Ribeiro De Campos
icampos@saudedafamilia.org
Assinou

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS



Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
mfernandes@saudedafamilia.org
Assinou

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

Eventos do documento

25 Mar 2026, 13:15:22

Documento 80b9ae7c-b66e-4f71-be4e-a6e88e08f32d **criado** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email: aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-03-25T13:15:22-03:00

25 Mar 2026, 13:25:22

Assinaturas **iniciadas** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email: aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-03-25T13:25:22-03:00

25 Mar 2026, 14:43:18

MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG - IP: 189.51.2.194 (189.51.2.194 porta: 56986) - Documento de identificação informado: 063.075.788-74 - DATE_ATOM: 2026-03-25T14:43:18-03:00

25 Mar 2026, 16:27:15

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudedafamilia.org - IP: 138.0.96.42 (138-0-96-42.megaconexao.inf.br porta: 41696) - Documento de identificação informado: 015.347.328-29 - DATE_ATOM: 2026-03-25T16:27:15-03:00

Hash do documento original

(SHA256): 771b7bfea7f4f021754bd392d63c38eaad8a837cd2eb181d32fde423b2eeb630

(SHA512): b24930a7dedbb39c90cac04f7e773a263e5ec6e94a5089503c01c94fa4b27e2428c7b7495061f8959b1cacfd1a2a5d9e0443e53dc3fa63280e33fa8ed11a0ee8

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Handwritten signature and initials: A, I, R

Handwritten signature: Kfg



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign
Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL
Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.





A
-

R

