

TERMO ADITIVO Nº 212/2026-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R007/2015-SMS.G

PROCESSO: 2014-0.321.761-7

PROCESSO SEI Nº: 6018.2026/0075374-7

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 de CUSTEIO, **conforme estabelecido na Portaria 332/2026-SMS.G**, que estabelece critérios para reestudos dos planos de trabalho de custeio de Contratos de Gestão e outras parcerias relacionadas, no **período de junho e julho de 2026**, especificamente no seu Art. 4º, desde que haja a devida prestação de contas..

PRAZO DE VIGÊNCIA: 01º de junho de 2026 a 31 de julho de 2026.

VALOR DO ADITAMENTO: R\$4.184.048,49 (Quatro milhões, cento e oitenta e quatro mil, quarenta e oito reais e quarenta e nove centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 84.10.10.301.4015.2.520.33508500.00.1.500.9001.

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 julho de 2026 e publicado em DOC/SP 08/07/2026, pág. 114, 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 de CUSTEIO, **conforme estabelecido na Portaria 332/2026-SMS.G**, que estabelece critérios para reestudos dos planos de trabalho de custeio de Contratos de Gestão e outras parcerias relacionadas, no **período de junho e julho de 2026**, especificamente no seu Art. 4º, desde que haja a devida prestação de contas.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 Fica estabelecido para recomposição de valores COMPLEMENTARES, a TÍTULO DE CUSTEIO, para o período de junho e julho de 2026, o orçamento global estimado no valor de **R\$4.184.048,49 (Quatro milhões, cento e oitenta e quatro mil, quarenta e oito reais e quarenta e nove centavos)**, sendo o valor de **R\$2.092.024,25 (Dois milhões, noventa e dois mil, vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos)**, referente ao mês de **junho de 2026**, o valor de **R\$2.092.024,25 (Dois milhões, noventa e dois mil, vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos)**, referente ao **mês de julho de 2026**, em conformidade com o Plano Orçamentário que passa a fazer parte integrante do presente instrumento.

2.2 O pagamento será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso e Nota de Empenho nºs.: 72543/2026.

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

JUNHO/2026	JULHO/2026	TOTAL
R\$2.092.024,25	R\$2.092.024,25	R\$4.184.048,49

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 Inclui-se o conteúdo do anexo abaixo ao Contrato de Gestão nº R007/2015-SMS.G:

Anexo VII – Plano Orçamentário

CLÁUSULA QUARTA

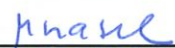
4.1 Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do **Contrato de Gestão nº R007/2015-SMS.G.**

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 Julho 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 Germano
RG: 7.153.892-G



NOME: Anderson Bonifácio Mendes
RG: 507100955

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: junho a julho de 2026				
PARCERIA:		CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA		
UNIDADE:		Consolidado Geral		
SERVIÇO:		Consolidado Geral		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	1.561.809,21	1.561.809,21	3.123.618,42
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.187.616,06	1.187.616,06	2.375.232,12
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.022.544,85	1.022.544,85	2.045.089,70
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	43.684,97	43.684,97	87.369,95
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	8.317,11	8.317,11	16.634,23
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	74.593,04	74.593,04	149.186,07
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	38.476,09	38.476,09	76.952,18
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	95.761,71	95.761,71	191.523,41
01.02.01	13ª SALÁRIO	95.761,71	95.761,71	191.523,41
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	31.771,64	31.771,64	63.543,28
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	31.771,64	31.771,64	63.543,28
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	103.422,31	103.422,31	206.844,61
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	91.110,43	91.110,43	182.220,86
01.04.05	PIS	11.388,79	11.388,79	22.777,57
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	923,09	923,09	1.846,18
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	8.618,77	8.618,77	17.237,53
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	8.618,77	8.618,77	17.237,53
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	2.859,35	2.859,35	5.718,70
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.859,35	2.859,35	5.718,70
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	131.759,38	131.759,38	263.518,77
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.565,89	4.565,89	9.131,77
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	90.733,62	90.733,62	181.467,23
01.07.03	CESTA BÁSICA	33.148,29	33.148,29	66.296,59
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.311,59	3.311,59	6.623,18
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	11.937,81	11.937,81	23.875,61
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.639,12	3.639,12	7.278,24
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	35,75	35,75	71,50
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	3.603,37	3.603,37	7.206,74
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	8.298,69	8.298,69	16.597,38
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	223,08	223,08	446,16
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	331,40	331,40	662,81
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.738,17	1.738,17	3.476,33
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.109,48	2.109,48	4.218,95
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.097,74	1.097,74	2.195,48
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	33,25	33,25	66,50
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.765,58	2.765,58	5.531,16

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

 Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

 Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	31.245,56	31.245,56	62.491,12
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	31.245,56	31.245,56	62.491,12
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	13.656,13	13.656,13	27.312,26
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	15.133,26	15.133,26	30.266,52
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.189,19	1.189,19	2.378,38
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	301,73	301,73	603,46
03.01.05	GASES MEDICINAIS	933,08	933,08	1.866,15
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	32,18	32,18	64,35
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	376.194,29	376.194,29	752.388,58
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	233.454,00	233.454,00	466.907,99
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	939,73	939,73	1.879,45
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.088,33	4.088,33	8.176,67
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	58.236,38	58.236,38	116.472,76
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	68.719,89	68.719,89	137.439,78
04.01.06	LAVANDERIA	6.106,10	6.106,10	12.212,20
04.01.07	SND	34.881,70	34.881,70	69.763,39
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	49.890,87	49.890,87	99.781,74
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.106,99	3.106,99	6.213,98
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	362,29	362,29	724,58
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7.121,72	7.121,72	14.243,44
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	142.740,29	142.740,29	285.480,58
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	74.513,54	74.513,54	149.027,08
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.137,35	1.137,35	2.274,70
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	67.089,41	67.089,41	134.178,81
5	MANUTENÇÃO	14.022,84	14.022,84	28.045,68
05.01	MANUTENÇÃO	14.022,84	14.022,84	28.045,68
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.905,05	6.905,05	13.810,10
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.483,45	3.483,45	6.966,91
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.634,33	3.634,33	7.268,67
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	68.110,15	68.110,15	136.220,31
08.01	LOCAÇÃO	68.110,15	68.110,15	136.220,31
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	24.879,84	24.879,84	49.759,68
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.334,45	14.334,45	28.668,91
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	18.077,39	18.077,39	36.154,78
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.818,47	10.818,47	21.636,94
09	DESPESAS DIVERSAS	28.704,38	28.704,38	57.408,77
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	28.497,57	28.497,57	56.995,14
09.01.01	ÁGUA	15.555,18	15.555,18	31.110,37
09.01.02	ENERGIA	10.796,50	10.796,50	21.593,00
09.01.03	TELEFONIA	1.634,30	1.634,30	3.268,61
09.01.04	GÁS	28,24	28,24	56,49
09.01.05	FUNDO FIXO	189,48	189,48	378,95
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	293,87	293,87	587,73
09.05	OUTRAS DESPESAS	206,82	206,82	413,63
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.02	SEGURO	206,82	206,82	413,63
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
TOTAL GERAL		2.092.024,25	2.092.024,25	4.184.048,49

São Paulo, 15 de junho de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign
Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa 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: junho a julho de 2026

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

UNIDADE: AMA 24 SOROCABANA

SERVIÇO: AMA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	165.132,90	165.132,90	330.265,79
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	127.023,30	127.023,30	254.046,61
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	103.951,47	103.951,47	207.902,94
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.698,96	4.698,96	9.397,91
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	35,75	35,75	71,50
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	15.041,17	15.041,17	30.082,34
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.295,95	3.295,95	6.591,91
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	10.310,61	10.310,61	20.621,22
01.02.01	13ª SALÁRIO	10.310,61	10.310,61	20.621,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.419,48	3.419,48	6.838,96
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.419,48	3.419,48	6.838,96
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	11.135,44	11.135,44	22.270,87
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	9.809,61	9.809,61	19.619,23
01.04.05	PIS	1.226,19	1.226,19	2.452,39
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	99,63	99,63	199,26
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	927,96	927,96	1.855,93
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	927,96	927,96	1.855,93
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	307,75	307,75	615,51
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	307,75	307,75	615,51
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	12.008,35	12.008,35	24.016,69
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	316,30	316,30	632,59
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	8.130,99	8.130,99	16.261,98
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.403,40	3.403,40	6.806,80
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	157,66	157,66	315,32
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	1.101,10	1.101,10	2.202,20
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	457,60	457,60	915,20
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	457,60	457,60	915,20
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	643,50	643,50	1.287,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	107,25	107,25	214,50
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	139,43	139,43	278,85
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	250,25	250,25	500,50
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	146,58	146,58	293,15
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	171,60	171,60	343,20
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	171,60	171,60	343,20
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	50,05	50,05	100,10
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	121,55	121,55	243,10
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

D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUEDAFAM

D4Sign
Assinado

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.797,22	34.797,22	69.594,43
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	21.693,00	21.693,00	43.186,99
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	467,85	467,85	935,70
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	3.965,70	3.965,70	7.931,40
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	5.810,00	5.810,00	11.620,00
04.01.06	LAVANDERIA	193,05	193,05	386,10
04.01.07	SND	715,00	715,00	1.430,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	10.141,04	10.141,04	20.282,09
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10,28	10,28	20,55
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	28,81	28,81	57,63
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	263,26	263,26	526,52
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	13.204,22	13.204,22	26.408,44
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	7.230,80	7.230,80	14.461,61
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	92,25	92,25	184,49
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	5.881,17	5.881,17	11.762,34
5	MANUTENÇÃO	1.053,17	1.053,17	2.106,34
05.01	MANUTENÇÃO	1.053,17	1.053,17	2.106,34
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	286,00	286,00	572,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	136,23	136,23	272,46
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	630,94	630,94	1.261,88
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	4.174,38	4.174,38	8.348,76
08.01	LOCAÇÃO	4.174,38	4.174,38	8.348,76
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.455,47	3.455,47	6.910,95
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	710,29	710,29	1.420,57
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8,62	8,62	17,24
09	DESPESAS DIVERSAS	2.784,47	2.784,47	5.568,94
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.749,10	2.749,10	5.498,21
09.01.01	ÁGUA	1.465,75	1.465,75	2.931,50
09.01.02	ENERGIA	1.279,85	1.279,85	2.559,70
09.01.03	TELEFONIA	3,50	3,50	7,01
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	35,36	35,36	70,73
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.02	SEGURO	35,36	35,36	70,73
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
TOTAL GERAL		209.214,83	209.214,83	418.429,66

São Paulo, 15 de junho de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign
Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

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

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sitio 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: junho a julho de 2026

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

UNIDADE: AMA VILA NOVA JAGUARE

SERVIÇO: AMA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	27.973,38	27.973,38	55.946,76
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	21.370,89	21.370,89	42.741,78
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	20.116,51	20.116,51	40.233,02
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	699,73	699,73	1.399,46
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	554,65	554,65	1.109,31
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	1.734,69	1.734,69	3.469,37
01.02.01	13º SALÁRIO	1.734,69	1.734,69	3.469,37
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	575,27	575,27	1.150,53
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	575,27	575,27	1.150,53
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.873,45	1.873,45	3.746,90
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	1.650,45	1.650,45	3.300,89
01.04.05	PIS	206,30	206,30	412,60
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	16,71	16,71	33,41
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	156,13	156,13	312,25
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	156,13	156,13	312,25
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	51,78	51,78	103,55
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	51,78	51,78	103,55
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	2.211,18	2.211,18	4.422,37
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	54,44	54,44	108,88
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	1.466,77	1.466,77	2.933,54
01.07.03	CESTA BÁSICA	657,80	657,80	1.315,60
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	32,18	32,18	64,35
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	342,84	342,84	685,69
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	26,46	26,46	52,91
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	26,46	26,46	52,91
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	316,39	316,39	632,78
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	69,71	69,71	139,43
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	17,88	17,88	35,75
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	228,80	228,80	457,60
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	5,36	5,36	10,73
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	5,36	5,36	10,73
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	5,36	5,36	10,73
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

D4Sign

NACIA RAFAEL LOPES DE CAMPOS

Assinado

D4Sign

Marta Regina Fernandes Ribeiro de Lima

Assinado

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.556,59	5.556,59	11.113,18
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.544,21	5.544,21	11.088,41
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	95,88	95,88	191,72
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	2.320,81	2.320,81	4.641,63
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	849,15	849,15	1.698,31
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.124,41	2.124,41	4.248,81
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10,28	10,28	20,55
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	5,58	5,58	11,15
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	138,12	138,12	276,24
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	12,38	12,38	24,76
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	12,38	12,38	24,76
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	470,36	470,36	940,73
05.01	MANUTENÇÃO	470,36	470,36	940,73
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	286,00	286,00	572,00
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	184,36	184,36	368,73
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	279,08	279,08	558,15
08.01	LOCAÇÃO	279,08	279,08	558,15
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	84,91	84,91	169,81
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	194,17	194,17	388,34
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	401,83	401,83	803,66
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	401,83	401,83	803,66
09.01.01	ÁGUA	200,20	200,20	400,40
09.01.02	ENERGIA	201,63	201,63	403,26
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		35.029,44	35.029,44	70.058,88

São Paulo, 15 de junho de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign



Dra. Maria Eugénia Fernandes Pedrosa de Lima

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

Dra. Maria Eugénia Fernandes Pedrosa 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: junho a julho de 2025

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

UNIDADE: AMA VILA PIAUI

SERVIÇO: AMA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/25	jul/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	25.412,29	25.412,29	50.824,58
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	19.150,33	19.150,33	38.300,66
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	17.725,32	17.725,32	35.450,64
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	945,24	945,24	1.890,47
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	479,77	479,77	959,54
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	1.555,88	1.555,88	3.111,76
01.02.01	13º SALÁRIO	1.555,88	1.555,88	3.111,76
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	516,07	516,07	1.032,15
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	516,07	516,07	1.032,15
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.680,34	1.680,34	3.360,69
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	1.480,30	1.480,30	2.960,59
01.04.05	PIS	185,03	185,03	370,06
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	15,01	15,01	30,03
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	140,03	140,03	280,06
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	140,03	140,03	280,06
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	46,45	46,45	92,89
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	46,45	46,45	92,89
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	2.323,18	2.323,18	4.646,37
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	86,08	86,08	172,16
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	1.527,82	1.527,82	3.055,65
01.07.03	CESTA BÁSICA	657,80	657,80	1.315,60
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	51,48	51,48	102,96
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	85,80	85,80	171,60
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	42,90	42,90	85,80
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	42,90	42,90	85,80
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	42,90	42,90	85,80
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	42,90	42,90	85,80
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	53,63	53,63	107,25
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	53,63	53,63	107,25
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	53,63	53,63	107,25
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@saudedefamilia.org

D4Sign
Mônica Sampaio Campos de Oliveira
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Mônica Sampaio Campos de Oliveira
Assinado

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.506,51	6.506,51	13.013,02
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.383,64	3.383,64	6.767,27
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	81,82	81,82	163,64
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	738,01	738,01	1.476,01
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	424,58	424,58	849,15
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.124,41	2.124,41	4.248,81
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	7,51	7,51	15,02
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7,32	7,32	14,63
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	3.122,88	3.122,88	6.245,76
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	3.098,92	3.098,92	6.197,83
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	23,96	23,96	47,92
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	767,93	767,93	1.535,85
05.01	MANUTENÇÃO	767,93	767,93	1.535,85
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	286,00	286,00	572,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	37,05	37,05	74,11
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	444,87	444,87	889,75
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	304,12	304,12	608,24
08.01	LOCAÇÃO	304,12	304,12	608,24
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	210,42	210,42	420,84
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	93,70	93,70	187,40
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	16,52	16,52	33,03
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	16,52	16,52	33,03
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.02	SEGURO	16,52	16,52	33,03
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
TOTAL GERAL		33.146,79	33.146,79	66.293,58

São Paulo, 15 de junho de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

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

Handwritten signature

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, 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: junho a julho de 2026

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

UNIDADE: CAPS AD III LEOPOLDINA

SERVIÇO: CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	42.347,40	42.347,40	84.694,79
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	32.121,69	32.121,69	64.243,38
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	28.530,66	28.530,66	57.061,33
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	984,18	984,18	1.968,37
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	251,22	251,22	502,45
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	1.521,94	1.521,94	3.043,88
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	833,67	833,67	1.667,35
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	2.607,33	2.607,33	5.214,67
01.02.01	13º SALÁRIO	2.607,33	2.607,33	5.214,67
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	865,23	865,23	1.730,46
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	865,23	865,23	1.730,46
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.815,92	2.815,92	5.631,85
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	2.480,71	2.480,71	4.961,43
01.04.05	PIS	310,09	310,09	620,18
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	25,12	25,12	50,23
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	234,66	234,66	469,33
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	234,66	234,66	469,33
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	77,87	77,87	155,74
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	77,87	77,87	155,74
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	3.624,69	3.624,69	7.249,38
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	46,37	46,37	92,73
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	2.668,85	2.668,85	5.337,69
01.07.03	CESTA BÁSICA	858,00	858,00	1.716,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	51,48	51,48	102,96
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	226,66	226,66	453,31
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	71,50	71,50	143,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	71,50	71,50	143,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	155,16	155,16	310,31
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	10,73	10,73	21,45
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1,43	1,43	2,86
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	21,45	21,45	42,90
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	121,55	121,55	243,10
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	17,88	17,88	35,75
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	17,88	17,88	35,75
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	17,88	17,88	35,75
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

D4Sign



MARIA CRISTINA RODRIGUES DE CAMPOS

Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign



MARIA CRISTINA RODRIGUES DE CAMPOS

Assinado

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.189,30	6.189,30	12.378,59
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	6.164,68	6.164,68	12.309,36
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3,37	3,37	6,75
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	1.582,81	1.582,81	3.165,62
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	2.055,85	2.055,85	4.111,69
04.01.06	LAVANDERIA	107,25	107,25	214,50
04.01.07	SND	2.044,90	2.044,90	4.089,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	58,18	58,18	116,36
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	10,01	10,01	20,02
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	292,31	292,31	584,62
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	34,62	34,62	69,23
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	34,62	34,62	69,23
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	215,55	215,55	431,09
05.01	MANUTENÇÃO	215,55	215,55	431,09
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	150,15	150,15	300,30
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	25,23	25,23	50,45
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	40,17	40,17	80,34
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	2.199,39	2.199,39	4.398,77
08.01	LOCAÇÃO	2.199,39	2.199,39	4.398,77
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	71,25	71,25	142,49
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.430,00	1.430,00	2.860,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	46,11	46,11	92,22
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	652,03	652,03	1.304,06
09	DESPESAS DIVERSAS	390,98	390,98	781,96
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	386,46	386,46	772,91
09.01.01	ÁGUA	250,25	250,25	500,50
09.01.02	ENERGIA	89,38	89,38	178,75
09.01.03	TELEFONIA	22,16	22,16	44,33
09.01.04	GÁS	17,52	17,52	35,04
09.01.05	FUNDO FIXO	7,15	7,15	14,30
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	4,52	4,52	9,05
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.02	SEGURO	4,52	4,52	9,05
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
TOTAL GERAL		51.587,13	51.587,13	103.174,26

São Paulo, 15 de junho de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign
Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

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

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sitio 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: junho a julho de 2026

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

UNIDADE: CAPS II IJ LAPA

SERVIÇO: CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	24.113,99	24.113,99	48.227,99
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	18.303,17	18.303,17	36.606,34
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	17.153,98	17.153,98	34.307,95
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	531,16	531,16	1.062,32
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	143,00	143,00	286,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	475,03	475,03	950,07
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	1.485,68	1.485,68	2.971,36
01.02.01	13ª SALÁRIO	1.485,68	1.485,68	2.971,36
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	493,03	493,03	986,07
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	493,03	493,03	986,07
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.604,53	1.604,53	3.209,06
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	1.413,53	1.413,53	2.827,06
01.04.05	PIS	176,69	176,69	353,38
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	14,31	14,31	28,62
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	133,71	133,71	267,42
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	133,71	133,71	267,42
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	44,37	44,37	88,75
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	44,37	44,37	88,75
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	2.049,60	2.049,60	4.099,20
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	37,85	37,85	75,70
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	1.493,27	1.493,27	2.986,54
01.07.03	CESTA BÁSICA	466,20	466,20	932,40
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	32,18	32,18	64,35
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	173,03	173,03	346,06
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	57,20	57,20	114,40
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	57,20	57,20	114,40
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	116,83	116,83	233,66
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	10,73	10,73	21,45
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1,43	1,43	2,86
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	17,88	17,88	35,75
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	85,80	85,80	171,60
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	17,88	17,88	35,76
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	17,88	17,88	35,76
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	17,88	17,88	35,75
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

 D4Sign
 Assinado

 D4Sign
 Assinado

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.721,69	2.721,69	5.443,37
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.696,28	2.696,28	5.392,55
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2,28	2,28	4,55
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	664,82	664,82	1.329,65
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	849,15	849,15	1.698,31
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	886,60	886,60	1.773,20
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	260,53	260,53	521,05
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	9,01	9,01	18,02
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	23,89	23,89	47,78
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	25,41	25,41	50,82
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	25,41	25,41	50,82
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	218,04	218,04	436,08
05.01	MANUTENÇÃO	218,04	218,04	436,08
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	150,15	150,15	300,30
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	44,09	44,09	88,19
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	23,80	23,80	47,59
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	751,00	751,00	1.502,01
08.01	LOCAÇÃO	751,00	751,00	1.502,01
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4,80	4,80	9,60
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	67,80	67,80	135,59
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	678,41	678,41	1.356,82
09	DESPESAS DIVERSAS	317,43	317,43	634,85
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	312,46	312,46	624,91
09.01.01	ÁGUA	135,85	135,85	271,70
09.01.02	ENERGIA	176,61	176,61	353,21
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	4,97	4,97	9,94
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.02	SEGURO	4,97	4,97	9,94
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
TOTAL GERAL		28.313,06	28.313,06	56.626,11

São Paulo, 15 de junho de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign



Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

Handwritten signature

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: junho a julho de 2025

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

UNIDADE: CAPS III ADULTO LAPA

SERVIÇO: CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/25	jul/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	39.520,33	39.520,33	79.040,66
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	30.093,81	30.093,81	60.187,61
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	26.669,06	26.669,06	53.338,12
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	889,80	889,80	1.779,61
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	178,75	178,75	357,50
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	1.575,15	1.575,15	3.150,30
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	781,04	781,04	1.562,09
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	2.442,73	2.442,73	4.885,47
01.02.01	13ª SALÁRIO	2.442,73	2.442,73	4.885,47
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	810,55	810,55	1.621,11
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	810,55	810,55	1.621,11
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.638,16	2.638,16	5.276,29
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	2.324,10	2.324,10	4.648,21
01.04.05	PIS	290,51	290,51	581,02
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	23,53	23,53	47,06
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	219,85	219,85	439,69
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	219,85	219,85	439,69
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	72,95	72,95	145,90
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	72,95	72,95	145,90
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	3.242,29	3.242,29	6.484,59
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	43,14	43,14	86,29
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	2.391,56	2.391,56	4.783,11
01.07.03	CESTA BÁSICA	772,20	772,20	1.544,40
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	35,39	35,39	70,79
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	187,33	187,33	374,66
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	78,65	78,65	157,30
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	78,65	78,65	157,30
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	108,68	108,68	217,36
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	10,73	10,73	21,45
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1,43	1,43	2,86
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	3,58	3,58	7,15
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	92,95	92,95	185,90
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	17,88	17,88	35,75
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	17,88	17,88	35,75
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	17,88	17,88	35,75
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



Assinado
MARIA REGINA RIBEIRO DE CAMPOS



Assinado
MARIA REGINA FERNANDES RIBEIRO DE LIMA

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.483,31	7.483,31	14.966,63
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7.460,92	7.460,92	14.901,84
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3,38	3,38	6,75
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	1.582,81	1.582,81	3.165,62
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	2.905,00	2.905,00	5.810,00
04.01.06	LAVANDERIA	114,40	114,40	228,80
04.01.07	SND	2.273,70	2.273,70	4.547,40
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	260,53	260,53	521,05
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	21,45	21,45	42,90
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	289,66	289,66	579,32
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	32,40	32,40	64,79
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	32,40	32,40	64,79
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	63,23	63,23	126,45
05.01	MANUTENÇÃO	63,23	63,23	126,45
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	39,43	39,43	78,86
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	23,80	23,80	47,59
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	1.840,60	1.840,60	3.681,20
08.01	LOCAÇÃO	1.840,60	1.840,60	3.681,20
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	14,40	14,40	28,79
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.144,00	1.144,00	2.288,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	29,45	29,45	58,89
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	652,76	652,76	1.305,52
09	DESPESAS DIVERSAS	492,84	492,84	985,67
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	490,66	490,66	981,12
09.01.01	ÁGUA	346,76	346,76	693,55
09.01.02	ENERGIA	125,13	125,13	250,25
09.01.03	TELEFONIA	18,66	18,66	37,32
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	2,28	2,28	4,56
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.02	SEGURO	2,28	2,28	4,56
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
TOTAL GERAL		49.605,51	49.605,51	99.211,02

São Paulo, 15 de junho 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
 Superintendência - Associação Saúde da Família

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, 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: junho a julho de 2025

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

UNIDADE: CER LAPA III + APD

SERVIÇO: CER+APD

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/25	jul/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	30.895,77	30.895,77	61.791,53
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	23.239,56	23.239,56	46.479,13
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	21.898,30	21.898,30	43.796,61
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	702,36	702,36	1.404,72
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	35,75	35,75	71,50
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	603,15	603,15	1.206,30
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.886,37	1.886,37	3.772,74
01.02.01	13º SALÁRIO	1.886,37	1.886,37	3.772,74
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	626,40	626,40	1.252,80
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	626,40	626,40	1.252,80
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.037,27	2.037,27	4.074,53
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	1.794,76	1.794,76	3.589,52
01.04.05	PIS	224,34	224,34	448,68
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18,17	18,17	36,34
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	169,77	169,77	339,55
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	169,77	169,77	339,55
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	56,38	56,38	112,76
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	56,38	56,38	112,76
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	2.880,02	2.880,02	5.760,03
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	106,03	106,03	212,06
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	1.983,20	1.983,20	3.966,40
01.07.03	CESTA BÁSICA	700,70	700,70	1.401,40
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	90,09	90,09	180,18
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	188,40	188,40	376,81
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	101,53	101,53	203,06
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	101,53	101,53	203,06
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	86,87	86,87	173,75
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	31,46	31,46	62,92
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	3,58	3,58	7,15
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	8,94	8,94	17,88
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42,90	42,90	85,80
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	10,73	10,73	21,45
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	10,73	10,73	21,45
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	3,58	3,58	7,15
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	7,15	7,15	14,30

icampos@saudedefamilia.org

MFERNANDES@SAUDEDAFAM



04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.291,08	1.291,08	2.582,15
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.274,25	1.274,25	2.548,50
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	108,29	108,29	216,58
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	664,82	664,82	1.329,65
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	424,58	424,58	849,15
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	16,50	16,50	32,99
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	22,88	22,88	45,76
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	37,19	37,19	74,37
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	16,83	16,83	33,65
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	16,83	16,83	33,65
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	154,16	154,16	308,31
05.01	MANUTENÇÃO	154,16	154,16	308,31
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	77,08	77,08	154,15
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	60,99	60,99	121,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	16,09	16,09	32,18
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	763,28	763,28	1.526,56
08.01	LOCAÇÃO	763,28	763,28	1.526,56
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1,42	1,42	2,83
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	90,89	90,89	181,77
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	670,98	670,98	1.341,95
09	DESPESAS DIVERSAS	54,19	54,19	108,39
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	54,19	54,19	108,39
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	15,94	15,94	31,88
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	38,25	38,25	76,51
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
	TOTAL GERAL	33.357,60	33.357,60	66.715,20

São Paulo, 15 de junho de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa 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: junho a julho de 2026

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

UNIDADE: EMAD LAPA

SERVIÇO: EMAD

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	11.519,25	11.519,25	23.038,49
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	8.770,42	8.770,42	17.540,83
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	8.133,53	8.133,53	16.267,05
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	302,02	302,02	604,03
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	107,25	107,25	214,50
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	227,62	227,62	455,25
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	711,90	711,90	1.423,80
01.02.01	13º SALÁRIO	711,90	711,90	1.423,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	236,18	236,18	472,35
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	236,18	236,18	472,35
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	768,85	768,85	1.537,70
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	677,33	677,33	1.354,65
01.04.05	PIS	84,67	84,67	169,33
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6,86	6,86	13,71
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	64,07	64,07	128,14
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	64,07	64,07	128,14
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	21,26	21,26	42,51
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	21,26	21,26	42,51
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	946,58	946,58	1.893,15
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4,62	4,62	9,24
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	687,42	687,42	1.374,83
01.07.03	CESTA BÁSICA	228,80	228,80	457,60
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	25,74	25,74	51,48
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	1,43	1,43	2,86
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	1,43	1,43	2,86
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	1,43	1,43	2,86
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	10,73	10,73	21,45
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	10,73	10,73	21,45
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	10,73	10,73	21,45
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@saudeadafamilia.org

D4Sign



MARIA ISABEL KREIER DE CAMPOS

Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign



MARIA ISABEL KREIER DE CAMPOS

Assinado

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.506,84	2.506,84	5.013,68
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.500,81	2.500,81	5.001,62
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	23,40	23,40	46,79
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	2.216,50	2.216,50	4.433,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	257,40	257,40	514,80
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1,07	1,07	2,15
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2,44	2,44	4,88
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	6,03	6,03	12,06
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	6,03	6,03	12,06
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	1.986,20	1.986,20	3.972,41
08.01	LOCAÇÃO	1.986,20	1.986,20	3.972,41
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	255,40	255,40	510,80
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9,02	9,02	18,04
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.721,79	1.721,79	3.443,58
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	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		16.024,44	16.024,44	32.048,89

São Paulo, 15 de junho de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

 MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
 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
 Superintendência - Associação Saúde da Família

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, 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: junho a julho de 2026

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

UNIDADE: EMAP LAPA

SERVIÇO: EMAP

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	2.136,94	2.136,94	4.273,89
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.619,38	1.619,38	3.238,76
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.538,28	1.538,28	3.076,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	39,07	39,07	78,14
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	42,03	42,03	84,06
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	131,45	131,45	262,89
01.02.01	13º SALÁRIO	131,45	131,45	262,89
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	43,64	43,64	87,28
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	43,64	43,64	87,28
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	141,96	141,96	283,92
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	125,06	125,06	250,12
01.04.05	PIS	15,63	15,63	31,27
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1,27	1,27	2,53
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	11,83	11,83	23,66
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	11,83	11,83	23,66
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	3,93	3,93	7,85
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3,93	3,93	7,85
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	184,76	184,76	369,52
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	138,64	138,64	277,29
01.07.03	CESTA BÁSICA	42,90	42,90	85,80
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3,22	3,22	6,44
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	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 / 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	-	-	-

icampos@saudefamilia.org

MFERNANDES@SAUDEDAFAM



MARIA ZAFAR EL-KHAYAT

Assinado



MFERNANDES@SAUDEDAFAM

Assinado

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3,24	3,24	6,49
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2,29	2,29	4,68
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	1,07	1,07	2,15
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1,22	1,22	2,44
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,95	0,95	1,90
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,95	0,95	1,90
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	696,63	696,63	1.393,25
08.01	LOCAÇÃO	696,63	696,63	1.393,25
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	696,63	696,63	1.393,25
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	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		2.836,82	2.836,82	5.673,63

São Paulo, 15 de junho de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

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

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sitio 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: junho a julho de 2026				
PARCERIA:		CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA		
UNIDADE:		HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD - SADT		
SERVIÇO:		SADT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	7.107,65	7.107,65	14.215,29
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	5.239,33	5.239,33	10.478,67
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	4.554,51	4.554,51	9.109,02
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	548,84	548,84	1.097,68
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	135,98	135,98	271,96
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	425,28	425,28	850,56
01.02.01	13ª SALÁRIO	425,28	425,28	850,56
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	141,11	141,11	282,23
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	141,11	141,11	282,23
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	459,30	459,30	918,60
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	404,63	404,63	809,25
01.04.05	PIS	50,58	50,58	101,15
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4,10	4,10	8,19
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	38,28	38,28	76,55
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	38,28	38,28	76,55
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	12,70	12,70	25,40
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	12,70	12,70	25,40
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	791,64	791,64	1.583,29
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	53,06	53,06	106,12
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	484,04	484,04	968,09
01.07.03	CESTA BÁSICA	228,80	228,80	457,60
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	25,74	25,74	51,48
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	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 / 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	-	-	-

icampos@saudedefamilia.org

D4Sign

MARCIA SAUTER CAMPOS DE SAUDE

Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

MARCIA AUGUSTA FERNANDES PRADO DE LIMA

Assinado

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.226,59	15.226,59	30.453,19
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	69,41	69,41	116,83
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	57,34	57,34	114,68
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	1,07	1,07	2,15
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	15.168,18	15.168,18	30.336,36
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	10,42	10,42	20,85
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	15.157,76	15.157,76	30.315,51
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	82,63	82,63	165,25
08.01	LOCAÇÃO	82,63	82,63	165,25
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	82,63	82,63	165,25
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	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		22.416,86	22.416,86	44.833,73

São Paulo, 15 de junho 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

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso 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: junho a julho de 2026

PARCERIA: CG R007/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA

UNIDADE: HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CLÍNICO

SERVIÇO: HD CLÍNICO

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	103.114,20	103.114,20	206.228,40
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	79.243,48	79.243,48	158.486,97
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	70.830,24	70.830,24	141.660,48
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.133,02	3.133,02	6.266,03
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	35,75	35,75	71,50
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.244,48	5.244,48	10.488,96
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	6.166,68	6.166,68	12.333,15
01.02.01	13º SALÁRIO	6.166,68	6.166,68	12.333,15
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.045,20	2.045,20	4.090,41
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.045,20	2.045,20	4.090,41
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.659,87	6.659,87	13.319,74
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	5.867,11	5.867,11	11.734,23
01.04.05	PIS	733,37	733,37	1.466,74
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	59,39	59,39	118,78
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	555,01	555,01	1.110,01
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	555,01	555,01	1.110,01
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	184,08	184,08	368,16
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	184,08	184,08	368,16
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	8.259,98	8.259,98	16.519,96
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	287,46	287,46	574,92
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	5.356,69	5.356,69	10.713,39
01.07.03	CESTA BÁSICA	2.445,30	2.445,30	4.890,60
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	170,53	170,53	341,06
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	619,55	619,55	1.239,10
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	250,25	250,25	500,50
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	250,25	250,25	500,50
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	369,30	369,30	738,60
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	135,85	135,85	271,70
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	64,35	64,35	128,70
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	15,37	15,37	30,75
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	153,73	153,73	307,45
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	100,10	100,10	200,20
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	100,10	100,10	200,20
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	32,18	32,18	64,35
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	50,05	50,05	100,10
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	17,88	17,88	35,75

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.991,03	13.991,03	27.982,06
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	10.901,63	10.901,63	21.803,27
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	343,41	343,41	686,82
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	6.331,23	6.331,23	12.662,46
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	2.547,46	2.547,46	5.094,92
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	80,42	80,42	160,83
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	8,01	8,01	16,02
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.591,11	1.591,11	3.182,22
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	3.089,40	3.089,40	6.178,80
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	41,90	41,90	83,81
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	3.047,49	3.047,49	6.094,99
5	MANUTENÇÃO	2.207,25	2.207,25	4.414,51
05.01	MANUTENÇÃO	2.207,25	2.207,25	4.414,51
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.591,96	1.591,96	3.183,92
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	208,33	208,33	416,66
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	406,96	406,96	813,92
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	6.414,89	6.414,89	12.829,79
08.01	LOCAÇÃO	6.414,89	6.414,89	12.829,79
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.796,06	3.796,06	7.592,11
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.611,53	2.611,53	5.223,06
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	7,31	7,31	14,61
09	DESPESAS DIVERSAS	7.033,83	7.033,83	14.067,66
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.022,99	7.022,99	14.045,98
09.01.01	ÁGUA	4.897,75	4.897,75	9.795,50
09.01.02	ENERGIA	2.076,72	2.076,72	4.153,44
09.01.03	TELEFONIA	48,52	48,52	97,05
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	10,84	10,84	21,68
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.02	SEGURO	10,84	10,84	21,68
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
TOTAL GERAL		133.480,86	133.480,86	266.961,71

São Paulo, 15 de junho de 2026

icampdos@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
 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: junho a julho de 2026

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

UNIDADE: HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - INTERNAÇÃO

SERVIÇO: AMB. HOSPITALAR

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	183.211,23	183.211,23	366.422,47
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	139.647,86	139.647,86	279.295,72
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	114.203,28	114.203,28	228.406,57
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.945,99	4.945,99	9.891,99
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	775,16	775,16	1.550,32
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	16.281,48	16.281,48	32.562,96
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.441,94	3.441,94	6.883,88
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	11.350,60	11.350,60	22.701,00
01.02.01	13ª SALÁRIO	11.350,50	11.350,50	22.701,00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.766,43	3.766,43	7.532,86
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.766,43	3.766,43	7.532,86
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	12.258,53	12.258,53	24.517,07
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	10.799,27	10.799,27	21.598,55
01.04.05	PIS	1.349,91	1.349,91	2.699,83
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	109,35	109,35	218,69
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	1.021,55	1.021,55	2.043,11
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	1.021,55	1.021,55	2.043,11
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	338,97	338,97	677,95
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	338,97	338,97	677,95
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	14.827,38	14.827,38	29.654,77
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	364,08	364,08	728,17
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	10.785,43	10.785,43	21.570,87
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.460,60	3.460,60	6.921,20
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	217,27	217,27	434,53
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	1.205,85	1.205,85	2.411,70
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	364,65	364,65	729,30
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	364,65	364,65	729,30
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	841,20	841,20	1.682,40
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	2,15	2,15	4,29
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	145,50	145,50	291,01
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	271,70	271,70	543,40
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	28,60	28,60	57,20
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	393,25	393,25	786,50
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	16.638,05	16.638,05	33.276,10
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	16.638,05	16.638,05	33.276,10
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	7.507,50	7.507,50	15.015,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	8.222,50	8.222,50	16.445,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	328,90	328,90	657,80
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	579,15	579,15	1.158,30
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

icampos@saudedafamilia.org



04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	128.716,63	128.716,63	257.433,27
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	62.730,77	62.730,77	105.461,53
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	5.842,47	5.842,47	11.684,93
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	16.312,71	16.312,71	32.625,42
04.01.06	LAVANDERIA	3.718,00	3.718,00	7.436,00
04.01.07	SND	15.560,04	15.560,04	31.120,08
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	10.873,74	10.873,74	21.747,48
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10,28	10,28	20,55
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	46,48	46,48	92,95
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	367,06	367,06	734,11
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	76.986,87	76.986,87	151.971,73
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	47.519,19	47.519,19	95.038,37
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	183,28	183,28	366,57
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	28.283,40	28.283,40	56.566,79
5	MANUTENÇÃO	829,27	829,27	1.658,53
05.01	MANUTENÇÃO	829,27	829,27	1.658,53
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	204,42	204,42	408,84
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	440,98	440,98	881,95
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	183,87	183,87	367,74
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	13.572,21	13.572,21	27.144,42
08.01	LOCAÇÃO	13.572,21	13.572,21	27.144,42
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	8.649,98	8.649,98	17.299,97
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.922,23	4.922,23	9.844,46
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	3.213,21	3.213,21	6.426,42
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.213,21	3.213,21	6.426,42
09.01.01	ÁGUA	1.465,75	1.465,75	2.931,50
09.01.02	ENERGIA	1.716,00	1.716,00	3.432,00
09.01.03	TELEFONIA	2,86	2,86	5,72
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	28,60	28,60	57,20
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		347.386,45	347.386,45	694.772,91

São Paulo, 15 de junho de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign



ASSINADO

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign



Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa 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: junho a julho de 2026

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

UNIDADE: PAI UBS JARDIM VERA CRUZ - PERDIZES

SERVIÇO: PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	7.939,13	7.939,13	15.878,25
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	5.712,94	5.712,94	11.425,89
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	5.243,14	5.243,14	10.486,27
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	283,14	283,14	566,28
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	38,40	38,40	76,79
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	148,27	148,27	296,54
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	463,72	463,72	927,45
01.02.01	13º SALÁRIO	463,72	463,72	927,45
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	153,98	153,98	307,96
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	153,98	153,98	307,96
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	500,82	500,82	1.001,64
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	441,20	441,20	882,41
01.04.05	PIS	55,15	55,15	110,30
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4,46	4,46	8,93
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	41,74	41,74	83,48
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	41,74	41,74	83,48
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	13,86	13,86	27,71
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	13,86	13,86	27,71
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	1.052,06	1.052,06	2.104,12
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	68,01	68,01	136,02
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	713,43	713,43	1.426,85
01.07.03	CESTA BÁSICA	228,80	228,80	457,60
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	41,83	41,83	83,66
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	42,90	42,90	85,80
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3,58	3,58	7,15
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	3,58	3,58	7,15
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	39,33	39,33	78,65
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	39,33	39,33	78,65
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	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign



MARCIA SAFAI, CRO-RO 207440/20

Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign



MARIA CRISTINA FERNANDES FERREIRA DE LIMA

Assinado

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	94,43	94,43	188,86
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	88,72	88,72	177,43
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	85,35	85,35	170,70
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2,15	2,15	4,29
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1,22	1,22	2,44
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	5,71	5,71	11,43
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	5,71	5,71	11,43
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	502,89	502,89	1.005,77
08.01	LOCAÇÃO	502,89	502,89	1.005,77
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	502,89	502,89	1.005,77
09	DESPESAS DIVERSAS	46,40	46,40	92,81
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	46,40	46,40	92,81
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	3,50	3,50	7,01
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	42,90	42,90	85,80
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
TOTAL GERAL		8.625,74	8.625,74	17.251,49

São Paulo, 15 de junho 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
Superintendência - Associação Saúde da Família

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, 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: junho a julho de 2026

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

UNIDADE: PAI UBS VILA ANASTÁCIO

SERVIÇO: PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	7.913,01	7.913,01	15.826,02
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	5.690,19	5.690,19	11.380,37
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	5.220,97	5.220,97	10.441,94
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	283,14	283,14	566,28
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	38,40	38,40	76,79
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	147,68	147,68	295,38
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	461,88	461,88	923,76
01.02.01	13º SALÁRIO	461,88	461,88	923,76
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	153,37	153,37	306,74
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	153,37	153,37	306,74
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	498,82	498,82	997,65
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	439,45	439,45	878,89
01.04.05	PIS	54,93	54,93	109,86
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4,45	4,45	8,89
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	41,57	41,57	83,14
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	41,57	41,57	83,14
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	13,80	13,80	27,60
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	13,80	13,80	27,60
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 ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	1.053,38	1.053,38	2.106,76
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	69,33	69,33	138,65
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	713,43	713,43	1.426,85
01.07.03	CESTA BÁSICA	228,80	228,80	457,60
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	41,83	41,83	83,66
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	31,82	31,82	63,64
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3,58	3,58	7,15
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	3,58	3,58	7,15
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	28,24	28,24	56,49
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	28,24	28,24	56,49
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	-	-	-

icampus@saudedafamilia.org

D4Sign



MARCIA RAFAEL LOPES DE CAMPOS

Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign



MARIA CRISTINA FERNANDES DE LIMA

Assinado

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	269,29	269,29	538,58
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	263,89	263,89	527,78
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	260,53	260,53	521,05
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2,15	2,15	4,29
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1,22	1,22	2,44
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	5,40	5,40	10,79
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	5,40	5,40	10,79
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	710,60	710,60	1.421,20
08.01	LOCAÇÃO	710,60	710,60	1.421,20
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9,02	9,02	18,04
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	701,58	701,58	1.403,17
09	DESPESAS DIVERSAS	70,79	70,79	141,57
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	70,79	70,79	141,57
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	70,79	70,79	141,57
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
TOTAL GERAL		8.995,50	8.995,50	17.991,00

São Paulo, 15 de junho de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

FRANCISCA 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
Superintendência - Associação Saúde da Família

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sitio 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: junho a julho de 2026

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

UNIDADE: PAI UBS VILA NOVA JAGUARE

SERVIÇO: PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	7.972,45	7.972,45	15.944,90
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	5.741,88	5.741,88	11.483,88
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	5.271,42	5.271,42	10.542,84
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	283,14	283,14	566,28
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	38,40	38,40	76,79
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	149,03	149,03	298,05
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	466,08	466,08	932,16
01.02.01	13ª SALÁRIO	466,08	466,08	932,16
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	154,77	154,77	309,53
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	154,77	154,77	309,53
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	503,36	503,36	1.006,73
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	443,45	443,45	886,89
01.04.05	PIS	55,43	55,43	110,86
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4,49	4,49	8,97
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	41,95	41,95	83,90
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	41,95	41,95	83,90
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	13,93	13,93	27,85
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	13,93	13,93	27,85
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	1.050,38	1.050,38	2.100,78
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	66,33	66,33	132,65
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	713,43	713,43	1.426,85
01.07.03	CESTA BÁSICA	228,80	228,80	457,60
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	41,83	41,83	83,66
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	41,47	41,47	82,94
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3,58	3,58	7,15
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	3,58	3,58	7,15
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	37,90	37,90	75,79
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	37,90	37,90	75,79
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	-	-	-

icampos@saudefamilia.org

D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	55,02	55,02	110,04
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	49,94	49,94	99,88
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	46,58	46,58	93,15
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2,15	2,15	4,29
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1,22	1,22	2,44
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	6,08	6,08	10,16
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	5,08	5,08	10,16
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	502,89	502,89	1.005,77
08.01	LOCAÇÃO	502,89	502,89	1.005,77
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	502,89	502,89	1.005,77
09	DESPESAS DIVERSAS	54,70	54,70	109,40
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	54,70	54,70	109,40
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	54,70	54,70	109,40
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
TOTAL GERAL		8.626,52	8.626,52	17.253,05

São Paulo, 15 de junho 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
Superintendência - Associação Saúde da Família

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sitio 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: junho a julho de 2026

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

UNIDADE: PAI UBS VILA PIAUI

SERVIÇO: PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	7.913,01	7.913,01	15.826,02
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	6.690,19	6.690,19	13.380,37
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	5.220,97	5.220,97	10.441,94
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	283,14	283,14	566,28
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	38,40	38,40	76,79
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	147,68	147,68	295,36
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	461,88	461,88	923,76
01.02.01	13ª SALÁRIO	461,88	461,88	923,76
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	153,37	153,37	306,74
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	153,37	153,37	306,74
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	498,82	498,82	997,65
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	439,45	439,45	878,89
01.04.05	PIS	54,93	54,93	109,86
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4,45	4,45	8,89
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	41,57	41,57	83,14
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	41,57	41,57	83,14
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	13,80	13,80	27,60
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	13,80	13,80	27,60
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 ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	1.053,38	1.053,38	2.106,76
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	69,33	69,33	138,65
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	713,43	713,43	1.426,85
01.07.03	CESTA BÁSICA	228,80	228,80	457,60
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	41,83	41,83	83,66
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	44,69	44,69	89,38
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3,58	3,58	7,15
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	3,58	3,58	7,15
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	41,11	41,11	82,23
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	41,11	41,11	82,23
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	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign



MARCIA SABER LIMA DO SAUDEDAFAM

Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAM

D4Sign



MARCIA SABER LIMA DO SAUDEDAFAM

Assinado

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	279,88	279,88	559,75
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	269,65	269,65	619,09
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	257,40	257,40	514,80
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2,15	2,15	4,29
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	20,33	20,33	40,66
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	20,33	20,33	40,66
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	502,89	502,89	1.005,77
08.01	LOCAÇÃO	502,89	502,89	1.005,77
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	502,89	502,89	1.005,77
09	DESPESAS DIVERSAS	50,05	50,05	100,10
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	50,05	50,05	100,10
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	50,05	50,05	100,10
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
TOTAL GERAL		8.790,51	8.790,51	17.581,02

São Paulo, 15 de junho 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

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

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, 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: junho a julho de 2026

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

UNIDADE: PAI UBS VILA ROMANA

SERVIÇO: PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	7.913,01	7.913,01	15.826,02
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	5.690,19	5.690,19	11.380,37
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	5.220,97	5.220,97	10.441,94
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	283,14	283,14	566,28
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	38,40	38,40	76,79
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	147,68	147,68	295,36
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	461,88	461,88	923,76
01.02.01	13ª SALÁRIO	461,88	461,88	923,76
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	153,37	153,37	306,74
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	153,37	153,37	306,74
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	498,82	498,82	997,65
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	439,45	439,45	878,89
01.04.05	PIS	54,93	54,93	109,86
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4,45	4,45	8,89
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	41,57	41,57	83,14
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	41,57	41,57	83,14
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	13,80	13,80	27,60
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	13,80	13,80	27,60
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 ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	1.053,38	1.053,38	2.106,76
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	69,33	69,33	138,65
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	713,43	713,43	1.426,85
01.07.03	CESTA BÁSICA	228,60	228,60	457,60
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	41,83	41,83	83,66
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	47,91	47,91	95,81
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3,58	3,58	7,15
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	3,58	3,58	7,15
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	44,33	44,33	88,66
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	44,33	44,33	88,66
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	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

ANILIA RAFAEL OLIVEIRA DE CAMPOS

Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

MARIA EUGENIA FERREIRA DE LIMA

Assinado

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	135,26	135,26	270,52
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	130,18	130,18	260,36
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	128,04	128,04	256,07
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2,15	2,15	4,29
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	5,08	5,08	10,16
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	5,08	5,08	10,16
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	502,89	502,89	1.005,77
08.01	LOCAÇÃO	502,89	502,89	1.005,77
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	502,89	502,89	1.005,77
09	DESPESAS DIVERSAS	37,18	37,18	74,36
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	37,18	37,18	74,36
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	37,18	37,18	74,36
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
TOTAL GERAL		8.636,24	8.636,24	17.272,48

São Paulo, 15 de junho 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
 Superintendência - Associação Saúde da Família

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, 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: junho a julho de 2026

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

UNIDADE: UPA III LAPA

SERVIÇO: UPA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	365.733,83	365.733,83	731.467,66
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	285.109,73	285.109,73	670.219,46
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	224.576,08	224.576,08	449.152,16
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.563,18	8.563,18	17.126,36
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	1.720,81	1.720,81	3.441,62
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	38.179,99	38.179,99	76.359,98
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	12.069,67	12.069,67	24.139,34
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	22.753,32	22.753,32	45.506,65
01.02.01	13º SALÁRIO	22.753,32	22.753,32	45.506,65
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.545,47	7.545,47	15.090,94
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.545,47	7.545,47	15.090,94
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	24.573,56	24.573,56	49.147,12
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	21.647,95	21.647,95	43.295,90
01.04.05	PIS	2.706,00	2.706,00	5.412,01
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	219,61	219,61	439,22
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	2.047,86	2.047,86	4.095,72
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.047,86	2.047,86	4.095,72
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	679,07	679,07	1.358,14
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	679,07	679,07	1.358,14
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	23.024,82	23.024,82	46.049,64
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	566,94	566,94	1.133,88
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	15.659,75	15.659,75	31.319,50
01.07.03	CESTA BÁSICA	6.349,20	6.349,20	12.698,40
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	448,93	448,93	897,86
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	1.872,25	1.872,25	3.744,50
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	688,61	688,61	1.377,22
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	688,61	688,61	1.377,22
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.183,64	1.183,64	2.367,28
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	75,08	75,08	150,15
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	18,23	18,23	36,47
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	114,40	114,40	228,80
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	148,01	148,01	296,01
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	307,45	307,45	614,90
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	520,48	520,48	1.040,96
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	13.829,45	13.829,45	27.658,89
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	13.829,45	13.829,45	27.658,89
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	6.148,63	6.148,63	12.297,26
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	6.860,71	6.860,71	13.721,42
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	214,50	214,50	429,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	301,73	301,73	603,46
03.01.05	GASES MEDICINAIS	303,88	303,88	607,75
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org



MARIA SIQUEIRA FERNANDES PRADO DE LIMA

Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM



MARIA SIQUEIRA FERNANDES PRADO DE LIMA

Assinado

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	118.453,13	118.453,13	236.906,26
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	86.801,77	86.801,77	173.603,54
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	57,34	57,34	114,68
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	20.926,05	20.926,05	41.852,09
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	27.575,17	27.575,17	55.150,34
04.01.06	LAVANDERIA	1.973,40	1.973,40	3.946,80
04.01.07	SND	11.184,96	11.184,96	22.369,91
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	24.627,27	24.627,27	49.254,54
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	47,46	47,46	94,91
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1,79	1,79	3,58
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	408,35	408,35	816,69
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	31.651,38	31.651,38	63.302,71
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	16.664,64	16.664,64	33.329,27
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	267,13	267,13	534,27
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	14.719,59	14.719,59	29.439,18
5	MANUTENÇÃO	1.710,22	1.710,22	3.420,44
05.01	MANUTENÇÃO	1.710,22	1.710,22	3.420,44
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	491,35	491,35	982,70
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	508,66	508,66	1.017,32
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	710,22	710,22	1.420,43
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	13.590,43	13.590,43	27.180,86
08.01	LOCAÇÃO	13.590,43	13.590,43	27.180,86
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.656,47	7.656,47	15.372,94
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.903,96	5.903,96	11.807,92
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	6.918,77	6.918,77	13.837,55
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.875,73	6.875,73	13.751,45
09.01.01	ÁGUA	3.532,10	3.532,10	7.064,20
09.01.02	ENERGIA	3.281,49	3.281,49	6.562,99
09.01.03	TELEFONIA	47,83	47,83	95,67
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	14,30	14,30	28,60
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	43,05	43,05	86,10
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.02	SEGURO	43,05	43,05	86,10
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
TOTAL GERAL		522.108,08	522.108,08	1.044.216,16

São Paulo, 15 de junho 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

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso 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: junho a julho de 2026

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

UNIDADE: RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA

SERVIÇO: SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	7.732,66	7.732,66	15.465,33
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	6.390,16	6.390,16	10.780,32
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	4.431,05	4.431,05	8.862,09
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	320,89	320,89	641,78
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	498,33	498,33	996,65
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	139,89	139,89	279,79
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	437,52	437,52	875,05
01.02.01	13º SALÁRIO	437,52	437,52	875,05
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	145,41	145,41	290,81
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	145,41	145,41	290,81
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	472,52	472,52	945,05
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	416,28	416,28	832,55
01.04.05	PIS	52,04	52,04	104,07
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4,21	4,21	8,42
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	39,38	39,38	78,76
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	39,38	39,38	78,76
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	13,08	13,08	26,16
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	13,08	13,08	26,16
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	1.234,59	1.234,59	2.469,18
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	97,06	97,06	194,12
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	831,87	831,87	1.663,73
01.07.03	CESTA BÁSICA	257,40	257,40	514,80
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	48,26	48,26	96,53
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	409,29	409,29	818,57
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3,58	3,58	7,15
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	3,58	3,58	7,15
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	405,71	405,71	811,42
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	398,56	398,56	797,12
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7,15	7,15	14,30
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	-	-	-

icampos@saudedefamilia.org

D4Sign
ANEXA GERAL: Emissão do CARPDS
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Mara Regina Fernandes Fátima de Lima
Assinado

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	249,04	249,04	498,07
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	243,32	243,32	486,64
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	69,62	69,62	139,24
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2,15	2,15	4,29
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	171,55	171,55	343,11
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	5,71	5,71	11,43
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	5,71	5,71	11,43
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	267,86	267,86	535,73
05.01	MANUTENÇÃO	267,86	267,86	535,73
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	250,25	250,25	500,50
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	17,61	17,61	35,23
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	616,60	616,60	1.233,20
08.01	LOCAÇÃO	616,60	616,60	1.233,20
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	607,58	607,58	1.215,16
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9,02	9,02	18,04
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	340,83	340,83	681,66
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	332,82	332,82	665,63
09.01.01	ÁGUA	239,53	239,53	479,05
09.01.02	ENERGIA	54,70	54,70	109,40
09.01.03	TELEFONIA	17,14	17,14	34,29
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	21,45	21,45	42,90
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	8,01	8,01	16,03
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.02	SEGURO	8,01	8,01	16,03
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
TOTAL GERAL		9.616,28	9.616,28	19.232,56

São Paulo, 15 de junho de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign



Dra. Maria Eugénia Fernandes Pedrosa de Lima

Assinado

Dra. Maria Eugénia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, 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: junho a julho de 2026

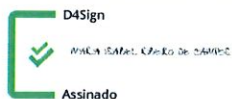
PARCERIA: CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA

UNIDADE: RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA 2

SERVIÇO: SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	7.271,02	7.271,02	14.543,24
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	5.055,25	5.055,25	10.110,49
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	4.123,70	4.123,70	8.247,41
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	302,02	302,02	604,03
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	498,33	498,33	996,65
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	131,20	131,20	262,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	410,34	410,34	820,68
01.02.01	13º SALÁRIO	410,34	410,34	820,68
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	136,37	136,37	272,76
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	136,37	136,37	272,75
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	443,16	443,16	886,33
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	390,41	390,41	780,82
01.04.05	PIS	48,80	48,80	97,61
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3,95	3,95	7,90
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	36,93	36,93	73,87
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	36,93	36,93	73,87
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	12,27	12,27	24,54
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	12,27	12,27	24,54
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	1.177,29	1.177,29	2.354,58
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	97,06	97,06	194,12
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	785,65	785,65	1.571,30
01.07.03	CESTA BÁSICA	243,10	243,10	486,20
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	51,48	51,48	102,96
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	415,01	415,01	830,01
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5,72	5,72	11,44
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	5,72	5,72	11,44
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	409,29	409,29	818,57
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	398,56	398,56	797,12
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	3,58	3,58	7,15
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7,15	7,15	14,30
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	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org



MFERNANDES@SAUDEDAFAM



04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	182,86	182,86	365,72
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	177,48	177,48	354,93
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	69,62	69,62	139,24
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2,15	2,15	4,29
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	105,70	105,70	211,40
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	5,40	5,40	10,79
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	5,40	5,40	10,79
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	20,42	20,42	40,83
05.01	MANUTENÇÃO	20,42	20,42	40,83
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	20,42	20,42	40,83
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	1.030,16	1.030,16	2.060,33
08.01	LOCAÇÃO	1.030,16	1.030,16	2.060,33
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.021,15	1.021,15	2.042,29
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9,02	9,02	18,04
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	343,51	343,51	687,03
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	341,07	341,07	682,14
09.01.01	ÁGUA	253,83	253,83	507,65
09.01.02	ENERGIA	57,92	57,92	115,83
09.01.03	TELEFONIA	7,88	7,88	15,76
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	21,45	21,45	42,90
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	2,44	2,44	4,89
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.02	SEGURO	2,44	2,44	4,89
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
TOTAL GERAL		9.263,58	9.263,58	18.527,16

São Paulo, 15 de junho de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa 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: junho a julho de 2026

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

UNIDADE: RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES

SERVIÇO: SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	7.268,40	7.268,40	14.536,80
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	6.055,25	6.055,25	10.110,49
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	4.123,70	4.123,70	8.247,41
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	302,02	302,02	604,03
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	498,33	498,33	996,65
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	131,20	131,20	262,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	410,34	410,34	820,68
01.02.01	13º SALÁRIO	410,34	410,34	820,68
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	136,37	136,37	272,75
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	136,37	136,37	272,75
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	443,16	443,16	886,33
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	390,41	390,41	780,82
01.04.05	PIS	48,80	48,80	97,61
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3,95	3,95	7,90
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	36,93	36,93	73,87
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	36,93	36,93	73,87
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	12,27	12,27	24,54
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	12,27	12,27	24,54
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	1.174,07	1.174,07	2.348,15
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	97,06	97,06	194,12
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	785,05	785,05	1.571,30
01.07.03	CESTA BÁSICA	243,10	243,10	486,20
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	48,26	48,26	96,53
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	409,29	409,29	818,57
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3,58	3,58	7,15
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	3,58	3,58	7,15
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	405,71	405,71	811,42
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	398,56	398,56	797,12
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7,15	7,15	14,30
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	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign



MARIA SABEL ERNESTO DE CAMPOS

Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign



MARIA SABEL ERNESTO DE CAMPOS

Assinado

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	310,69	310,69	621,38
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	304,66	304,66	609,32
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	143,96	143,96	287,96
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2,15	2,15	4,29
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	158,53	158,53	317,07
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	6,03	6,03	12,06
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	6,03	6,03	12,06
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	313,57	313,57	627,13
05.01	MANUTENÇÃO	313,57	313,57	627,13
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	250,25	250,25	500,50
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	59,74	59,74	119,48
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3,58	3,58	7,15
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	618,41	618,41	1.236,83
08.01	LOCAÇÃO	618,41	618,41	1.236,83
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	609,40	609,40	1.218,79
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9,02	9,02	18,04
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	217,42	217,42	434,84
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	216,06	216,06	430,13
09.01.01	ÁGUA	135,85	135,85	271,70
09.01.02	ENERGIA	47,55	47,55	95,10
09.01.03	TELEFONIA	10,22	10,22	20,43
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	21,45	21,45	42,90
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	2,36	2,36	4,71
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.02	SEGURO	2,35	2,35	4,71
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
TOTAL GERAL		9.137,76	9.137,76	18.275,56

São Paulo, 15 de junho de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

ASSINADO
MÁRIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

ASSINADO
Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

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

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, 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: junho a julho de 2026

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

UNIDADE: RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES 2

SERVIÇO: SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	7.268,40	7.268,40	14.536,80
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	5.055,25	5.055,25	10.110,49
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	4.123,70	4.123,70	8.247,41
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	302,02	302,02	604,03
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	498,33	498,33	996,65
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	131,20	131,20	262,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	410,34	410,34	820,68
01.02.01	13ª SALÁRIO	410,34	410,34	820,68
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	136,37	136,37	272,75
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	136,37	136,37	272,75
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	443,16	443,16	886,33
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	390,41	390,41	780,82
01.04.05	PIS	48,80	48,80	97,61
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3,95	3,95	7,90
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	36,93	36,93	73,87
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	36,93	36,93	73,87
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	12,27	12,27	24,54
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	12,27	12,27	24,54
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	1.174,07	1.174,07	2.348,15
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	97,06	97,06	194,12
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	785,65	785,65	1.571,30
01.07.03	CESTA BÁSICA	243,10	243,10	486,20
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	48,26	48,26	96,53
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	353,23	353,23	706,46
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5,72	5,72	11,44
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	5,72	5,72	11,44
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	347,51	347,51	695,02
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	326,06	326,06	652,12
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	14,30	14,30	28,60
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7,15	7,15	14,30
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	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign



MARIA ISABEL LIMA DE CAMPOS

Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign



MARIA FERNANDA FERREIRA DE LIMA

Assinado

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	344,28	344,28	688,56
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	338,88	338,88	677,76
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	200,11	200,11	400,22
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2,15	2,15	4,29
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	136,63	136,63	273,26
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	5,40	5,40	10,79
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	5,40	5,40	10,79
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	299,62	299,62	599,25
05.01	MANUTENÇÃO	299,62	299,62	599,25
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	250,25	250,25	500,50
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	49,37	49,37	98,75
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	790,53	790,53	1.581,05
08.01	LOCAÇÃO	790,53	790,53	1.581,05
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	781,51	781,51	1.563,01
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9,02	9,02	18,04
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	384,47	384,47	768,94
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	381,81	381,81	763,62
09.01.01	ÁGUA	282,43	282,43	564,85
09.01.02	ENERGIA	77,94	77,94	155,87
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	21,45	21,45	42,90
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	2,66	2,66	5,32
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.02	SEGURO	2,66	2,66	5,32
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
TOTAL GERAL		9.440,53	9.440,53	18.881,05

São Paulo, 15 de junho de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

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

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, 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: junho a julho de 2025

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

UNIDADE: UBS JARDIM VERA CRUZ

SERVIÇO: TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/25	jul/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	27.669,45	27.669,45	55.338,89
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	20.961,80	20.961,80	41.923,59
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	19.486,66	19.486,66	38.973,32
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	680,85	680,85	1.361,70
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	250,25	250,25	500,50
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	544,03	544,03	1.088,07
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	1.701,48	1.701,48	3.402,97
01.02.01	13ª SALÁRIO	1.701,48	1.701,48	3.402,97
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	564,61	564,61	1.129,23
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	564,61	564,61	1.129,23
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.837,69	1.837,69	3.675,38
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	1.618,85	1.618,85	3.237,70
01.04.05	PIS	202,35	202,35	404,71
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	16,39	16,39	32,77
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	153,14	153,14	306,27
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	153,14	153,14	306,27
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	60,81	60,81	101,63
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	50,81	50,81	101,63
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	2.400,01	2.400,01	4.800,02
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	70,70	70,70	141,40
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	1.657,93	1.657,93	3.315,85
01.07.03	CESTA BÁSICA	600,60	600,60	1.201,20
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	70,79	70,79	141,57
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	267,77	267,77	535,54
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	146,58	146,58	293,15
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	146,58	146,58	293,15
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	121,19	121,19	242,39
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	28,24	28,24	56,49
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	28,60	28,60	57,20
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	64,35	64,35	128,70
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	71,50	71,50	143,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	71,50	71,50	143,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	71,50	71,50	143,00
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

D4Sign

KAREN KAPPA, ESCRITO EM LÁPIS

Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Marta Eugenia Fernandez Padua de Lima

Assinado

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	304,80	304,80	609,59
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	291,46	291,46	582,93
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	172,62	172,62	345,24
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	10,28	10,28	20,55
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	25,03	25,03	50,05
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	83,54	83,54	167,09
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	13,33	13,33	26,67
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	13,33	13,33	26,67
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	708,16	708,16	1.416,31
05.01	MANUTENÇÃO	708,16	708,16	1.416,31
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	307,45	307,45	614,90
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	298,11	298,11	596,21
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	102,60	102,60	205,20
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	233,27	233,27	466,54
08.01	LOCAÇÃO	233,27	233,27	466,54
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6,28	6,28	12,55
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	226,99	226,99	453,99
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	35,16	35,16	70,33
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	31,10	31,10	62,20
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	31,10	31,10	62,20
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	4,06	4,06	8,13
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.02	SEGURO	4,06	4,06	8,13
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
TOTAL GERAL		29.290,10	29.290,10	58.580,20

São Paulo, 15 de junho 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
 Superintendência - Associação Saúde da Família

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio 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: junho a julho de 2026

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

UNIDADE: UBS PARQUE DA LAPA

SERVIÇO: ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	55.710,42	55.710,42	111.420,84
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	41.293,66	41.293,66	82.587,32
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	37.380,37	37.380,37	74.760,74
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.234,75	2.234,75	4.469,49
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	607,75	607,75	1.215,50
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.070,70	1.070,70	2.141,39
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	3.351,91	3.351,91	6.703,82
01.02.01	13º SALÁRIO	3.351,91	3.351,91	6.703,82
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.112,34	1.112,34	2.224,67
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.112,34	1.112,34	2.224,67
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.620,03	3.620,03	7.240,07
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	3.189,12	3.189,12	6.378,24
01.04.05	PIS	398,64	398,64	797,29
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	32,27	32,27	64,54
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	301,68	301,68	603,37
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	301,68	301,68	603,37
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	100,10	100,10	200,20
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	100,10	100,10	200,20
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	5.930,79	5.930,79	11.861,58
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	284,73	284,73	569,47
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	3.992,34	3.992,34	7.984,67
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.407,14	1.407,14	2.814,28
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	246,58	246,58	493,16
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	430,79	430,79	861,58
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	185,90	185,90	371,80
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	185,90	185,90	371,80
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	244,89	244,89	489,78
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	125,13	125,13	250,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	28,60	28,60	57,20
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	8,94	8,94	17,88
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	82,23	82,23	164,45
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	50,05	50,05	100,10
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	50,05	50,05	100,10
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	42,90	42,90	85,80
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	7,15	7,15	14,30

icampos@saudedafamilia.org



D4Sign

Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM



D4Sign

Assinado

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.266,26	3.266,26	6.532,53
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.210,76	3.210,76	6.421,52
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	228,75	228,75	457,50
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	1.582,81	1.582,81	3.165,62
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	1.283,76	1.283,76	2.567,52
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10,28	10,28	20,55
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	32,18	32,18	64,35
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	73,00	73,00	145,99
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	55,50	55,50	111,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	55,50	55,50	111,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	580,17	580,17	1.160,33
05.01	MANUTENÇÃO	580,17	580,17	1.160,33
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	307,45	307,45	614,90
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	142,09	142,09	284,17
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	130,63	130,63	261,26
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	696,61	696,61	1.393,21
08.01	LOCAÇÃO	696,61	696,61	1.393,21
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	126,25	126,25	252,50
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	193,50	193,50	387,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	376,86	376,86	753,71
09	DESPESAS DIVERSAS	544,59	544,59	1.089,18
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	544,59	544,59	1.089,18
09.01.01	ÁGUA	135,85	135,85	271,70
09.01.02	ENERGIA	171,60	171,60	343,20
09.01.03	TELEFONIA	237,14	237,14	474,28
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		61.278,88	61.278,88	122.557,76
São Paulo, 15 de junho de 2026				
Maria Isabel Ribeiro de Campos Gerente Administrativa		Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima Superintendência - Associação Saúde da Família		

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sitio 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: junho a julho de 2026

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

UNIDADE: UBS VILA ANASTÁCIO

SERVIÇO: TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	28.845,12	28.845,12	57.690,24
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	21.863,18	21.863,18	43.726,36
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	20.326,90	20.326,90	40.653,79
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	718,60	718,60	1.437,21
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	250,25	250,25	500,50
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	567,43	567,43	1.134,86
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	1.774,65	1.774,65	3.549,29
01.02.01	13º SALÁRIO	1.774,65	1.774,65	3.549,29
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	588,77	588,77	1.177,54
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	588,77	588,77	1.177,54
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.916,61	1.916,61	3.833,22
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	1.688,46	1.688,46	3.376,93
01.04.05	PIS	211,06	211,06	422,11
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	17,09	17,09	34,18
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	159,72	159,72	319,44
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	159,72	159,72	319,44
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	52,99	52,99	105,97
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	52,99	52,99	105,97
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	2.489,21	2.489,21	4.978,42
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	96,16	96,16	192,33
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	1.672,33	1.672,33	3.344,65
01.07.03	CESTA BÁSICA	643,50	643,50	1.287,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	77,22	77,22	154,44
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	192,34	192,34	384,67
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	57,20	57,20	114,40
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	57,20	57,20	114,40
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	135,14	135,14	270,27
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	49,34	49,34	98,67
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	32,18	32,18	64,35
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	53,63	53,63	107,25
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	32,18	32,18	64,35
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	32,18	32,18	64,35
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACIA DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	32,18	32,18	64,35
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	CASES MEDICINAIS	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Maira Eugenia Fernandes Pereira de Lima

Assinado

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.236,13	3.236,13	6.472,26
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.219,38	3.219,38	6.439,77
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	93,38	93,38	186,76
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	1.582,81	1.582,81	3.165,62
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	1.283,76	1.283,76	2.567,52
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10,28	10,28	20,55
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	13,73	13,73	27,46
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	235,43	235,43	470,86
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	16,75	16,75	33,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	16,75	16,75	33,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	552,89	552,89	1.105,78
05.01	MANUTENÇÃO	552,89	552,89	1.105,78
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	307,45	307,45	614,90
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	139,08	139,08	278,17
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	106,35	106,35	212,71
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	1.616,30	1.616,30	3.232,60
08.01	LOCAÇÃO	1.616,30	1.616,30	3.232,60
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4,80	4,80	9,60
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.430,00	1.430,00	2.860,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	181,50	181,50	363,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	397,92	397,92	795,84
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	392,60	392,60	785,20
09.01.01	ÁGUA	160,88	160,88	321,75
09.01.02	ENERGIA	190,91	190,91	381,81
09.01.03	TELEFONIA	40,82	40,82	81,64
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	5,32	5,32	10,64
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.02	SEGURO	5,32	5,32	10,64
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
TOTAL GERAL		34.872,87	34.872,87	69.745,74

São Paulo, 15 de junho 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

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso 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: junho a julho de 2026

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

UNIDADE: UBS VILA ANGLO

SERVIÇO: TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	34.741,93	34.741,93	69.483,86
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	26.140,96	26.140,96	52.281,92
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	24.285,01	24.285,01	48.570,03
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	945,12	945,12	1.890,23
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	232,38	232,38	464,75
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	678,45	678,45	1.356,91
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	2.121,88	2.121,88	4.243,76
01.02.01	13º SALÁRIO	2.121,88	2.121,88	4.243,76
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	704,04	704,04	1.408,08
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	704,04	704,04	1.408,08
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.291,62	2.291,62	4.583,23
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	2.018,83	2.018,83	4.037,66
01.04.05	PIS	252,35	252,35	504,70
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	20,43	20,43	40,87
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	190,97	190,97	381,94
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	190,97	190,97	381,94
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	63,36	63,36	126,72
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	63,36	63,36	126,72
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	3.229,10	3.229,10	6.458,21
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	118,65	118,65	237,29
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	2.206,70	2.206,70	4.413,40
01.07.03	CESTA BÁSICA	800,80	800,80	1.601,60
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	102,96	102,96	205,92
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	325,33	325,33	650,65
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	118,69	118,69	237,38
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	118,69	118,69	237,38
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	206,64	206,64	413,27
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	87,23	87,23	174,46
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	33,61	33,61	67,21
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	85,80	85,80	171,60
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	28,96	28,96	57,92
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	28,96	28,96	57,92
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	28,96	28,96	57,92
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

D4Sign



MARCIA VIANNA FERNANDES DE LIMA

Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign



MARCIA VIANNA FERNANDES DE LIMA

Assinado

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.859,51	4.859,51	9.719,02
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.836,77	4.836,77	9.673,54
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	91,04	91,04	182,08
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	2.247,63	2.247,63	4.495,26
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	1.708,33	1.708,33	3.416,67
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10,28	10,28	20,55
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	10,37	10,37	20,74
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	769,12	769,12	1.538,24
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	22,74	22,74	45,49
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	22,74	22,74	45,49
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	524,55	524,55	1.049,11
05.01	MANUTENÇÃO	524,55	524,55	1.049,11
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	307,45	307,45	614,90
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	127,27	127,27	254,53
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	89,84	89,84	179,68
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	4.289,16	4.289,16	8.578,31
08.01	LOCAÇÃO	4.289,16	4.289,16	8.578,31
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.109,34	4.109,34	8.218,67
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	179,82	179,82	359,64
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	613,41	613,41	1.226,83
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	605,67	605,67	1.211,34
09.01.01	ÁGUA	107,25	107,25	214,50
09.01.02	ENERGIA	457,60	457,60	915,20
09.01.03	TELEFONIA	40,82	40,82	81,64
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	7,74	7,74	15,48
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.02	SEGURO	7,74	7,74	15,48
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
TOTAL GERAL		45.382,85	45.382,85	90.765,69

São Paulo, 15 de junho de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

 ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA
 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
 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: junho a julho de 2026

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

UNIDADE: UBS VILA IPOJUCA "WANDA COELHO DE MORAES"

SERVIÇO: TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	20.993,77	20.993,77	41.987,54
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	15.791,19	15.791,19	31.582,38
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	14.653,88	14.653,88	29.307,77
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	548,72	548,72	1.097,44
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	178,75	178,75	357,50
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	409,84	409,84	819,68
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	1.281,78	1.281,78	2.563,57
01.02.01	13º SALÁRIO	1.281,78	1.281,78	2.563,57
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	425,36	425,36	850,73
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	425,36	425,36	850,73
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.384,32	1.384,32	2.768,63
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	1.219,53	1.219,53	2.439,07
01.04.05	PIS	152,44	152,44	304,88
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	12,34	12,34	24,69
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	115,36	115,36	230,72
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	115,36	115,36	230,72
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	38,28	38,28	76,56
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	38,28	38,28	76,56
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	1.957,48	1.957,48	3.914,95
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	69,29	69,29	138,57
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	1.334,42	1.334,42	2.668,85
01.07.03	CESTA BÁSICA	466,20	466,20	932,40
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	67,57	67,57	135,14
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	193,41	193,41	386,82
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	76,86	76,86	153,73
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	76,86	76,86	153,73
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	116,55	116,55	233,09
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	34,32	34,32	68,64
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	28,60	28,60	57,20
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	53,63	53,63	107,25
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	27,17	27,17	54,34
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	27,17	27,17	54,34
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	27,17	27,17	54,34
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

D4Sign

WALLA ZABRER, Rômulo do OAB/SP

Assinado

D4Sign

Marta Wagner Fernandes Pinheiro de Lima

Assinado

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	156,72	156,72	313,45
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	144,98	144,98	289,96
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	88,77	88,77	177,53
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	10,28	10,28	20,55
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	14,30	14,30	28,60
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	31,64	31,64	63,27
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	11,75	11,75	23,49
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	11,75	11,75	23,49
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	471,55	471,55	943,09
05.01	MANUTENÇÃO	471,55	471,55	943,09
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	307,45	307,45	614,90
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	70,80	70,80	141,60
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	93,29	93,29	186,59
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	138,43	138,43	276,87
08.01	LOCAÇÃO	138,43	138,43	276,87
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	51,68	51,68	103,36
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	86,75	86,75	173,50
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	39,61	39,61	79,21
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	37,32	37,32	74,64
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	37,32	37,32	74,64
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	2,29	2,29	4,58
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.02	SEGURO	2,29	2,29	4,58
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
TOTAL GERAL		22.020,66	22.020,66	44.041,32

São Paulo, 15 de junho de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

Assinado

MFERNANDES@SAUEDAFAM

D4Sign



Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sitio 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: junho a julho de 2026

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

UNIDADE: UBS VILA JAGUARA

SERVIÇO: ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	41.769,77	41.769,77	83.539,53
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	30.942,89	30.942,89	61.885,78
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	27.969,18	27.969,18	55.938,35
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.705,68	1.705,68	3.413,35
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	464,75	464,75	929,50
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	802,29	802,29	1.604,58
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	2.511,72	2.511,72	5.023,44
01.02.01	13º SALÁRIO	2.511,72	2.511,72	5.023,44
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	833,56	833,56	1.667,12
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	833,56	833,56	1.667,12
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.712,64	2.712,64	5.425,28
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	2.389,74	2.389,74	4.779,47
01.04.05	PIS	298,72	298,72	597,44
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	24,18	24,18	48,36
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	226,07	226,07	452,13
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	226,07	226,07	452,13
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	76,01	76,01	150,03
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	75,01	75,01	150,03
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	4.467,88	4.467,88	8.935,76
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	212,68	212,68	425,36
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	2.991,71	2.991,71	5.983,43
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.068,64	1.068,64	2.137,28
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	194,85	194,85	389,69
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	248,46	248,46	496,93
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	107,25	107,25	214,50
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	107,25	107,25	214,50
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	141,21	141,21	282,43
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	87,59	87,59	175,18
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	53,63	53,63	107,25
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	28,60	28,60	57,20
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	28,60	28,60	57,20
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	28,60	28,60	57,20
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

D4Sign

MARIA CRISTINA RODRIGUES DE CARVALHO

Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

MARIA CRISTINA RODRIGUES DE CARVALHO

Assinado

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.770,47	2.770,47	5.540,93
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.720,08	2.720,08	5.440,16
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	167,30	167,30	334,61
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	1.582,81	1.582,81	3.165,62
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	859,18	859,18	1.718,36
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10,28	10,28	20,55
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	14,30	14,30	28,60
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	86,21	86,21	172,42
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	60,38	60,38	100,77
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	50,38	50,38	100,77
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	213,64	213,64	427,29
05.01	MANUTENÇÃO	213,64	213,64	427,29
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	109,47	109,47	218,94
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	104,17	104,17	208,35
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	169,80	169,80	339,59
08.01	LOCAÇÃO	169,80	169,80	339,59
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	52,79	52,79	105,58
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	117,01	117,01	234,01
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	532,97	532,97	1.065,95
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	527,08	527,08	1.054,15
09.01.01	ÁGUA	148,72	148,72	297,44
09.01.02	ENERGIA	194,48	194,48	388,96
09.01.03	TELEFONIA	183,88	183,88	367,75
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	5,90	5,90	11,79
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.02	SEGURO	5,90	5,90	11,79
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
TOTAL GERAL		45.733,71	45.733,71	91.467,41

São Paulo, 15 de junho 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

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

ANEXO VII - Plano Orcamentário 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: junho a julho de 2026

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

UNIDADE: UBS VILA NOVA JAGUARÉ - MISTA

SERVIÇO: ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	73.794,14	73.794,14	147.588,27
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	55.100,60	55.100,60	110.201,20
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	49.866,50	49.866,50	99.733,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.893,63	2.893,63	5.787,27
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	911,63	911,63	1.823,25
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.428,84	1.428,84	2.857,68
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	4.472,65	4.472,65	8.945,30
01.02.01	13º SALÁRIO	4.472,65	4.472,65	8.945,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.484,19	1.484,19	2.968,38
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.484,19	1.484,19	2.968,38
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.830,43	4.830,43	9.660,86
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	4.255,43	4.255,43	8.510,86
01.04.05	PIS	531,93	531,93	1.063,87
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	43,06	43,06	86,13
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	402,55	402,55	805,11
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	402,55	402,55	805,11
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	133,57	133,57	267,14
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	133,57	133,57	267,14
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	7.370,15	7.370,15	14.740,30
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	324,01	324,01	648,02
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	5.005,94	5.005,94	10.011,89
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.785,12	1.785,12	3.570,25
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	255,07	255,07	510,15
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	428,29	428,29	856,57
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	171,60	171,60	343,20
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	171,60	171,60	343,20
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	256,69	256,69	513,37
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	92,24	92,24	184,47
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	57,20	57,20	114,40
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	107,25	107,25	214,50
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	19,81	19,81	39,61
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	19,81	19,81	39,61
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	19,81	19,81	39,61
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@saudedefamilia.org

D4Sign

NARA SALES RIBEIRO DE SAUDADE

Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Marta Regina Fernandes Ribeiro de Sousa

Assinado

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.018,56	2.018,56	4.037,11
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.976,37	1.976,37	3.952,74
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	322,16	322,16	644,33
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	664,82	664,82	1.329,65
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	849,15	849,15	1.698,31
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	21,74	21,74	43,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	118,50	118,50	236,99
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	42,19	42,19	84,37
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	42,19	42,19	84,37
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	452,44	452,44	904,88
05.01	MANUTENÇÃO	452,44	452,44	904,88
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	307,45	307,45	614,90
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	115,83	115,83	231,66
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	29,16	29,16	58,32
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	590,42	590,42	1.180,84
08.01	LOCAÇÃO	590,42	590,42	1.180,84
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	103,36	103,36	206,73
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	110,20	110,20	220,40
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	376,86	376,86	753,71
09	DESPESAS DIVERSAS	698,18	698,18	1.396,36
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	685,58	685,58	1.371,16
09.01.01	ÁGUA	205,56	205,56	411,13
09.01.02	ENERGIA	205,56	205,56	411,13
09.01.03	TELEFONIA	274,46	274,46	548,91
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	12,60	12,60	25,20
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.02	SEGURO	12,60	12,60	25,20
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
TOTAL GERAL		78.001,82	78.001,82	156.003,64

São Paulo, 15 de junho de 2026

icampos@saudedefamilia.org

D4Sign

 ASSINADO
 MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

 Assinado
 Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

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

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, 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: junho a julho de 2025

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

UNIDADE: UBS VILA PIAUI

SERVIÇO: ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/25	jul/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	42.503,36	42.503,36	85.006,72
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	31.589,10	31.589,10	63.178,20
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	28.541,39	28.541,39	57.082,78
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.728,18	1.728,18	3.456,37
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	500,50	500,50	1.001,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	819,03	819,03	1.638,05
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	2.564,17	2.564,17	5.128,35
01.02.01	13º SALÁRIO	2.564,17	2.564,17	5.128,35
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	850,91	850,91	1.701,82
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	850,91	850,91	1.701,82
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.769,29	2.769,29	5.538,58
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	2.439,64	2.439,64	4.879,29
01.04.05	PIS	304,96	304,96	609,92
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	24,69	24,69	49,38
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	230,78	230,78	461,57
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	230,78	230,78	461,57
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	76,58	76,58	153,15
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	76,58	76,58	153,15
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	4.422,52	4.422,52	8.845,05
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	198,17	198,17	396,34
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	2.967,12	2.967,12	5.934,24
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.057,75	1.057,75	2.115,51
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	199,48	199,48	398,96
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	429,00	429,00	858,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	143,00	143,00	286,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	143,00	143,00	286,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	286,00	286,00	572,00
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	150,15	150,15	300,30
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	28,60	28,60	57,20
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	107,25	107,25	214,50
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	22,17	22,17	44,33
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	22,17	22,17	44,33
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	22,17	22,17	44,33
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

D4Sign

NATALIA RAFAEL FERREIRA DE CARVALHO

Assinado

D4Sign

Marta Regina Fernandes Ribeiro de Lima

Assinado

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.166,94	3.166,94	6.373,88
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.164,72	3.164,72	6.329,43
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	200,85	200,85	401,71
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	1.582,81	1.582,81	3.165,62
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	1.273,73	1.273,73	2.547,46
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10,28	10,28	20,55
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	7,51	7,51	15,02
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	89,54	89,54	179,08
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	22,22	22,22	44,44
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	22,22	22,22	44,44
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	457,46	457,46	914,93
05.01	MANUTENÇÃO	457,46	457,46	914,93
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	307,45	307,45	614,90
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	124,07	124,07	248,14
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	25,94	25,94	51,88
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	624,64	624,64	1.249,28
08.01	LOCAÇÃO	624,64	624,64	1.249,28
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	88,60	88,60	177,19
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	148,83	148,83	297,65
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	387,21	387,21	774,43
09	DESPESAS DIVERSAS	1.560,16	1.560,16	3.120,31
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.560,16	1.560,16	3.120,31
09.01.01	ÁGUA	1.151,15	1.151,15	2.302,30
09.01.02	ENERGIA	201,63	201,63	403,26
09.01.03	TELEFONIA	207,38	207,38	414,75
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		48.783,72	48.783,72	97.567,44

São Paulo, 15 de junho de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

 ASSINADO
 Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

 Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso 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: junho a julho de 2026

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

UNIDADE: UBS VILA ROMANA

SERVIÇO: TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	29.158,81	29.158,81	58.317,61
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	22.111,00	22.111,00	44.221,99
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	20.549,41	20.549,41	41.098,81
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	737,48	737,48	1.474,96
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	250,25	250,25	500,50
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	573,86	573,86	1.147,72
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	1.794,77	1.794,77	3.589,53
01.02.01	13º SALÁRIO	1.794,77	1.794,77	3.589,53
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	695,53	695,53	1.391,06
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	595,53	595,53	1.191,06
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.938,34	1.938,34	3.876,67
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	1.707,60	1.707,60	3.415,21
01.04.05	PIS	213,45	213,45	426,90
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	17,28	17,28	34,57
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	161,53	161,53	323,06
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	161,53	161,53	323,06
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	63,60	63,60	127,19
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	53,60	53,60	107,19
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	2.504,05	2.504,05	5.008,10
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	70,70	70,70	141,40
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	1.730,15	1.730,15	3.460,30
01.07.03	CESTA BÁSICA	629,20	629,20	1.258,40
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	74,00	74,00	148,01
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	226,66	226,66	453,31
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	121,55	121,55	243,10
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	121,55	121,55	243,10
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	105,11	105,11	210,21
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	26,46	26,46	52,91
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	28,60	28,60	57,20
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,05	50,05	100,10
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	38,25	38,25	76,51
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	38,25	38,25	76,51
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	38,25	38,25	76,51
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

D4Sign
Assinado

D4Sign
Assinado

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	396,72	396,72	793,43
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	377,46	377,46	764,93
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	149,59	149,59	299,19
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	10,28	10,28	20,55
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	21,45	21,45	42,90
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	196,14	196,14	392,29
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	19,25	19,25	38,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	19,25	19,25	38,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	162,36	162,36	324,72
05.01	MANUTENÇÃO	162,36	162,36	324,72
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	65,12	65,12	130,24
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	97,24	97,24	194,48
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	147,60	147,60	295,21
08.01	LOCAÇÃO	147,60	147,60	295,21
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	147,60	147,60	295,21
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	51,95	51,95	103,90
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	44,32	44,32	88,65
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	44,32	44,32	88,65
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	7,63	7,63	15,25
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.02	SEGURO	7,63	7,63	15,25
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
TOTAL GERAL		30.182,34	30.182,34	60.364,68

São Paulo, 15 de junho 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

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

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, 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: junho a julho de 2026

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

UNIDADE: COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA

SERVIÇO: GESTÃO LOCAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	35.662,33	35.662,33	71.324,65
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	26.986,51	26.986,51	53.971,03
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	25.806,55	25.806,55	51.613,10
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	91,35	91,35	182,70
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	387,24	387,24	774,49
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	700,37	700,37	1.400,75
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	2.190,43	2.190,43	4.380,86
01.02.01	13ª SALÁRIO	2.190,43	2.190,43	4.380,86
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	727,76	727,76	1.455,52
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	727,76	727,76	1.455,52
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.365,66	2.365,66	4.731,32
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	2.084,05	2.084,05	4.168,11
01.04.05	PIS	260,51	260,51	521,01
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	21,10	21,10	42,20
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	197,14	197,14	394,29
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	197,14	197,14	394,29
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	65,50	65,50	130,99
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	65,50	65,50	130,99
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	3.130,32	3.130,32	6.260,64
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	155,16	155,16	310,32
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	2.308,42	2.308,42	4.616,84
01.07.03	CESTA BÁSICA	615,26	615,26	1.230,52
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	51,48	51,48	102,96
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	361,08	361,08	722,15
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	35,75	35,75	71,50
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	35,75	35,75	71,50
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	325,33	325,33	650,65
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	150,15	150,15	300,30
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	17,88	17,88	35,75
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	75,08	75,08	150,15
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	32,18	32,18	64,35
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,05	50,05	100,10
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	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign



André Sábal. Campos do Campos

Assinado

D4Sign



Mariana Fernandes Pinheiro de Lima

Assinado

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.587,32	2.587,32	5.174,64
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.673,99	2.673,99	5.147,97
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	633,58	633,58	1.267,15
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	769,00	769,00	1.538,00
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	704,63	704,63	1.409,27
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	0,72	0,72	1,43
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	466,06	466,06	932,12
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	13,33	13,33	26,67
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	13,33	13,33	26,67
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	275,81	275,81	551,62
05.01	MANUTENÇÃO	275,81	275,81	551,62
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	85,80	85,80	171,60
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	190,01	190,01	380,02
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	5.077,90	5.077,90	10.155,80
08.01	LOCAÇÃO	5.077,90	5.077,90	10.155,80
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.297,46	2.297,46	4.594,92
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	904,53	904,53	1.809,07
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.875,90	1.875,90	3.751,81
09	DESPESAS DIVERSAS	524,14	524,14	1.048,28
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	512,60	512,60	1.025,20
09.01.01	ÁGUA	143,00	143,00	286,00
09.01.02	ENERGIA	187,33	187,33	374,66
09.01.03	TELEFONIA	128,64	128,64	257,29
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	53,63	53,63	107,25
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	11,54	11,54	23,09
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.02	SEGURO	11,54	11,54	23,09
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
	TOTAL GERAL	44.488,57	44.488,57	88.977,15

São Paulo, 15 de junho 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
 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: junho a julho de 2026

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

UNIDADE: INSTITUCIONAL DE GESTÃO

SERVIÇO: GESTÃO CENTRAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	19.904,24	19.904,24	39.808,47
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	14.751,16	14.751,16	29.502,31
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	13.970,49	13.970,49	27.940,97
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	18,88	18,88	37,75
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	378,95	378,95	757,90
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	382,84	382,84	765,69
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	1.197,36	1.197,36	2.394,72
01.02.01	13º SALÁRIO	1.197,36	1.197,36	2.394,72
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	397,78	397,78	795,56
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	397,78	397,78	795,56
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.293,15	1.293,15	2.586,30
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	1.139,21	1.139,21	2.278,42
01.04.05	PIS	142,40	142,40	284,80
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	11,54	11,54	23,07
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	107,76	107,76	215,53
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	107,76	107,76	215,53
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	35,80	35,80	71,60
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	35,80	35,80	71,60
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 ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	2.121,22	2.121,22	4.242,44
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	49,03	49,03	98,06
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	1.658,20	1.658,20	3.316,41
01.07.03	CESTA BÁSICA	343,20	343,20	686,40
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	70,79	70,79	141,57
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	477,83	477,83	955,67
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	71,50	71,50	143,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	35,75	35,75	71,50
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	35,75	35,75	71,50
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	406,33	406,33	812,67
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	128,70	128,70	257,40
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	71,50	71,50	143,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	92,95	92,95	185,90
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	20,23	20,23	40,47
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	92,95	92,95	185,90
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	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

MARCIA RAYSSA FERNANDES PEDRO DE LIMA

Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

MARCIA RAYSSA FERNANDES PEDRO DE LIMA

Assinado

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.292,46	2.292,46	4.584,91
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.266,01	2.266,01	4.532,92
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	306,15	306,15	612,30
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.034,46	1.034,46	2.068,92
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	36,82	36,82	73,65
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1,07	1,07	2,15
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	687,51	687,51	1.775,01
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	26,45	26,45	52,89
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	26,45	26,45	52,89
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	200,92	200,92	401,83
05.01	MANUTENÇÃO	200,92	200,92	401,83
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	65,80	65,80	171,60
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	115,12	115,12	230,23
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	1.097,02	1.097,02	2.194,03
08.01	LOCAÇÃO	1.097,02	1.097,02	2.194,03
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	904,03	904,03	1.808,05
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	192,99	192,99	385,98
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	304,94	304,94	609,88
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	298,50	298,50	597,00
09.01.01	ÁGUA	75,08	75,08	150,15
09.01.02	ENERGIA	2,50	2,50	5,01
09.01.03	TELEFONIA	210,20	210,20	420,40
09.01.04	GÁS	10,73	10,73	21,45
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	6,44	6,44	12,88
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.02	SEGURO	6,44	6,44	12,88
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
TOTAL GERAL		24.277,40	24.277,40	48.554,79

São Paulo, 15 de junho de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign
Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

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

ANEXO VII - Plano Orcamentário 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: junho a julho de 2025

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

UNIDADE: UBS CAJU

SERVIÇO: UBS + ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jun/25	jul/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	53.645,05	53.645,05	107.290,11
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	40.070,77	40.070,77	80.141,54
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	36.847,67	36.847,67	73.695,33
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.754,55	1.754,55	3.509,11
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	429,00	429,00	858,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.039,55	1.039,55	2.079,11
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	3.262,60	3.262,60	6.505,21
01.02.01	13ª SALÁRIO	3.252,60	3.252,60	6.505,21
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.079,35	1.079,35	2.158,70
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.079,35	1.079,35	2.158,70
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.512,79	3.512,79	7.025,59
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	3.094,64	3.094,64	6.189,29
01.04.05	PIS	386,83	386,83	773,66
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	31,32	31,32	62,64
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	292,74	292,74	585,48
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	292,74	292,74	585,48
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	97,14	97,14	194,27
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	97,14	97,14	194,27
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	5.339,66	5.339,66	10.679,32
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	219,68	219,68	439,36
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	3.677,96	3.677,96	7.355,92
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.288,48	1.288,48	2.576,97
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	153,54	153,54	307,07
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	557,05	557,05	1.114,09
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	227,43	227,43	454,86
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	227,43	227,43	454,86
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	329,62	329,62	659,23
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	40,76	40,76	81,51
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	135,14	135,14	270,27
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	46,48	46,48	92,95
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	107,25	107,25	214,50
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	53,63	53,63	107,25
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	53,63	53,63	107,25
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	53,63	53,63	107,25
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

D4Sign

MARA RAFAEL KAPRIO DE CAMPOS

Assinado

D4Sign

MARA RAFAEL KAPRIO DE CAMPOS

Assinado

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.754,51	5.754,51	11.509,02
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.722,77	5.722,77	11.445,53
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	295,07	295,07	590,14
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	3.604,17	3.604,17	7.208,34
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	1.708,33	1.708,33	3.416,67
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10,28	10,28	20,55
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	17,88	17,88	35,75
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	87,04	87,04	174,08
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	31,75	31,75	63,49
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	31,75	31,75	63,49
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	832,26	832,26	1.664,52
05.01	MANUTENÇÃO	832,26	832,26	1.664,52
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	307,45	307,45	614,90
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	338,35	338,35	676,70
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	186,46	186,46	372,92
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	996,34	996,34	1.992,68
08.01	LOCAÇÃO	996,34	996,34	1.992,68
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	132,90	132,90	265,79
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	863,44	863,44	1.726,89
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	231,94	231,94	463,88
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	221,65	221,65	443,30
09.01.01	ÁGUA	221,65	221,65	443,30
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	10,29	10,29	20,58
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-
09.05.02	SEGURO	10,29	10,29	20,58
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
TOTAL GERAL		62.070,77	62.070,77	124.141,55

São Paulo, 15 de junho 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
Superintendência - Associação Saúde da Família

R007 - Reajustes v16 06 pdf

Código do documento 5d8c70fc-c269-4f42-861a-e455c9667d67



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

17 Jun 2026, 09:33:22

Documento 5d8c70fc-c269-4f42-861a-e455c9667d67 **criado** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email: aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-06-17T09:33:22-03:00

17 Jun 2026, 09:46:56

Assinaturas **iniciadas** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email: aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-06-17T09:46:56-03:00

17 Jun 2026, 09:53:56

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudedafamilia.org - IP: 189.51.2.194 (189.51.2.194 porta: 46124) - Documento de identificação informado: 015.347.328-29 - DATE_ATOM: 2026-06-17T09:53:56-03:00

17 Jun 2026, 16:41:34

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: 27118) - Documento de identificação informado: 063.075.788-74 - DATE_ATOM: 2026-06-17T16:41:34-03:00

Hash do documento original

(SHA256): 6a36702d6eadeb29d83ad70dc8b68f07d609bd1a639fe1966a1f5cfd094b008d

(SHA512): 7823e94e137de9c60d2c8b153dc53f150124fe6a68ea1fabbb19e4c9d5de82ac7aa058a940ad1bf1d2ff82f5b2f1e1e52808cbb68fec305e959dff5f702b5e502

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





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

1
R



EM BRANCO