

**TERMO ADITIVO Nº 138/2026-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R016/2015-SMS.G**

PROCESSO: 2014-0.354.871-0

PROCESSO SEI Nº: 6018.2025/0146741-0

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 JARDIM PAULISTA, PINHEIROS, ALTO DE PINHEIROS, ITAIM BIBI DA STS LAPA/PINHEIROS.

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

PRAZO DE VIGÊNCIA: março a julho de 2026.

VALOR DO ADITAMENTO: **R\$ 24.835.658,45** (Vinte e quatro milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta e cinco centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 84.10.10.301.4015.2.520.33508500.00.1.500.9001.0;
84.10.10.301.4015.2.520.33508500.00.1.500.9001.1;
84.10.10.301.4015.2.520.33508500.02.1.600.1168.0 e
84.10.10.301.4015.2.520.33508500.02.1.604.1168.0.

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE**, com sede na Rua Doutor Virgílio de Carvalho Pinto, 519, inscrita no CNPJ sob o nº 46.392.148/0022-44, neste ato representada por sua Coordenadora, por força da Portaria nº 035/2024-SMS.G, **REGIANE DE SANTANA PIVA**, Registro Funcional nº 744.055.3/2, designada por **CONTRATANTE** e, de outro lado, a **ASF – ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA**, qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo



administrativo nº 2007-0.163.150-0 (Certificado de Qualificação nº 013), com CNPJ/MF 68.311.216/0001-01, inscrita no CREMESP sob nº 945106 com endereço na Praça Marechal Cordeiro de Farias, 45/65, Higienópolis, São Paulo/SP, CEP 01244-050, neste ato representada por **MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA** e **MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS**, denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto no artigo 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R016/2015–SMS.G**, em conformidade com a Portaria 03/2025-SMS.G, de acordo com Despacho Autorizatório assinado em 13 de abril de 2026 e publicado em DOC/SP 15/04/2026, pág. 97, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

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

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 Fica estabelecido para cobrir as despesas, a **TÍTULO DE CUSTEIO**, o orçamento global estimado no valor de **R\$ 24.835.658,45** (Vinte e quatro milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), sendo o valor de **R\$4.967.131,69** (quatro milhões, novecentos e sessenta e sete mil, cento e trinta e um reais e sessenta e nove centavos), para cobrir as despesas do mês de março de 2026, o valor de **R\$4.967.131,69** (quatro milhões, novecentos e sessenta e sete mil, cento e trinta e um reais e sessenta e nove centavos), para cobrir as despesas do mês de abril de 2026, **R\$4.967.131,69** (quatro milhões, novecentos e sessenta e sete mil, cento e trinta e um reais e sessenta e nove centavos), para o mês de maio de 2026, **R\$4.967.131,69** (quatro milhões, novecentos e sessenta e sete mil, cento e trinta e um reais e sessenta e nove centavos), para o mês de junho de 2026 e o valor de **R\$4.967.131,69** (quatro milhões, novecentos e sessenta e sete mil, cento e trinta e um reais e sessenta e nove centavos), para o mês de julho de 2026, em conformidade com o Plano Orçamentário que passa a fazer parte integrante do presente instrumento.

2.2 O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso e Nota de Empenho 29923, 29927, 38390, 38391 e 38392/2026:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MARÇO/2026	ABRIL/2026	MAIO/2026	JUNHO/2026	JULHO/2026	TOTAL
R\$4.967.131,69	R\$4.967.131,69	R\$4.967.131,69	R\$4.967.131,69	R\$4.967.131,69	R\$24.835.658,45

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

CLÁUSULA TERCEIRA

3.1 Substituem-se o conteúdo dos anexos abaixo ao Contrato de Gestão nº R016/2015-SMS.G:

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

Anexo VI – Quadro de Equipe Dimensionada e Valores Esperados;

Anexo VII – Plano Orçamentário.

3.2 Mantêm-se inalterado o conteúdo dos anexos abaixo ao Contrato de Gestão nº R016/2015-SMS.G:

Anexo III – Matriz de Indicadores de Qualidade;


Anexo V – Matriz de Indicadores de Monitoramento.

CLÁUSULA QUARTA

4.1 Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do **Contrato de Gestão nº R016/2015-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, 15 de abril de 2026.



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




MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA




DRA. REGIANE DE SANTANA PIVA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

TESTEMUNHAS:



NOME:
RG: 27.007.062-X



NOME: Anderson Bonzatto Limento
RG: 50400155

EMBRANCO

ANEXO II

PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO - CG R016/2015 - T.A. nº 138/2026 - MARÇO A JULHO/2026		DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
MODALIDADE DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	RECURSOS HUMANOS EQUIPE		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
		Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto
ATENÇÃO BÁSICA AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS ADMINISTRATIVO OSS Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO	ESF TRADICIONAL ATENÇÃO DOMICILIAR PAI CAPS AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADE / AMA-E CUIDADOS À DOR CRÔNICA SRT CTA OSS INSTITUCIONAL OSS Σ LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	PERCENTUAL	Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato	Parâmetros de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade	Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade	
		13,25%	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% meta: 90%	Desconto de 10% sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95% do Valor Global de Custeio do Contrato	Parâmetro: 100% meta: 100%	Desconto proporcional à meta não pontuada incidindo sobre 5% do Valor Global de Custeio do Contrato
		35,66%	Contração de 100% das equipes estabelecidas				
		4,00%					
		4,88%					
		14,27%					
		13,82%					
		5,94%					
		4,63%					
		1,70%					
		1,85%					
		100,00%					




EMBRANCO

ANEXO III - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST (CG SEM UPÁ) CONTRATO DE GESTÃO R016/2015

INDICADOR	NOME DO INDICADOR	PERIODICIDADE	PARÂMETRO	META	Responsável pela Apuração da Evidência	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	3 x ao ano	100%	80% das reuniões previstas realizadas	STS			20				50				40	
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4 x ao ano	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias 80%	STS		50			50			50			20	
Q3 - RAST	Avaliação do Pronto-atendimento e Fichas de Atendimento	3 x ao ano	100%	90% dos prontuários ou fichas de atendimento avaliados atendendo a todos os requisitos aplicáveis ao serviço	STS		50				25				50		
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	2 x ao ano	100%	90% das crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia	UVIS e STS				50						50		
Q5 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1 x ao ano	100%	90% das atividades previstas para o período realizadas	STS	50											
Q6 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	4 x ao ano	100%	90% de gestantes que realizaram 07 ou mais consultas de pré natal	STS			20			25			25			25
Q7 - RAST	Exames da Gestante	4 x ao ano	100%	90% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com todos os exames realizados.	STS			20			25			25			25
Q8 - RAST	Consulta Odontológica da Gestante	4 x ao ano	100%	85% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual*	STS			20			25			25			25
Q9 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3 x ao ano	100%	80% casos de violência notificados referenciados à equipe do NPV para atendimento inicial**	STS			20				50				40	
Q10 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3 x ao ano	100%	60% dos idosos com AMPI-AB realizada no ano***	STS				50				50				25
Q11 - RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (saúde Bucal)	3 x ao ano	100%	90% de TC em relação ao TI considerando a meta proposta	STS	50				50							
			TOTAL			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

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

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

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

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten initials

EM BRANCO

ANEXO V – MATRIZ DOS INDICADORES DE MONITORAMENTO - RAST (SEM HOSPITAL) - CG R016/2015			
ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	ÓBITOS PRECOSES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEGUINTE SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	CRS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	CRS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	CRS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOZE DA GESTANTE	CRS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	CRS
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	CRS
M8 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	STS
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	CRS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	CRS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	CRS
M14 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	STS
M15 - RAST	CR DOR / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	USUÁRIOS COM CONTRARRREFERÊNCIA POR MELHORA FUNCIONAL COM ADESÃO AO PTS NO CR DOR	STS
M16 - RAST		CONSULTAS, ATENDIMENTOS E TERAPIAS INDIVIDUAIS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	STS
M17 - RAST		ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	STS
M26 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	CRS
M29 - RAST	UBS COM ESF	TRATAMENTOS INICIADOS (PROTÉTICO) PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL	STS
M30 - RAST	UBS COM TRADICIONAL	TRATAMENTOS INICIADOS (PROTÉTICO) PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL	STS
M36 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	CONSULTA DO RECÉM-NASCIDO ATÉ 10º DIA	STS
M37 - RAST		CONSULTA MÉDICA DO RECÉM-NASCIDO ATÉ 30º DIA DE VIDA	STS
M42 - RAST	CAPS – ATENÇÃO BÁSICA	MATRICIAMENTO DE EQUIPES A ATENÇÃO BÁSICA	STS
M43 - RAST		MATRICIAMENTO DE EQUIPES DOS PONTOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS E DOS SERVIÇOS HOSPITALARES DE REFERÊNCIA PARA ATENÇÃO A PESSOAS COM SOFRIMENTO OU TRANSTORNO MENTAL E COM NECESSIDADES DE SAÚDE DECORRENTES DO USO DE ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS	STS
M44 - RAST	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	INDICADOR DE PERFORMANCE DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (APS)	STS

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

R

M. King

1

A

190

EM BRANCO

ANEXO VI - QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E VALORES ESPERADOS - CG R016/2015

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF/ESB

UBS MANOEL JOAQUIM PERA - UBS PERA - CNES 2788063						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária Jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF						
Médico ESF	40	4	0	4	Consulta médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro ESF	40	4	0	4	Consulta do enfermeiro	720
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem ESF	40	10	0	10	Visita domiciliar	320
Agente Comunitário De Saúde	40	24	0	24	Visita domiciliar	4800
ESB I						
Cirurgião Dentista ESF	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
					TI Prótese *	2
					Consultas/Atendimentos	132
Auxiliar de Saúde Bucal ESF	40	1	0	1		
Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
					TI Prótese *	2
					Consultas/Atendimentos	86
Auxiliar de Saúde Bucal	20	1	0	1		
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
					PICS - Atividade coletiva	28
					PICS - Atividades individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	3	0	3		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
Gestor Regional	40	1	0	1		
Gerente de Unidade II	40	1	0	1		
TOTAL UBS		72	0	72		
Observação:						
* Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M29.						

UBS TRADICIONAL

UBS ALTO DE PINHEIROS DR SUEL ABUJAMRA - UBS ALTO DE PINHEIROS - CNES 3503488						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária Jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Generalista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta de enfermagem	576
					Consulta/Atendimento Domiciliar	40
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	7	0	7	Visita domiciliar	98
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	24
					TI Prótese *	2
					Consultas/Atendimentos	108
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1		
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	35
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1		

Mg
R

↑
↓

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	1	0	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Apoio	40	3	1	2		
Auxiliar de Apoio	30	1	1	0		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7		
Jovem Aprendiz	20	3	0	3		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL		45	3	42		
Observação:						
* Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M30.						

UBS JOSÉ DE BARROS MAGALDI - UBS MAGALDI - CNES 2752301						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária Jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Pediatra	20	1	1	0	Consulta médica	264
Médico Ginecologista **	20	2	1	1	Consulta médica	528
Médico Generalista PMMB	44	1	1	0	Consulta médica	388
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta de enfermagem	576
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	40
Auxiliar de Enfermagem	30	1	1	0	Visita domiciliar	10
Técnico de Enfermagem	40	8	0	8	Visita domiciliar	112
Cirurgião Dentista Protesista	20	1	1	0	TI - Tratamento Iniciado	13
					TC - Tratamento Concluído	13
Cirurgião Dentista	20	1	1	0	TI Clínico/Restaurador	11
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	50
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	1	1	0	TI Clínico/Restaurador	12
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	54
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	1	0		
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	35
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	9	2	7		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL		50	10	40		
Observação:						
* Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M30.						
** Das 528 consultas mensais esperadas para os médicos ginecologistas, estão previstas 24 consultas para especialidade de endometriose						

UBS MENINÓPOLIS MARIO FRANCISCO NAPOLITANO - UBS MENINOPOLIS - CNES 2027380						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Generalista	30	1	0	1	Consulta médica	396
Enfermeiro	40	3	0	3	Consulta de enfermagem	432
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	30
Técnico de Enfermagem	40	7	0	7	Visita domiciliar	98
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL		33	0	33		

UBS JARDIM EDITE GERONCIO HENRIQUE NETO - UBS JARDIM EDITE - CNES 7302541						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Agente Comunitário de Saúde	40	12	0	12	Visita Domiciliar	2400
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Clínico	30	1	0	1	Consulta médica	396
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Generalista	40	1	0	1	Consulta médica	528
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Enfermeiro	40	5	0	5	Consulta de enfermagem	720
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	50
Técnico de Enfermagem	40	11	0	11	Visita domiciliar	154
					TI Clínico/Restaurador	11
Cirurgião Dentista	20	1	0	1	TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	50
ESB I						
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	35
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1		
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
					TI Prótese *	3
					Consultas/Atendimentos	138
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudióloga	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Psicólogo	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10

Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten numbers and symbols in blue ink.

Equipe Administrativa/Apoio					
Analista III	40	1	0	1	
Auxiliar Técnico Administrativo	40	10	0	10	
Auxiliar de Apoio	40	1	0	1	
Jovem Aprendiz	20	3	0	3	
Gestor Local	40	1	0	1	
Gerente Unidade II	40	1	0	1	
TOTAL		66	0	66	
Observação:					
* Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M30.					

ASSISTÊNCIA DOMICILIAR

UBS ALTO DE PINHEIROS DR SUEL ABUJAMRA - EMAD PINHEIROS - CNES 7302541						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
EMAD						
Enfermeiro	12x36	4	0	4	Visita Domiciliar	424
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Médico Generalista	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
Técnico de Enfermagem	12x36	8	0	8	Visita Domiciliar	821
Número de pacientes em acompanhamento						75
Número de pacientes admitidos desospitalizados						9
Equipe Administrativa/Apoio						
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1		
TOTAL		16	0	16		

PAI

UBS ALTO DE PINHEIROS DR SUEL ABUJAMRA - PAI ALTO DE PINHEIROS - CNES 3503488						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1		
Médico Generalista	20	1	0	1		
Idosos em Acompanhamento / Mês						120
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
TOTAL		16	0	16		

UBS JOSE DE BARROS MAGALDI - PAI MAGALDI - CNES 2752301						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1		
Médico Generalista	20	1	0	1		
Idosos em Acompanhamento / Mês						120
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
TOTAL		16	0	16		

Observações referentes aos Programas de Acompanhamento ao Idoso:

- 1 - Os serviços funcionarão de segunda a sexta-feira;
- 2 - Os serviços PAI serão acompanhados pela Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SMS e respectivas interlocuções;
- 3 - A contratada deverá prever recursos para locomoção da equipe e participantes do Programa;
- 4 - Recomenda-se que o supervisor de equipe seja um Assistente Social. O mesmo executará as funções de coordenação administrativa, supervisão e acompanhamento dos casos.

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

CAPS ADULTO III ITAIM BIBI - CAPS ITAIM BIBI - CNES 2040808						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente Social	30	2	0	2		
Auxiliar de Enfermagem Diurno	12x36	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem Noturno	12x36	2	0	2		
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	12x36	4	0	4		
Enfermeiro Noturno	12x36	3	0	3		
Farmacêutico	20	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	4	0	4		
Educador Social - Oficineiro	40	2	0	2		
Psicólogo	40	5	0	5		
Terapeuta Ocupacional	30	5	0	5		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	8	0	8		
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	4	0	4		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		

					Matriciamento de Equipes a Atenção Básica *	
					Matriciamento de Equipes dos Pontos de Urgências e Emergências e dos Serviços Hospitalares de Referência para Atenção a Pessoas com Sofrimento ou Transtorno Mental e com Necessidades de Saúde Decorrentes do Uso de Alcool, Crack e outras Drogas *	
					Atendimento domiciliar para pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou familiares	35
					Pacientes com cadastro ativo	300
					Acolhimento noturno de paciente de Centro de Atenção Psicossocial	90 pacientes
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	5	0	5		
Gerente de Unidade III	40	1	0	1		
TOTAL		54	0	54		
Observação referente ao funcionamento do CAPS:						
* Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M42 e M43;						
1 - Funcionamento 24 horas, incluindo feriados e finais de semana ofertando retaguarda clínica e acolhimento noturno, com 06 leitos;						
2 - A contratada deve prever recursos para transporte com o objetivo de garantir o deslocamento da equipe em ações no território, atendimentos domiciliares, reuniões de rede Intra e Intersetoriais, apoio as Serviços Residenciais Terapêuticos Itaim Bibi I, Itaim Bibi II e Perdizes II, bem como o transporte das pessoas acompanhadas, mediante avaliação da equipe com a finalidade de garantir acesso e cuidado adequado. Deve ainda, mensalmente, enviar os relatórios /planilhas de acompanhamento das ações no território à STS/CRS.						

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - SRT

CAPS ADULTO III ITAIM BIBI - SRT ITAIM BIBI - CNES 2040808						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária Jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	12x36	12	0	12		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Técnico Enfermagem	40	1	0	1		
TOTAL		14	0	14		
Observação:						
O nº de moradores do SRT é de 8 (oito).						

CAPS ADULTO III ITAIM BIBI - SRT 2 ITAIM BIBI - CNES 2040808						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária Jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	12x36	12	0	12		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Técnico Enfermagem	40	1	0	1		
TOTAL		14	0	14		
Observação referente aos Serviços de Residência Terapêutica - SRT:						
1 - Os assistidos dos Serviços Residenciais Terapêuticos são atendidos no CAPS ADULTO III ITAIM BIBI.						
2 - O nº de moradores do SRT é de 8 (oito).						

ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA / REDES TEMÁTICAS

CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA OESTE - CR DOR OESTE - CNES 4145925						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária Jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente Social	30	1	0	1	Atendimento Individual *	168
					Atividade Coletiva *	22
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1	Atendimento individual *	232
					Atividade Coletiva *	30
Farmacêutico	40	1	0	1	Atendimento individual *	188
					Atividade Coletiva *	30
Fisioterapeuta	30	4	0	4	Atendimento individual *	672
					Atividade Coletiva *	88
Médico Acupunturista	20	2	0	2	Atendimento individual *	232
					Atividade Coletiva *	28
Médico Clínico	20	2	0	2	Atendimento individual *	224
					Atividade Coletiva *	28
Médico Fisiatra	20	2	0	2	Atendimento individual *	224
					Atividade Coletiva *	28
Psicólogo	40	1	0	1	Atendimento individual *	244
					Atividade Coletiva *	30
Terapeuta Ocupacional	30	2	0	2	Atendimento individual *	336
					Atividade Coletiva *	44
Equipe Administrativa/Apoio						
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	5	0	5		
TOTAL UBS		22	0	22		
Observação:						
* Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M16 e M17.						

M. J. J.
R

AMA ESPECIALIDADES JARDIM EDITE - AMAE ID. EDITE - CNES 4421906							
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária Jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO	
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		PERÍODO	MARÇO
Médico Plantonista - Gastroenterologista ****	6	1	0	1	Consulta médica	72	0
Médico Plantonista - Reumatologista ****	6	1	0	1	Consulta médica	0	72
PERÍODO DE MARÇO A JULHO DE 2026							
Médico Plantonista - Angiologista	12	2	0	2	Consulta médica	264	
Médico Plantonista - Dermatologista*	12	2	0	2	Consulta médica	210	
					Pequenas Cirurgias (BPA)	50	
Médico Plantonista - Hematologista	6	1	0	1	Consulta médica	72	
Médico Plantonista - Oftalmologista	12	6	0	6	Consulta médica	792	
Médico Plantonista - Ortopedista	12	6	0	6	Consulta médica	792	
Médico Plantonista - Otorrinolaringologista	12	4	0	4	Consulta médica	528	
Médico Plantonista - Gastroenterologista	12	1	0	1	Consulta médica	132	
Médico Plantonista - Cardiologista	12	1	0	1	Consulta médica	132	
Médico Plantonista - Cardiologista**	6	1	0	1	Consulta médica	72	
Médico Plantonista - Neurologista	12	1	0	1	Consulta médica	132	
Médico Plantonista - Neurologista **	6	1	0	1	Consulta médica	72	
Médico Plantonista - Acupunturista ***	20	1	0	1	Consulta médica	160	
Assistente Social	30	1	0	1			
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1			
Enfermeiro	12x36	3	0	3			
Coordenador Médico Diário	20	1	0	1			
Farmacêutico	12x36	2	0	2			
Técnico de Enfermagem	12x36	8	0	8			
Fonoaudióloga	30	2	0	2			
Fonoaudióloga Plantonista Diário	12	1	0	1			
Exames							
					PERÍODO	MARÇO A JULHO	
					Diagnóstico em Otorrinolaringologia/Fonaudiologia	288	
					Ecocardiografia Transtorácica	48	
					Monitoramento Ambulatorial de Pressão Arterial (MAPA)	48	
					Monitoramento pelo Sistema Holter 24H	48	
					Ultrassonografia Doppler - Outros	432	
					PERÍODO	MARÇO E ABRIL	MAIO A JULHO
					Ultrassonografia Mamária Bilateral	40	0
					Ultrassonografia Geral	536	576
					TOTAL DE EXAMES	1440	
Equipe Administrativa/Apoio							
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1			
Auxiliar Técnico Administrativo	12x36	8	0	8			
Auxiliar de Apoio	12x36	3	0	3			
Técnico de Farmácia	12x36	8	0	8			
Gerente de Unidade III	40	1	0	1			
TOTAL AMAE		68	0	68			
Observações:							
1 - As 50 pequenas cirurgias (BPA) serão realizadas pelo dermatologista sendo utilizado o CBO da especialidade de Dermatologia no levantamento da produção SIGA;							
2 - A contratada deverá prover recursos humanos, materiais e demais despesas para a realização dos exames laudados na quantidade solicitada;							
3 - A oferta de exames no SIGA deve acrescer percentual de média de absentelismo;							
4 - Todos os exames, consultas e pequenas cirurgias realizados, deverão ser informados no Sistema de Informação vigente;							
5 - Na categoria Ultrassonografia geral estão incluídos: abdômen superior, abdômen total, aparelho urinário, artulação, bolsa escrotal, próstata por via abdominal, próstata por via transretal, tireóide, transvaginal, pênis, etc, segundo agenda orientada pela STS / CRS;							
6 - Na categoria Ultrassonografia Doppler - Outros estão incluídos: USG de vasos, carótidas e vertebrais, USG TV com preparo Intestinal, segundo agenda orientada pela STS / CRS.							
7 - * Dermatologia: Nota técnica determina pelo menos 1 consulta semanal para hanseníase com 40 min;							
8 - ** Médicos com previsão de plantões de 12h quinzenais aos sábados;							
9 - *** No monitoramento da produção da Consulta médica do Acupunturista deve ser considerado no cálculo do parâmetro, 40' em consulta de 1ª vez e 20' na consulta de retorno;							
10 - **** O Médico Plantonista - Gastroenterologista será contratado apenas no mês de março. A partir de abril, será substituído por Médico Plantonista - Reumatologista;							
11 - Na categoria Diagnóstico em Otorrinolaringologia/Fonaudiologia, está previsto Avaliação Audiológica Completa.							

COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA - CTA						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária Jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Agente Comunitário de Saúde	40	1	0	1		
Analista III	40	1	0	1		
Assistente Administrativo III	40	1	0	1		
Enfermeiro de Qualidade	40	1	0	1		
Supervisor Técnico Administrativo II	40	2	0	2		
TOTAL		6	0	6		

INSTITUCIONAL DE GESTÃO						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária Jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Analista I	40	1	0	1		
Assistente Administrativo IV	40	3	0	3		
Assistente Administrativo V	40	1	0	1		
Encarregado Administrativo	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Técnico Edificação	40	1	0	1		
Técnico Segurança do Trabalho I	40	1	0	1		
TOTAL		10	0	10		

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISORIA TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Junho de 2024

PARCEIRA: C3 PSE 2015 - REDE ASSISTENCIAL DA SCS PNEUROS

UNIDADE: Consultório Geral

SERVICO: Consultório Geral

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março	abr/24	maio/24	jun/24	jun/24	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	4.327.298,56	4.327.298,56	4.327.298,56	4.327.298,56	4.327.298,56	21.576.452,88
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.827.306,41	3.827.306,41	3.827.306,41	3.827.306,41	3.827.306,41	19.286.542,88
01.01.31	SALÁRIO LÍQUIDO	2.918.865,98	2.918.865,98	2.918.865,98	2.918.865,98	2.918.865,98	14.594.329,92
01.01.32	ADICIONAL INABILIDADE	128.554,40	128.554,40	128.554,40	128.554,40	128.554,40	642.772,20
01.01.33	GRATIFICAÇÃO FIXA	35.811,60	35.811,60	35.811,60	35.811,60	35.811,60	179.058,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	30.519,34	30.519,34	30.519,34	30.519,34	30.519,34	152.596,70
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	65.748,67	65.748,67	65.748,67	65.748,67	65.748,67	328.740,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	264.296,35	264.296,35	264.296,35	264.296,35	264.296,35	1.321.481,75
01.02.31	13º SALÁRIO	264.296,35	264.296,35	264.296,35	264.296,35	264.296,35	1.321.481,75
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	67.542,34	67.542,34	67.542,34	67.542,34	67.542,34	337.711,70
01.03.31	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.32	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	67.542,34	67.542,34	67.542,34	67.542,34	67.542,34	337.711,70
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	285.428,51	285.428,51	285.428,51	285.428,51	285.428,51	1.427.142,58
01.04.31	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.32	SALÁRIO - RRF	-	-	-	-	-	-
01.04.33	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.34	FGTS	200.022,78	200.022,78	200.022,78	200.022,78	200.022,78	1.000.111,36
01.04.35	PIS	31.315,14	31.315,14	31.315,14	31.315,14	31.315,14	156.575,70
01.04.36	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.39	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.091,61	3.091,61	3.091,61	3.091,61	3.091,61	15.458,05
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	23.787,65	23.787,65	23.787,65	23.787,65	23.787,65	118.934,25
01.05.31	13º SALÁRIO - FGTS	23.787,65	23.787,65	23.787,65	23.787,65	23.787,65	118.934,25
01.05.32	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.33	13º SALÁRIO - RRF	-	-	-	-	-	-
01.05.34	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.35	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.36	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	7.678,62	7.678,62	7.678,62	7.678,62	7.678,62	38.391,10
01.06.31	FÉRIAS - FGTS	7.678,62	7.678,62	7.678,62	7.678,62	7.678,62	38.391,10
01.06.32	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.06.33	FÉRIAS - RRF	-	-	-	-	-	-
01.06.34	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.35	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.37	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.39	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	461.945,32	461.945,32	461.945,32	461.945,32	461.945,32	2.309.726,60
01.07.31	VALE TRANSPORTE	461.945,32	461.945,32	461.945,32	461.945,32	461.945,32	2.309.726,60
01.07.32	VALE REFEIÇÃO	272.310,43	272.310,43	272.310,43	272.310,43	272.310,43	1.361.552,15
01.07.33	CESTA BÁSICA	98.519,00	98.519,00	98.519,00	98.519,00	98.519,00	492.595,00
01.07.34	DIÁDIANOS	-	-	-	-	-	-
01.07.35	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	14.122,67	14.122,67	14.122,67	14.122,67	14.122,67	70.613,35
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.33	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.34	RESCISÃO - RRF	-	-	-	-	-	-
01.08.35	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.37	RESCISÃO ROBERTO	-	-	-	-	-	-
01.08.38	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	46.817,66	46.817,66	46.817,66	46.817,66	46.817,66	234.089,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11.158,21	11.158,21	11.158,21	11.158,21	11.158,21	55.791,03
02.01.01	SUPLEMENTO DE INFORMÁTICA	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	1.600,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	10.838,21	10.838,21	10.838,21	10.838,21	10.838,21	54.191,03
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	35.729,45	35.729,45	35.729,45	35.729,45	35.729,45	178.647,97
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE IMPRETA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPAS HOSPITALAR	7.616,03	7.616,03	7.616,03	7.616,03	7.616,03	38.080,15
02.02.05	BENEFÍCIOS ALIMENTÍCIOS	12.826,00	12.826,00	12.826,00	12.826,00	12.826,00	64.130,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.811,00	2.811,00	2.811,00	2.811,00	2.811,00	14.055,00
02.02.07	MATERIAL DE EPID EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.016,82	13.016,82	13.016,82	13.016,82	13.016,82	65.084,10

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign
Assinado


MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	17.200,00
33.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	17.200,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGIOPOLIVALENTO	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	11.600,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	4.350,00
03.01.06	ORTESSES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	3.750,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	400.648,33	400.648,33	400.648,33	400.648,33	400.648,33	2.003.244,65
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	307.822,07	307.822,07	307.822,07	307.822,07	307.822,07	1.539.111,35
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.953,00	1.953,00	1.953,00	1.953,00	1.953,00	9.775,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	43.513,91	43.513,91	43.513,91	43.513,91	43.513,91	217.569,55
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	51.509,37	51.509,37	51.509,37	51.509,37	51.509,37	257.996,83
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	129.606,13	129.606,13	129.606,13	129.606,13	129.606,13	648.103,75
04.01.06	LAVANDERIA	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	6.650,00
04.01.07	SNV	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	180.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	22.744,92	22.744,92	22.744,92	22.744,92	22.744,92	113.724,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	9.535,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	17.133,72	17.133,72	17.133,72	17.133,72	17.133,72	85.668,60
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	92.226,46	92.226,46	92.226,46	92.226,46	92.226,46	461.133,20
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFissionais DA SAÚDE	2.807,76	2.807,76	2.807,76	2.807,76	2.807,76	14.038,80
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	89.418,70	89.418,70	89.418,70	89.418,70	89.418,70	447.094,40
05	MANUTENÇÃO	36.167,34	36.167,34	36.167,34	36.167,34	36.167,34	180.836,70
05.01	MANUTENÇÃO	36.167,34	36.167,34	36.167,34	36.167,34	36.167,34	180.836,70
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	14.564,00	14.564,00	14.564,00	14.564,00	14.564,00	72.819,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.223,64	11.223,64	11.223,64	11.223,64	11.223,64	56.118,20
05.01.03	AQUIZIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	10.379,70	10.379,70	10.379,70	10.379,70	10.379,70	51.898,50
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	100.430,33	100.430,33	100.430,33	100.430,33	100.430,33	502.161,70
08.01	LOCAÇÃO	100.430,33	100.430,33	100.430,33	100.430,33	100.430,33	502.161,70
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	13.752,72	13.752,72	13.752,72	13.752,72	13.752,72	68.763,60
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVEIS	20.580,54	20.580,54	20.580,54	20.580,54	20.580,54	102.902,70
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	15.181,37	15.181,37	15.181,37	15.181,37	15.181,37	75.906,85
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	41.906,52	41.906,52	41.906,52	41.906,52	41.906,52	209.512,00
09	DESPESAS DIVERSAS	52.867,35	52.867,35	52.867,35	52.867,35	52.867,35	264.336,75
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	52.867,35	52.867,35	52.867,35	52.867,35	52.867,35	264.336,75
09.01.01	ÁGUA	24.820,00	24.820,00	24.820,00	24.820,00	24.820,00	124.100,00
09.01.02	ENERGIA	19.635,00	19.635,00	19.635,00	19.635,00	19.635,00	98.175,00
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	6.050,00
09.01.05	FLUNDO FIBRO	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	3.750,00
09.01.06	CONDOMÍNIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	9.200,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	601,06	601,06	601,06	601,06	601,06	3.005,30
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	601,06	601,06	601,06	601,06	601,06	3.005,30
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	4.907.131,63	4.907.131,63	4.907.131,63	4.907.131,63	4.907.131,63	24.535.656,63

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

 Assinado
 Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

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

MKT
 2
 ↑
 PD

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA: CO R3162015 - REDE ASSISTENCIAL DA SCS PNE-EROS
UNIDADE: UBS DR. MANOEL JOAQUIM PERA
SERVIÇO: FSE

1	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	maio/26	jun/26	jul/26	TOTAL
01	PESSOAL E REFERE	665.210,26	665.210,26	665.210,26	665.210,26	665.210,26	3.293.051,36
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	447.807,00	447.807,00	447.807,00	447.807,00	447.807,00	2.239.035,00
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	406.719,40	406.719,40	406.719,40	406.719,40	406.719,40	2.033.597,60
01.01.02	ADICIONAL INVALUIDADE	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	119.000,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	42.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIOS	11.778,41	11.778,41	11.778,41	11.778,41	11.778,41	58.597,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	36.340,70	36.340,70	36.340,70	36.340,70	36.340,70	181.703,50
01.02.01	13º SALÁRIO	36.340,70	36.340,70	36.340,70	36.340,70	36.340,70	181.703,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.030,07	12.030,07	12.030,07	12.030,07	12.030,07	60.150,35
01.03.01	FÉRIAS	12.030,07	12.030,07	12.030,07	12.030,07	12.030,07	60.150,35
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	4.010,02	4.010,02	4.010,02	4.010,02	4.010,02	20.050,12
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	10.247,83	10.247,83	10.247,83	10.247,83	10.247,83	51.239,64
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FUNTS	24.440,55	24.440,55	24.440,55	24.440,55	24.440,55	122.202,75
01.04.05	PRE	4.300,24	4.300,24	4.300,24	4.300,24	4.300,24	21.501,20
01.04.08	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	482,13	482,13	482,13	482,13	482,13	2.410,65
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	3.270,73	3.270,73	3.270,73	3.270,73	3.270,73	16.353,65
01.05.01	13º SALÁRIO - FUNTS	3.270,73	3.270,73	3.270,73	3.270,73	3.270,73	16.353,65
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.083,48	1.083,48	1.083,48	1.083,48	1.083,48	5.417,40
01.06.01	FÉRIAS - FUNTS	1.083,48	1.083,48	1.083,48	1.083,48	1.083,48	5.417,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - INSS	-	-	-	-	-	-
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	65.420,86	65.420,86	65.420,86	65.420,86	65.420,86	327.104,20
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.368,52	3.368,52	3.368,52	3.368,52	3.368,52	16.842,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	43.781,23	43.781,23	43.781,23	43.781,23	43.781,23	218.906,15
01.07.03	CESTA BÁSICA	15.249,00	15.249,00	15.249,00	15.249,00	15.249,00	76.245,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.06	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.805,11	2.805,11	2.805,11	2.805,11	2.805,11	14.025,55
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.08.06	RESCISÃO - FUNTS	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	21.387,15
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.615,00	1.615,00	1.615,00	1.615,00	1.615,00	8.075,00
02.01.01	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.615,00	1.615,00	1.615,00	1.615,00	1.615,00	8.075,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.662,43	2.662,43	2.662,43	2.662,43	2.662,43	13.312,15
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	1.600,43	1.600,43	1.600,43	1.600,43	1.600,43	8.002,15
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	235,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPI	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	5.125,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

icampos@saudedefamilia.org



MFERNANDES@SAUDEDAFAM



03 MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		726,00	726,00	726,00	726,00	726,00	3.500,00
03.01 MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO		726,00	726,00	726,00	726,00	726,00	3.500,00
03.01.01	PROGAS E UMBECAMENTOS OMPRISOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSES	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENCAO ASSISTENCIAL	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	3.200,00
03.01.04	MATERIAL CONTOLOGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	SERIES MEDICINAS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	CORTESIS E PROFETES	-	-	-	-	-	-
03.01.09	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
04 SERVIÇOS DE TERCEIROS		35.156,21	35.156,21	35.156,21	35.156,21	35.156,21	175.781,63
04.01 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		34.814,33	34.814,33	34.814,33	34.814,33	34.814,33	174.476,63
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	7.355,61	7.355,61	7.355,61	7.355,61	7.355,61	37.78,92
04.01.04	VIGILANCIA PORTUARIA / SEGURANCA	9.942,31	9.942,31	9.942,31	9.942,31	9.942,31	49.211,05
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL - JARDINEIROS	15.977,27	15.977,27	15.977,27	15.977,27	15.977,27	79.886,35
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	IND	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOCAO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	718,86
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS DIGITALIZACOES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	550,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.745,52	1.745,52	1.745,52	1.745,52	1.745,52	8.727,07
04.02 EDUCACAO CONTINUADA		-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCACAO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS		341,88	341,88	341,88	341,88	341,88	1.709,40
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - MEA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	341,88	341,88	341,88	341,88	341,88	1.709,40
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
05 MANUTENCAO		4.052,24	4.052,24	4.052,24	4.052,24	4.052,24	20.261,12
05.01 MANUTENCAO PREDIAL E ADEQUACOES		4.052,24	4.052,24	4.052,24	4.052,24	4.052,24	20.261,12
05.01.01	MANUTENCAO PREDIAL E ADEQUACOES	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
05.01.02	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.415,26	1.415,26	1.415,26	1.415,26	1.415,26	7.076,30
05.01.03	ADQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENCAO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-
05.01.05	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.136,98	1.136,98	1.136,98	1.136,98	1.136,98	5.684,60
06 OBRAS - INVESTIMENTOS		-	-	-	-	-	-
06.01 REFORMAS		-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIACAO E ADEQUACAO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUCAO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETONICOS	-	-	-	-	-	-
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 LOCACAO		1.622,15	1.622,15	1.622,15	1.622,15	1.622,15	8.111,26
08.01 LOCACAO		1.622,15	1.622,15	1.622,15	1.622,15	1.622,15	8.111,26
08.01.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	464,67	464,67	464,67	464,67	464,67	2.323,35
08.01.02	LOCACAO DE IMOVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.157,48	1.157,48	1.157,48	1.157,48	1.157,48	5.787,90
08.01.04	LOCACAO DE VEICULOS	-	-	-	-	-	-
09 DESPESAS DIVERSAS		7.126,78	7.126,78	7.126,78	7.126,78	7.126,78	35.633,91
09.01 UTILIDADE PUBLICA		7.092,83	7.092,83	7.092,83	7.092,83	7.092,83	35.464,65
09.01.01	AGUA	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	8.125,00
09.01.02	ENERGIA	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	8.750,00
09.01.03	TELEFONIA	3.717,83	3.717,83	3.717,83	3.717,83	3.717,83	18.589,05
09.01.04	COPIA	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FONDO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05 OUTRAS DESPESAS		35,95	35,95	35,95	35,95	35,95	179,80
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	35,95	35,95	35,95	35,95	35,95	179,80
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		658.147,08	658.147,08	658.147,08	658.147,08	658.147,08	3.298.735,69

São Paulo, 27 de maio de 2019. campos@saudefamilia.org



Maria Isabel Pissini de Campos
Coordenadora Administrativa

MFERNANDES@SAUDEAFAM



Dr.ª Maria Eugênia Fernandes Pires de Lima
Supervisora - Associação Saúde da Família

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten mark in blue ink.

Handwritten marks in blue ink.

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026

PARCERIA: CG 0016/0315 - PROJ. ASSISTENCIAL DA STS PNH/CRCS
UNIDADE: UMS JARDIM REITE
SERVIÇO: TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	maio/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	592.633,47	592.633,47	592.633,47	592.633,47	592.633,47	3.555.199,41
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	446.278,21	446.278,21	446.278,21	446.278,21	446.278,21	2.677.668,92
01.01.01	SALARIO LIQUIDO	446.278,21	446.278,21	446.278,21	446.278,21	446.278,21	2.677.668,92
01.01.02	ADICIONAL VENCIMENTO	19.204,00	19.204,00	19.204,00	19.204,00	19.204,00	115.224,00
01.01.03	ADICIONAL NOTURNO	8.876,00	8.876,00	8.876,00	8.876,00	8.876,00	53.256,00
01.01.04	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.05	OUTROS DESCONTOS DE PESSOAL PROPRIO	11.606,37	11.606,37	11.606,37	11.606,37	11.606,37	70.238,22
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	36.216,62	36.216,62	36.216,62	36.216,62	36.216,62	217.299,92
01.02.01	13* SALARIO	36.216,62	36.216,62	36.216,62	36.216,62	36.216,62	217.299,92
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FERIAS	11.804,54	11.804,54	11.804,54	11.804,54	11.804,54	70.827,32
01.03.01	FERIAS	11.804,54	11.804,54	11.804,54	11.804,54	11.804,54	70.827,32
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FERIAS	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	19.113,23	19.113,23	19.113,23	19.113,23	19.113,23	114.679,38
01.04.01	SALARIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALARIO - BRF	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	34.329,66	34.329,66	34.329,66	34.329,66	34.329,66	205.977,99
01.04.05	PIB	4.291,29	4.291,29	4.291,29	4.291,29	4.291,29	25.747,74
01.04.06	CONTRIBUICAO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES	492,37	492,37	492,37	492,37	492,37	2.954,22
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - 13*	3.259,52	3.259,52	3.259,52	3.259,52	3.259,52	19.957,12
01.05.01	13* SALARIO - FGTS	3.259,52	3.259,52	3.259,52	3.259,52	3.259,52	19.957,12
01.05.02	13* SALARIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13* SALARIO - BRF	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13* SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES AO 13* SALARIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13* SALARIO - PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - FERIAS	1.679,53	1.679,53	1.679,53	1.679,53	1.679,53	10.277,38
01.06.01	FERIAS - FGTS	1.679,53	1.679,53	1.679,53	1.679,53	1.679,53	10.277,38
01.06.02	FERIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FERIAS - BRF	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FERIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FERIAS - PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-
01.06.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES AS FERIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	54.892,42	54.892,42	54.892,42	54.892,42	54.892,42	330.354,66
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.493,14	2.493,14	2.493,14	2.493,14	2.493,14	14.958,84
01.07.02	VALE-REFEICAO	36.433,72	36.433,72	36.433,72	36.433,72	36.433,72	218.602,32
01.07.03	CESTA BASICA	13.773,00	13.773,00	13.773,00	13.773,00	13.773,00	82.638,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTACAO	-	-	-	-	-	-
01.07.09	OUTROS BENEFICIOS	1.992,56	1.992,56	1.992,56	1.992,56	1.992,56	12.157,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISAO SEM AJUSTA CAINA	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISAO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISAO - BRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISAO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISAO PREENHA	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISAO - PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79	41.766,74
02.01	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.509,11	2.509,11	2.509,11	2.509,11	2.509,11	15.054,66
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.509,11	2.509,11	2.509,11	2.509,11	2.509,11	15.054,66
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	4.328,68	4.328,68	4.328,68	4.328,68	4.328,68	26.712,08
02.02.01	COMBUSTIVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTIVEL PARA VEICULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPA PARA HOSPITALAR	1.271,68	1.271,68	1.271,68	1.271,68	1.271,68	7.628,08
02.02.05	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.247,00	1.247,00	1.247,00	1.247,00	1.247,00	7.482,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPI	-	-	-	-	-	-
02.02.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	10.952,00

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'R' and 'MF'.

icampos@saudedefamilia.org



MFERNANDES@SAUDEDAFAM



		2018.09	2018.10	2018.11	2018.12	2018.09	1.233.09
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	308,00	308,00	308,00	308,00	308,00	1.232,00
03.01	MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	308,00	308,00	308,00	308,00	308,00	1.232,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	1.259,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	LENÇÓIS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	55.292,30	55.292,30	55.292,30	55.292,30	55.292,30	221.169,20
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	54.814,30	54.814,30	54.814,30	54.814,30	54.814,30	216.457,20
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.708,10	8.708,10	8.708,10	8.708,10	8.708,10	34.832,40
04.01.04	VIGILÂNCIA PORTUÁRIA / SEGURANÇA	19.321,77	19.321,77	19.321,77	19.321,77	19.321,77	77.287,08
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.768,72	12.768,72	12.768,72	12.768,72	12.768,72	51.075,08
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	ENX	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	574,88
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.584,90	1.584,90	1.584,90	1.584,90	1.584,90	6.339,56
05	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
05.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	398,00	398,00	398,00	398,00	398,00	1.592,00
05.01.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
05.01.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
05.01.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	398,00	398,00	398,00	398,00	398,00	1.592,00
05.01.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
6	MANUTENÇÃO	4.237,65	4.237,65	4.237,65	4.237,65	4.237,65	17.150,60
65.01	MANUTENÇÃO	4.237,65	4.237,65	4.237,65	4.237,65	4.237,65	17.150,60
65.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	4.800,00
65.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	5.749,36
65.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
65.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
65.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.300,31	1.300,31	1.300,31	1.300,31	1.300,31	5.201,24
66	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
66.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
66.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
66.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
66.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
66.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
66.01.99	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	2.861,01	2.861,01	2.861,01	2.861,01	2.861,01	11.444,04
08.01	LOCAÇÃO	2.861,01	2.861,01	2.861,01	2.861,01	2.861,01	11.444,04
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	206,32	206,32	206,32	206,32	206,32	825,28
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVÉIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.654,69	2.654,69	2.654,69	2.654,69	2.654,69	10.618,76
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	14.555,92	14.555,92	14.555,92	14.555,92	14.555,92	58.223,68
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	14.414,45	14.414,45	14.414,45	14.414,45	14.414,45	57.657,80
09.01.01	ÁGUA	8.175,00	8.175,00	8.175,00	8.175,00	8.175,00	32.700,00
09.01.02	ENERGIA	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	16.400,00
09.01.03	TELEFONIA	2.139,45	2.139,45	2.139,45	2.139,45	2.139,45	8.557,80
09.01.04	ISL	-	-	-	-	-	-
09.01.05	PLANO FIJO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	121,47	121,47	121,47	121,47	121,47	485,88
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	121,47	121,47	121,47	121,47	121,47	485,88
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		676.735,14	676.735,14	676.735,14	676.735,14	676.735,14	2.707.085,76

São Paulo, 27 de fevereiro de 2016

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

BRASIL (0480) 0 800 02 0400

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

Assinado

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

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'M' and 'F'.

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

PLANO ORCAMENTARIO - UNIDADE E TIPO DE SERVICO

Periodo: Março a Julho de 2025

PARCERIA: CG R016/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA B13 PNHEIOS
UNIDADE: EMAD ALTO DE PINHEIROS
SERVICO: EMAD

Codigo	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	TOTAL
1							
PERSONAL E REFLETO							
REMUNERACAO DE PESSOAL							
01.01	SALARIO LIQUIDO	176.302,84	176.302,84	176.302,84	176.302,84	176.302,84	881.510,20
01.01.01	SALARIO LIQUIDO	176.302,84	176.302,84	176.302,84	176.302,84	176.302,84	881.510,20
01.01.02	ADICIONAL INVALIDIDADE	125.683,07	125.683,07	125.683,07	125.683,07	125.683,07	628.341,38
01.01.03	GRATIFICACAO FIXA	3.263,00	3.263,00	3.263,00	3.263,00	3.263,00	16.315,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL - PROPRIO	3.528,84	3.528,84	3.528,84	3.528,84	3.528,84	17.644,20
REMUNERACAO DE PESSOAL - 13*							
01.02.01	13* SALARIO	12.928,12	12.928,12	12.928,12	12.928,12	12.928,12	64.640,60
REMUNERACAO DE PESSOAL - FERIAS							
01.03.01	FERIAS	3.419,62	3.419,62	3.419,62	3.419,62	3.419,62	17.098,10
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.419,62	3.419,62	3.419,62	3.419,62	3.419,62	17.098,10
ENCARGOS E CONTRIBUICOES							
01.04.01	SALARIO - INSS RETIDO	11.202,43	11.202,43	11.202,43	11.202,43	11.202,43	56.012,15
01.04.02	SALARIO - RRFF	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	10.309,32	10.309,32	10.309,32	10.309,32	10.309,32	51.546,60
01.04.05	PIB	1.294,92	1.294,92	1.294,92	1.294,92	1.294,92	6.474,60
01.04.06	CONTRIBUICAO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES	140,19	140,19	140,19	140,19	140,19	700,95
ENCARGOS E CONTRIBUICOES - 13*							
01.05.01	13* SALARIO - FGTS	983,62	983,62	983,62	983,62	983,62	4.918,10
01.05.02	13* SALARIO - INSS RETIDO	983,62	983,62	983,62	983,62	983,62	4.918,10
01.05.03	13* SALARIO - RRFF	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13* SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES AD 13* SALARIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13* SALARIO - PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-
ENCARGOS E CONTRIBUICOES - FERIAS							
01.06.01	FERIAS - FGTS	325,77	325,77	325,77	325,77	325,77	1.628,85
01.06.02	FERIAS - INSS RETIDO	325,77	325,77	325,77	325,77	325,77	1.628,85
01.06.03	FERIAS - RRFF	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FERIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FERIAS - PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES AS FERIAS	-	-	-	-	-	-
BENEFICIOS							
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	12.264,37	12.264,37	12.264,37	12.264,37	12.264,37	61.321,85
01.07.02	VALE-REFEICAO	64,61	64,61	64,61	64,61	64,61	323,05
01.07.03	CRECA-BASICA	10.141,76	10.141,76	10.141,76	10.141,76	10.141,76	50.708,80
01.07.04	CONVENIOS	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	11.000,00
01.07.05	VALE-ALIMENTACAO	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL							
01.08.01	RESCISAO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISAO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISAO - RRFF	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISAO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISAO INDIRETA	-	-	-	-	-	-
01.08.06	RESCISAO - PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2							
MATERIAL DE CONSUMO							
MATERIAL DE ESCRITORIO							
02.01.01	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	277,92	277,92	277,92	277,92	277,92	1.389,60
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS							
02.02.01	COMBUSTIVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTIVEL PARA VEICULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	277,92	277,92	277,92	277,92	277,92	1.389,60
02.02.05	GESTORES ALIMENTICIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENCAO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPPE EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-

icampos@saude.familia.org


D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO						
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-
03.01.05	CAIXES MEDICINAIS	-	-	-	-	-
03.01.06	LENÇÓIS E PROTETORES	-	-	-	-	-
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.375,11	5.375,11	5.375,11	5.375,11	5.375,11
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.304,07	5.304,07	5.304,07	5.304,07	5.304,07
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.112,21	1.112,21	1.112,21	1.112,21	1.112,21
04.01.04	VIGILÂNCIA PORTUÁRIA / 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	4.122,00	4.122,00	4.122,00	4.122,00	4.122,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	59,86	59,86	59,86	59,86	59,86
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	71,04	71,04	71,04	71,04	71,04
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPJ	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	71,04	71,04	71,04	71,04	71,04
04.03.04	SERVIÇO DE APLIC. ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
05.01	MANUTENÇÃO	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PRECISA E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUIEÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	16.737,82	16.737,82	16.737,82	16.737,82	16.737,82
08.01	LOCAÇÃO	16.737,82	16.737,82	16.737,82	16.737,82	16.737,82
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.804,00	2.804,00	2.804,00	2.804,00	2.804,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVIS	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	128,15	128,15	128,15	128,15	128,15
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	14.105,67	14.105,67	14.105,67	14.105,67	14.105,67
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	PLANO FIKO	-	-	-	-	-
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		198.711,69	198.711,69	198.711,69	198.711,69	198.711,69

Rua Paulo, 27 de Novembro - Campos@saudedafamilia.org

D4Sign

 Maria Eugênia Fernandes Pedron de Lima
 Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

 Maria Eugênia Fernandes Pedron de Lima
 Assinado


Maria Eugênia Fernandes Pedron de Lima
 Gerente Administrativa

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

ANEXO VI - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, ação funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da O55) e Rateio Institucional da O55

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE						
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO						
Período: Março e Junho de 2020						
PARCERIA:	CG 0016/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA SES - PNEUROS					
UNIDADE:	CAPS ADULTO III ITAM BIII					
SERVIÇO:	CAPS					
Conta	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/20	abr/20	maio/20	jun/20	TOTAL
PESSOAL E REFLEXO		563.480,53	563.480,53	563.480,53	563.480,53	563.480,53
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	450.322,95	450.322,95	450.322,95	450.322,95	450.322,95
01.01.01	SALARIO LIQUIDO	377.835,47	377.835,47	377.835,47	377.835,47	377.835,47
01.01.02	ADICIONAL INTELIGIBILIDADE	12.758,00	12.758,00	12.758,00	12.758,00	12.758,00
01.01.03	GRATIFICACAO FIXA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	24.803,34	24.803,34	24.803,34	24.803,34	24.803,34
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO	11.275,34	11.275,34	11.275,34	11.275,34	11.275,34
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	34.920,45	34.920,45	34.920,45	34.920,45	34.920,45
01.02.01	13º SALARIO	14.803,65	14.803,65	14.803,65	14.803,65	14.803,65
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FERIAS	11.566,12	11.566,12	11.566,12	11.566,12	11.566,12
01.03.01	FERIAS	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FERIAS	11.566,12	11.566,12	11.566,12	11.566,12	11.566,12
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	37.714,33	37.714,33	37.714,33	37.714,33	37.714,33
01.04.01	SALARIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-
01.04.02	SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-
01.04.03	FGTS	33.108,15	33.108,15	33.108,15	33.108,15	33.108,15
01.04.05	PIS	4.137,33	4.137,33	4.137,33	4.137,33	4.137,33
01.04.06	CONTRIBUICAO SINDICAL	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES	476,65	476,65	476,65	476,65	476,65
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - 13º	3.142,89	3.142,89	3.142,89	3.142,89	3.142,89
01.05.01	13º SALARIO - FGTS	3.142,89	3.142,89	3.142,89	3.142,89	3.142,89
01.05.02	13º SALARIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES AO 13º SALARIO	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALARIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - FERIAS	1.040,93	1.040,93	1.040,93	1.040,93	1.040,93
01.06.01	FERIAS - FGTS	1.040,93	1.040,93	1.040,93	1.040,93	1.040,93
01.06.02	FERIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-
01.06.03	FERIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-
01.06.04	FERIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-
01.06.07	FERIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES AS FERIAS	-	-	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	44.772,66	44.772,66	44.772,66	44.772,66	44.772,66
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	529,66	529,66	529,66	529,66	529,66
01.07.02	VALE-REFEICAO	32.318,00	32.318,00	32.318,00	32.318,00	32.318,00
01.07.03	CESTA BASICA	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTACAO	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISAO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISAO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISAO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISAO - FGTS	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISAO INDEBITA	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISAO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.143,40	3.143,40	3.143,40	3.143,40	3.143,40
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.693,40	1.693,40	1.693,40	1.693,40	1.693,40
02.02.01	COMBUSTIVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTIVEL PARA VEICULOS	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
02.02.04	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	59,54	59,54	59,54	59,54	59,54
02.02.05	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPIG	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	1.366,82	1.366,82	1.366,82	1.366,82	1.366,82

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

 Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

 Assinado

MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03	MATERIAL MÉDICO/INTERCIMENTO	159,09	159,09	159,09	159,09	159,09	720,45
03.01	MATERIAL MÉDICO/INTERCIMENTO	159,09	159,09	159,09	159,09	159,09	720,45
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	GABER MÉDICAS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	159,09	159,09	159,09	159,09	159,09	720,45
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	121.782,83	121.782,83	121.782,83	121.782,83	121.782,83	608.912,41
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	121.782,83	121.782,83	121.782,83	121.782,83	121.782,83	608.912,41
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	35,91	35,91	35,91	35,91	35,91	179,55
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	110.685,85
04.01.06	LAVANDERIA	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	277.440,00
04.01.07	ENF	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	630.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.665,72	5.665,72	5.665,72	5.665,72	5.665,72	28.328,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	675,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	672,30	672,30	672,30	672,30	672,30	3.361,50
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	187,31	187,31	187,31	187,31	187,31	1.287,40
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFissionais DA SAÚDE	257,32	257,32	257,32	257,32	257,32	1.287,40
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO	3.630,04	3.630,04	3.630,04	3.630,04	3.630,04	18.150,20
05.01	MANUTENÇÃO	3.630,04	3.630,04	3.630,04	3.630,04	3.630,04	18.150,20
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.817,23	1.817,23	1.817,23	1.817,23	1.817,23	9.086,15
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	312,81	312,81	312,81	312,81	312,81	1.564,05
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	MANUTENÇÃO 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	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	7.290,11	7.290,11	7.290,11	7.290,11	7.290,11	36.450,55
08.01	LOCAÇÃO	7.290,11	7.290,11	7.290,11	7.290,11	7.290,11	36.450,55
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	444,02	444,02	444,02	444,02	444,02	2.220,10
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVÉIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	454,08	454,08	454,08	454,08	454,08	2.270,40
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.392,01	6.392,01	6.392,01	6.392,01	6.392,01	31.959,05
09	DESPESAS DIVERSAS	9.108,83	9.108,83	9.108,83	9.108,83	9.108,83	45.544,15
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.108,83	9.108,83	9.108,83	9.108,83	9.108,83	45.544,15
09.01.01	ÁGUA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
09.01.02	ENERGIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
09.01.03	TELEFONIA	408,83	408,83	408,83	408,83	408,83	2.044,15
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	87,02	87,02	87,02	87,02	87,02	435,10
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	87,02	87,02	87,02	87,02	87,02	435,10
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		708.493,16	708.493,16	708.493,16	708.493,16	708.493,16	3.542.465,89

São Paulo, 27 de Novembro de 2020

campos@saudedafamilia.org

D4Sign

 Maria Inácia Ribeiro de Campos
 Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

 Maria Eugênia Fernandes Padua de Lima
 Assinado

Maria Inácia Ribeiro de Campos
 Gerente Administrativa

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

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Junho de 2020		CG R016/013 - REDE ASSISTENCIAL DA S1S PAVENERS						
PARCERIA:		SRT (FAM BBI)						
UNIDADE:		SNT						
SERVIÇO:								
Conteúdo	RUBRICAS DE DESPESAS	março	abr/20	maio/20	jun/20	junho	TOTAL	
1	PESSOAL E DEFEIXO	16.568,05	26.658,83	85.658,05	86.568,05	85.661,55	423.260,28	
0101	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL	60.718,09	60.718,09	60.718,09	60.718,09	60.718,09	302.290,44	
010101	SALÁRIO LÍQUIDO	49.887,15	49.887,15	49.887,15	49.887,15	49.887,15	249.435,75	
010102	ADICIONAL INVALUIDADE	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	17.161,00	
010103	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-	
010110	ADICIONAL NOTURNO	5.209,00	5.209,00	5.209,00	5.209,00	5.209,00	26.045,00	
010111	ADICIONAL PRONTO-SOCORRO	-	-	-	-	-	-	
010189	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.200,94	1.200,94	1.200,94	1.200,94	1.200,94	7.205,70	
0102	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	4.227,20	4.227,20	4.227,20	4.227,20	4.227,20	24.563,20	
010201	13º SALÁRIO	4.227,20	4.227,20	4.227,20	4.227,20	4.227,20	24.563,20	
0103	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.635,50	1.635,50	1.635,50	1.635,50	1.635,50	8.177,25	
010301	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	
010302	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.635,50	1.635,50	1.635,50	1.635,50	1.635,50	8.177,25	
0104	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.321,48	5.321,48	5.321,48	5.321,48	5.321,48	26.497,44	
010401	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	
010402	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	
010403	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	
010404	FGTS	4.670,40	4.670,40	4.670,40	4.670,40	4.670,40	23.352,00	
010405	PIS	583,82	583,82	583,82	583,82	583,82	2.919,10	
010406	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	
010499	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	87,27	87,27	87,27	87,27	87,27	308,28	
0105	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	443,43	443,43	443,43	443,43	443,43	2.217,15	
010501	13º SALÁRIO - FGTS	443,43	443,43	443,43	443,43	443,43	2.217,15	
010502	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	
010503	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	
010504	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	
010505	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	
010506	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	
0106	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	147,18	147,18	147,18	147,18	147,18	735,90	
010601	FÉRIAS - FGTS	147,18	147,18	147,18	147,18	147,18	735,90	
010602	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	
010603	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	
010604	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	
010605	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	
010607	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	
010699	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	
0107	BENEFÍCIOS	13.475,24	13.475,24	13.475,24	13.475,24	13.475,24	67.376,20	
010701	VALE-TRANSPORTE	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	5.400,00	
010702	VALE-REFEIÇÃO	3.048,04	3.048,04	3.048,04	3.048,04	3.048,04	15.240,20	
010703	CESTA BÁSICA	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	14.000,00	
010704	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-	
010705	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	
010799	OUTROS BENEFÍCIOS	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00	2.725,00	
0108	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	
010801	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	
010802	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	
010803	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	
010804	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	
010805	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	
010806	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	
010807	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	
010808	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	
010809	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	
2	MATERIAL DE CONSUMO	6.610,00	6.610,00	6.610,00	6.610,00	6.610,00	33.050,00	
0201	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00	
020101	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	
020102	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00	
0202	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	6.560,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00	32.800,00	
020201	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	
020202	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	
020203	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	
020204	UNIFORMES E ROPIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	
020205	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	20.000,00	
020206	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-	
020207	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-	
020208	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	

R
MFG

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

03 MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01 MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO						
03.01.01	DRUGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-
04 SERVIÇOS DE TERCEIROS						
04.01 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS						
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA PORTUÁRIA E SEGURANÇA	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-
04.01.07	SMD	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.343,72	2.343,72	2.343,72	2.343,72	2.343,72
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.676,24	2.676,24	2.676,24	2.676,24	2.676,24
04.02 EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-
04.03 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS						
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - FJ	66,60	66,60	66,60	66,60	66,60
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	69,63	69,63	69,63	69,63	69,63
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-
5 MANUTENÇÃO						
05.01 MANUTENÇÃO						
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E AQUECIMENTOS	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	305,58	305,58	305,58	305,58	305,58
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
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						
08.01 LOCAÇÃO						
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVÉIS	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	126,13	126,13	126,13	126,13	126,13
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-
09 DESPESAS DIVERSAS						
09.01 UTILIDADE PÚBLICA						
09.01.01	ÁGUA	7.042,08	7.042,08	7.042,08	7.042,08	7.042,08
09.01.02	ENERGIA	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00
09.01.03	TELEFONIA	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00
09.01.04	GÁS	447,08	447,08	447,08	447,08	447,08
09.01.05	ALUGUELO	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
09.01.06	ALUGUELO	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-
09.02 OUTRAS DESPESAS						
09.02.01	RATEIO INSTITUCIONAL	64,40	64,40	64,40	64,40	64,40
09.02.02	SEGURO	35,43	35,43	35,43	35,43	35,43
09.02.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL						
		114.274,47	114.274,47	114.274,47	114.274,47	114.274,47

São Paulo, 27 de fevereiro de 2024
 icampos@saudedafamilia.org

D4Sign
 Assinado

Maria Inês Ribeiro de Campos
 Chefe de Gabinete

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
 Assinado

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

M.F.

2

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Junho de 2025

FUNÇÃO: GG R015/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA S13 PANEIROS
UNIDADE: PAULUS DR. JOSÉ DE BARRIOS MAGALDI
SERVIÇO: PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	2025					TOTAL
		mar/25	abr/25	maio/25	jun/25	jun/25	
1	PESSOAL E RETENÇÕES	110.768,87	110.768,87	110.768,87	110.768,87	110.768,87	553.834,35
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	78.852,12	78.852,12	78.852,12	78.852,12	78.852,12	389.514,60
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.212,50	73.212,50	73.212,50	73.212,50	73.212,50	365.862,50
01.01.02	ADICIONAL DE ABILITIDADE	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	13.440,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,30	537,30	537,30	537,30	537,30	2.148,30
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PRECATORIOS DE PESSOAL PRÓPRIO	2.002,32	2.002,32	2.002,32	2.002,32	2.002,32	7.968,18
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	6.484,18	6.484,18	6.484,18	6.484,18	6.484,18	25.736,69
01.02.01	13º SALÁRIO	6.484,18	6.484,18	6.484,18	6.484,18	6.484,18	25.736,69
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.148,64	2.148,64	2.148,64	2.148,64	2.148,64	8.594,56
01.03.01	FÉRIAS	2.148,64	2.148,64	2.148,64	2.148,64	2.148,64	8.594,56
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.022,85	7.022,85	7.022,85	7.022,85	7.022,85	28.091,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - BRRF	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	6.146,09	6.146,09	6.146,09	6.146,09	6.146,09	24.584,36
01.04.05	PIS	788,28	788,28	788,28	788,28	788,28	3.153,12
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	88,55	88,55	88,55	88,55	88,55	348,20
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	583,59	583,59	583,59	583,59	583,59	2.334,36
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	583,59	583,59	583,59	583,59	583,59	2.334,36
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - BRRF	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.99	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	193,45	193,45	193,45	193,45	193,45	773,80
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,45	193,45	193,45	193,45	193,45	773,80
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - BRRF	-	-	-	-	-	-
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	14.430,01	14.430,01	14.430,01	14.430,01	14.430,01	57.720,04
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	903,61	903,61	903,61	903,61	903,61	3.614,44
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	8.605,40	8.605,40	8.605,40	8.605,40	8.605,40	34.421,60
01.07.03	GESTÃO BÁSICA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	4.800,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	581,00	581,00	581,00	581,00	581,00	2.324,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - BRRF	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDETERMINADA	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	625,84	625,84	625,84	625,84	625,84	2.503,36
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	240,00
02.01.01	ELIMINADO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	240,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	575,84	575,84	575,84	575,84	575,84	2.263,36
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	575,84	575,84	575,84	575,84	575,84	2.303,36
02.02.05	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE OFÍCIO	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-

icampos@saudedefamilia.org

D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

MF

R

A

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	ÓDIO MÉDICAS	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.843,28	1.843,30	1.843,24	1.843,08	1.843,28
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.738,72	1.738,72	1.738,79	1.738,79	1.738,72
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA PORTUÁRIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA HIGIENAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-
04.01.07	SNB	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.743,72	1.743,72	1.743,72	1.743,72	1.743,72
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	84,36	84,36	84,36	84,36	84,36
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	84,36	84,36	84,36	84,36	84,36
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-
55.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-
55.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-
55.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-
55.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-
55.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-
55.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-
56	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
56.01	OBRAS	-	-	-	-	-
56.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-
56.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-
56.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-
56.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-
56.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-
57	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
57.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-
57.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-
57.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	6.106,83	6.106,83	6.106,83	6.106,83	6.106,83
08.01	LOCAÇÃO	6.106,83	6.106,83	6.106,83	6.106,83	6.106,83
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVÉIS	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.106,83	6.106,83	6.106,83	6.106,83	6.106,83
09	DESPESAS DIVERSAS	837,53	837,53	837,53	837,53	837,53
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	837,53	837,53	837,53	837,53	837,53
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	47,53	47,53	47,53	47,53	47,53
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		120.189,35	120.189,35	120.189,35	120.189,35	120.189,35

São Paulo, 27 de fevereiro de 2016.

icampos@saudedefamilia.org

D4Sign

MANO CARLA ESTRELO DE CARVALHO

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDEFAM

D4Sign

Maria Eugênia Fernandes Padua de Lima

Assinado

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

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2025

PARCERIA: CG RD 16/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA SITS PNEUMOS

UNIDADE: PALÁCIO DE FERREIRAS

SERVIÇO: PAJ

Grupo	RUBRICAS DE DESPESAS						TOTAL
		mar/25	abr/25	maio/25	jun/25	jul/25	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	110.766,87	110.766,87	110.766,87	110.766,87	110.766,87	553.834,35
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	79.203,12	79.203,12	79.203,12	79.203,12	79.203,12	396.015,60
01.01.02	ADICIONAL INVALIDIDADE	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	19.000,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00	537,00	537,00	537,00	2.683,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO	2.033,62	2.033,62	2.033,62	2.033,62	2.033,62	10.166,70
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	6.484,16	6.484,16	6.484,16	6.484,16	6.484,16	32.420,80
01.02.01	13º SALÁRIO	6.484,16	6.484,16	6.484,16	6.484,16	6.484,16	32.420,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FERIAS	2.149,64	2.149,64	2.149,64	2.149,64	2.149,64	10.748,20
01.03.01	FÉRIAS	2.149,64	2.149,64	2.149,64	2.149,64	2.149,64	10.748,20
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.065,80	7.065,80	7.065,80	7.065,80	7.065,80	35.074,00
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	8.140,00	8.140,00	8.140,00	8.140,00	8.140,00	40.700,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	8.140,00	8.140,00	8.140,00	8.140,00	8.140,00	40.700,40
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	768,20	768,20	768,20	768,20	768,20	3.841,00
01.04.04	FGTS	-	-	-	-	-	-
01.04.05	FGTS	8.140,00	8.140,00	8.140,00	8.140,00	8.140,00	40.700,40
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	89,55	89,55	89,55	89,55	89,55	447,75
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	583,59	583,59	583,59	583,59	583,59	2.917,95
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	583,59	583,59	583,59	583,59	583,59	2.917,95
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.06	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.07	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FERIAS	193,45	193,45	193,45	193,45	193,45	967,25
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,45	193,45	193,45	193,45	193,45	967,25
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - INSS	-	-	-	-	-	-
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	14.400,01	14.400,01	14.400,01	14.400,01	14.400,01	72.000,05
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	800,01	800,01	800,01	800,01	800,01	4.000,05
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	48.000,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	16.000,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	2.900,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM AJUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO DOBRETA	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	585,84	585,84	585,84	585,84	585,84	2.929,20
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	50,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	50,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	575,84	575,84	575,84	575,84	575,84	2.879,20
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E POSTERIOR HOSPITALAR	575,84	575,84	575,84	575,84	575,84	2.879,20
02.02.05	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-

icampos@saudefamilia.org

D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03						
MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO						
03.01.01	DRUGAS 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	GAZES MÉDICAS	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-
04						
SERVIÇOS DE TERCEIROS						
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.706,89	3.706,89	3.706,89	3.706,89	3.706,89
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	3.624,97	3.624,97	3.624,97	3.624,97	3.624,97
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97
05						
EDUCAÇÃO CONTINUADA						
05.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-
05.01.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	79,83	79,83	79,83	79,83	79,83
05.01.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	-	-	-	-	-
05.01.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-
05.01.04	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	79,83	79,83	79,83	79,83	79,83
05.01.24	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-
6						
MANUTENÇÃO						
6.01						
MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES						
6.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-
6.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-
6.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-
6.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-
6.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-
6.2						
OBRAS - INVESTIMENTOS						
6.2.01						
OBRAS						
6.2.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-
6.2.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-
6.2.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-
6.2.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-
6.2.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-
7						
EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
7.01						
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
7.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-
7.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-
8						
LOCAÇÃO						
8.01	LOCAÇÃO	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51
8.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51
8.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-
8.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-
8.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51
9						
DESPESAS DIVERSAS						
9.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.097,53	1.097,53	1.097,53	1.097,53	1.097,53
9.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-
9.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-
9.01.03	TELEFONIA	47,53	47,53	47,53	47,53	47,53
9.01.04	ISL	-	-	-	-	-
9.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-
9.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-
9.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-
9.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
9.01.99	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-
9.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-
9.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-
9.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		122.348,64	122.348,64	122.348,64	122.348,64	122.348,64

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign



Assinado

Maria Izabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign



Assinado

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

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2025							
FUNÇÃO:		Código 6/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA SIS PRIMEIROS					
UNIDADE:		SNT ITAMBIBI 2					
SERVIÇO:		SNT					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	maio/25	jun/25	jul/25	TOTAL
1	PESSOAL E PESSOAL	56.648,23	56.658,05	56.658,05	56.658,05	56.658,05	423.242,23
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	40.718,09	40.718,09	40.718,09	40.718,09	40.718,09	303.399,45
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	49.887,15	49.887,15	49.887,15	49.887,15	49.887,15	299.433,75
01.01.02	ADICIONAL INVALIDIDADE	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	17.160,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-
01.01.13	ADICIONAL NOTURNO	5.008,00	5.008,00	5.008,00	5.008,00	5.008,00	20.040,00
01.01.14	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.309,94	1.309,94	1.309,94	1.309,94	1.309,94	6.549,76
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	4.927,20	4.927,20	4.927,20	4.927,20	4.927,20	24.636,00
01.02.01	13º SALÁRIO	4.927,20	4.927,20	4.927,20	4.927,20	4.927,20	24.636,00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.635,50	1.635,50	1.635,50	1.635,50	1.635,50	8.177,50
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.635,50	1.635,50	1.635,50	1.635,50	1.635,50	8.177,50
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.201,48	5.201,48	5.201,48	5.201,48	5.201,48	26.007,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	4.679,40	4.679,40	4.679,40	4.679,40	4.679,40	23.397,00
01.04.05	PIS	583,82	583,82	583,82	583,82	583,82	2.919,10
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	67,27	67,27	67,27	67,27	67,27	336,28
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	443,45	443,45	443,45	443,45	443,45	2.217,25
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	443,45	443,45	443,45	443,45	443,45	2.217,25
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES DO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	147,18	147,18	147,18	147,18	147,18	735,90
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	147,18	147,18	147,18	147,18	147,18	735,90
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - INSS	-	-	-	-	-	-
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	13.475,64	13.475,64	13.475,64	13.475,64	13.475,64	67.378,26
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.286,35	1.286,35	1.286,35	1.286,35	1.286,35	6.431,75
01.07.02	VALE-ALIMENTAÇÃO	9.949,04	9.949,04	9.949,04	9.949,04	9.949,04	49.745,20
01.07.03	CESTA BÁSICA	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	14.000,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	540,25	540,25	540,25	540,25	540,25	2.701,26
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	6.165,00	6.165,00	6.165,00	6.165,00	6.165,00	30.825,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	90,00
02.01.01	IMPRESSÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	90,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	6.147,00	6.147,00	6.147,00	6.147,00	6.147,00	30.735,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GERÁNCIOS E PRENHEIROS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00
02.02.07	MATERIAL DE XPTE KPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	150,00

icamos@saudedefamilia.org


D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

03 MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-	-	-	-	-	-
03.01 MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTOS		-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	BAIXAS MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.658,34	3.658,34	3.658,34	3.658,34	3.658,34	18.284,78
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.193,34	3.193,34	3.193,34	3.193,34	3.193,34	17.961,79
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA PORTUÁRIA E SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL/JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.043,72	2.043,72	2.043,72	2.043,72	2.043,72	10.218,65
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	175,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.114,62	1.114,62	1.114,62	1.114,62	1.114,62	5.572,13
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	340,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	340,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.738,55	2.738,55	2.738,55	2.738,55	2.738,55	13.692,78
05.01	MANUTENÇÃO	2.738,55	2.738,55	2.738,55	2.738,55	2.738,55	13.692,78
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL, E ADEQUAÇÕES	2.803,09	2.803,09	2.803,09	2.803,09	2.803,09	14.015,45
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	735,55	735,55	735,55	735,55	735,55	3.677,75
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	10.189,45	10.189,45	10.189,45	10.189,45	10.189,45	50.947,25
08.01	LOCAÇÃO	10.189,45	10.189,45	10.189,45	10.189,45	10.189,45	50.947,25
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MEZES	10.063,32	10.063,32	10.063,32	10.063,32	10.063,32	50.316,65
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	126,13	126,13	126,13	126,13	126,13	630,60
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	6.051,65	6.051,65	6.051,65	6.051,65	6.051,65	30.258,25
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.890,35	5.890,35	5.890,35	5.890,35	5.890,35	29.451,75
09.01.01	ÁGUA	4.710,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00	23.550,00
09.01.02	ENERGIA	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	3.850,00
09.01.03	TELEFONIA	210,35	210,35	210,35	210,35	210,35	1.051,75
09.01.04	ISIS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	61,30	61,30	61,30	61,30	61,30	306,50
09.05.01	RATÉIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	61,30	61,30	61,30	61,30	61,30	306,50
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		115.471,64	115.471,64	115.471,64	115.471,64	115.471,64	577.158,29

São Paulo, 27 de maio de 2024. campos@saudedafamilia.org

D4Sign

 ASSINADO
 ASSINADO

Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Chefe de Administração

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

 ASSINADO
 ASSINADO

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

MFG
R
1
DA

ANEXO VI - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, nível funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da O&S) e Rateio Institucional da O&S

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE							
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO							
Período: Março e Julho de 2026							
FUNÇÃO		02 PO 162018 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PNEVROS					
UNIDADE		INSTITUCIONAL DE GESTÃO					
SERVIÇO		GESTÃO GERAL					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	maio/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	57.360,70	57.356,70	57.260,78	57.269,70	57.269,70	386.293,58
0101	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	38.413,83	38.419,83	38.412,83	38.418,83	38.418,83	236.514,14
010131	SALÁRIO LIQUIDO	37.404,33	37.404,33	37.404,33	37.404,33	37.404,33	187.621,96
010132	ADICIONAL PRELAPSO	-	-	-	-	-	-
010133	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-
010130	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
010111	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
010139	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.009,50	1.009,50	1.009,50	1.009,50	1.009,50	5.047,20
0102	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	2.117,61	2.117,61	2.117,61	2.117,61	2.117,61	12.583,35
010231	13º SALÁRIO	2.117,61	2.117,61	2.117,61	2.117,61	2.117,61	12.583,35
0103	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.034,63	1.034,63	1.034,63	1.034,63	1.034,63	5.173,15
010331	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
010332	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.034,63	1.034,63	1.034,63	1.034,63	1.034,63	5.173,15
0104	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.306,78	2.268,28	2.268,28	2.268,28	2.268,28	16.831,99
010431	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
010432	SALÁRIO - INSP	-	-	-	-	-	-
010433	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
010434	FOLTS	2.304,53	2.265,53	2.264,53	2.264,53	2.264,53	14.772,85
010435	PIIS	209,22	209,22	209,22	209,22	209,22	1.046,60
010436	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
010439	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	42,53	42,53	42,53	42,53	42,53	212,63
0105	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	289,52	289,52	289,52	289,52	289,52	1.447,60
010531	13º SALÁRIO - FOLTS	289,52	289,52	289,52	289,52	289,52	1.447,60
010532	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
010533	13º SALÁRIO - INSP	-	-	-	-	-	-
010534	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
010535	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
010536	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
0106	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	93,11	93,11	93,11	93,11	93,11	465,55
010631	FÉRIAS - FOLTS	93,11	93,11	93,11	93,11	93,11	465,55
010632	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
010633	FÉRIAS - INSP	-	-	-	-	-	-
010634	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
010635	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
010637	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
010639	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES ÀS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
0107	BENEFÍCIOS	10.818,22	10.818,22	10.818,22	10.818,22	10.818,22	54.091,10
010731	VALE-TRANSPORTE	486,55	486,55	486,55	486,55	486,55	2.432,75
010732	VALE-REFEIÇÃO	8.268,47	8.268,47	8.268,47	8.268,47	8.268,47	41.342,35
010733	GASTO BÁSICO	2.059,20	2.059,20	2.059,20	2.059,20	2.059,20	10.296,00
010734	CONVENIÊNCIA	-	-	-	-	-	-
010735	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
010739	OUTROS BENEFÍCIOS	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	2.025,00
0108	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
010831	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
010832	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
010833	RESCISÃO - INSP	-	-	-	-	-	-
010834	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
010835	RESCISÃO - FOLTS	-	-	-	-	-	-
010837	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
010839	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.587,92	3.587,92	3.587,92	3.587,92	3.587,92	17.939,58
0201	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	808,69	808,29	808,00	809,26	808,94	4.023,00
020131	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	1.525,00
020132	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	289,40	289,50	289,00	289,50	289,50	1.450,00
0202	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.807,92	2.807,92	2.807,92	2.807,92	2.807,92	14.516,58
020231	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
020232	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
020233	MATERIAL DE LIMPEZA	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	6.850,00
020234	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	277,92	277,92	277,92	277,92	277,92	1.389,60
020235	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	3.250,00
020236	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
020237	MATERIAL DE EPI E EPI	-	-	-	-	-	-
020239	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.000,00

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03						
03.01 MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO						
03.01.01	DRUGAS 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	CORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-
04						
04.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS						
04.01.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	14.275,43	14.275,43	14.275,43	14.275,43	14.275,43
04.01.02	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-
04.01.03	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-
04.01.04	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-
04.01.04.01	VIGILÂNCIA FORTALINA / SEGURANÇA	7.439,55	7.439,55	7.439,55	7.439,55	7.439,55
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-
04.01.07	AVIO	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04.01.11	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.779,13	5.779,13	5.779,13	5.779,13	5.779,13
04.02						
04.02.01 EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.02.01.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00
04.02.01.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-
04.02.01.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISIONAIS DA SAÚDE	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
04.02.01.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-
5						
5.01 MANUTENÇÃO						
5.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	148,37	148,37	148,37	148,37	148,37
5.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	148,37	148,37	148,37	148,37	148,37
5.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-
5.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-
06						
06.01 OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-
06.01.09	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-
07						
07.01 EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-
08						
08.01 LOCAÇÃO						
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	12.689,52	12.689,52	12.689,52	12.689,52	12.689,52
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	11.526,22	11.526,22	11.526,22	11.526,22	11.526,22
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.163,20	1.163,20	1.163,20	1.163,20	1.163,20
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-
09						
09.01 DESPESAS DIVERSAS						
09.01.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91
09.01.02	ÁGUA	-	-	-	-	-
09.01.03	ENERGIA	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
09.01.04	TELEFONIA	2.837,91	2.837,91	2.837,91	2.837,91	2.837,91
09.01.05	GÁS	-	-	-	-	-
09.01.06	FUNDO FIJO	-	-	-	-	-
09.01.07	CORREIOS	-	-	-	-	-
09.01.08	INTERNET	-	-	-	-	-
09.01.09	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-
09.02						
09.02.01 OUTRAS DESPESAS						
09.02.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-
09.02.02	SEGURO	-	-	-	-	-
09.02.03	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL						
		81.759,85	81.759,85	81.759,85	81.759,85	81.759,85

São Paulo, 27 de fevereiro de 2024
 icampdos@saudedafamilia.org

D4Sign
 Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
 Assinado

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

M. J.

R

1
0
1

03 MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01 MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO						
03.01.01	DIAGNÓSTICOS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E TERAPIA EM ENERGIA	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-
03.01.05	GLASES MÉDICAS	-	-	-	-	-
03.01.06	CRÁTESES E PROTÊSES	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.508,93	3.508,93	3.508,93	3.508,93	3.508,93
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.508,93	3.508,93	3.508,93	3.508,93	3.508,93
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.918,00	1.918,00	1.918,00	1.918,00	1.918,00
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / ZARDEVAGEM	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-
04.01.07	END	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	329,93	329,93	329,93	329,93	329,93
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-	-
04.03.99	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05.01	MANUTENÇÃO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-
05.01.99	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADIÇÃO	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-
07.01.99	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	9.309,78	9.309,78	9.309,78	9.309,78	9.309,78
08.01	LOCAÇÃO	9.309,78	9.309,78	9.309,78	9.309,78	9.309,78
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.309,78	9.309,78	9.309,78	9.309,78	9.309,78
09	DESPESAS DIVERSAS	445,07	445,07	445,07	445,07	445,07
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	445,07	445,07	445,07	445,07	445,07
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	85,07	85,07	85,07	85,07	85,07
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIRO	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-
09.05.01	ALUGUÉ INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		84.414,98	84.414,98	84.414,98	84.414,98	84.414,98

São Paulo, 27 de Setembro de 2008
campos.saudefamilia.org

D4Sign
 #0034 - 04Pes. E-Sig. de Campos
 Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
 Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
 Assinado

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

Mfg

R

A

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Junho de 2016		CG 0306/0915 - REDE ASSISTENCIAL DA S15 PRIMEIRA UNIDADE MUNICIPAL TRADICIONAL						
Código	DESCRIÇÃO DE DESPESAS	mar/16	abr/16	maio/16	jun/16	jun/16	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	303.603,94	303.603,94	303.603,94	303.603,94	303.603,94		1.518.019,76
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	230.184,47	230.184,47	230.184,47	230.184,47	230.184,47		1.150.822,28
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	213.881,77	213.881,77	213.881,77	213.881,77	213.881,77		1.069.458,86
01.01.02	ADICIONAL REALIDADE	7.146,40	7.146,40	7.146,40	7.146,40	7.146,40		35.732,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00		15.625,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-		-
01.01.39	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.031,30	6.031,30	6.031,30	6.031,30	6.031,30		30.156,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	18.679,48	18.679,48	18.679,48	18.679,48	18.679,48		93.397,44
01.02.01	13º SALÁRIO	18.679,48	18.679,48	18.679,48	18.679,48	18.679,48		93.397,44
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	6.185,92	6.185,92	6.185,92	6.185,92	6.185,92		30.929,60
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-		-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	6.185,92	6.185,92	6.185,92	6.185,92	6.185,92		30.929,60
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	20.173,76	20.173,76	20.173,76	20.173,76	20.173,76		100.868,80
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-		-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-		-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-		-
01.04.04	FGTS	17.705,65	17.705,65	17.705,65	17.705,65	17.705,65		88.528,25
01.04.05	PIS	2.213,17	2.213,17	2.213,17	2.213,17	2.213,17		11.066,80
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-		-
01.04.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	254,34	254,34	254,34	254,34	254,34		1.271,72
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	1.681,17	1.681,17	1.681,17	1,681,17	1,681,17		8.405,88
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.681,17	1.681,17	1.681,17	1.681,17	1.681,17		8.405,88
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	556,73	556,73	556,73	556,73	556,73		2.783,60
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	556,73	556,73	556,73	556,73	556,73		2.783,60
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-		-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-		-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-		-
01.06.55	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-		-
01.06.57	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-		-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	26.142,41	26.142,41	26.142,41	26.142,41	26.142,41		130.712,04
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	679,33	679,33	679,33	679,33	679,33		3.396,65
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	18.088,08	18.088,08	18.088,08	18.088,08	18.088,08		90.440,40
01.07.03	CESTA BÁSICA	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00		32.000,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-		-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-		-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	785,00	785,00	785,00	785,00	785,00		3.925,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-		-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-		-
01.08.33	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	1.403,89	1.403,89	1,403,89	1,403,89	1,403,89		7.019,45
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		6.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-		-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		6.000,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.403,89	2.403,89	2,403,89	2,403,89	2,403,89		12.019,45
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-		-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-		-
02.02.03	MATERIAL DE IMPRIMA	-	-	-	-	-		-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	526,68	526,68	526,68	526,68	526,68		2.633,40
02.02.05	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-		-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00		4.685,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-		-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		5.000,00

MFG
e

icampos@saudedefamilia.org

D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

A
A

03 MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
03.01 MATERIAL MÉDICO/FARMACAMENTO		180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PROTÓTIPOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	LENÇÓIS E PROTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
04 SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.138,16	4.138,16	4.138,16	4.138,16	4.138,16	4.138,16
04.01 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		3.887,20	3.887,20	3.887,20	3.887,20	3.887,20	3.887,20
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA FORTUITIVA E SEGURANÇA	3.163,48	3.163,48	3.163,48	3.163,48	3.163,48	3.163,48
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL/JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	END	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	528,00	528,00	528,00	528,00	528,00	528,00
04.02 EDUCAÇÃO CONTINUADA		-	-	-	-	-	-
04.02.01	FILIAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS		160,96	160,96	160,96	160,96	160,96	160,96
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PU	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	150,96	150,96	150,96	150,96	150,96	150,96
04.03.04	SERVIÇO DE ARCO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5 MANUTENÇÃO		3.362,95	3.362,95	3.362,95	3.362,95	3.362,95	3.362,95
55.01 MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES		3.262,95	3.262,95	3.262,95	3.262,95	3.262,95	3.262,95
55.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.503,00	1.503,00	1.503,00	1.503,00	1.503,00	1.503,00
55.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.261,04	1.261,04	1.261,04	1.261,04	1.261,04	1.261,04
55.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
55.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
55.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	462,81	462,81	462,81	462,81	462,81	462,81
56 OBRAS - INVESTIMENTOS		-	-	-	-	-	-
56.01 REFORMAS		-	-	-	-	-	-
56.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
56.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
56.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
56.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
56.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
57 EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-	-	-	-	-	-
57.01 EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS		-	-	-	-	-	-
57.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
57.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
58 LOCAÇÃO		2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46
58.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS		2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46
58.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	314,02	314,02	314,02	314,02	314,02	314,02
58.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	-
58.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.816,44	1.816,44	1.816,44	1.816,44	1.816,44	1.816,44
58.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
59 DESPESAS DIVERSAS		938,20	938,20	938,20	938,20	938,20	938,20
59.01 UTILIDADE PÚBLICA		912,51	912,51	912,51	912,51	912,51	912,51
59.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
59.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
59.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-
59.01.04	GÁS	912,51	912,51	912,51	912,51	912,51	912,51
59.01.05	PLANO FIO	-	-	-	-	-	-
59.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
59.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
59.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
59.05 OUTRAS DESPESAS		45,69	45,69	45,69	45,69	45,69	45,69
59.05.01	RATÃO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
59.05.02	SEGURO	45,69	45,69	45,69	45,69	45,69	45,69
59.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		217.816,45	217.816,45	217.816,45	217.816,45	217.816,45	217.816,45

São Paulo, 27 de Setembro de 2020

icampos@saudedefamilia.org

D4Sign

 Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDEFAM

D4Sign

 Assinado

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

M.F.

R

A

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2015	CG 0016/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PRIMEIROS					TOTAL
UNIDADE:	UNB ALTO DE PINHEIROS					
SERVIÇO:	TRADICIONAL					
Código	NUMEROS DE DESPESAS	março	abril	maio	junho	julho
1	PESSOA E REFLEXO	361.925,93	361.925,93	361.925,93	361.925,93	361.925,93
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	274.288,88	274.288,88	274.288,88	274.288,88	274.288,88
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	254.505,53	254.505,53	254.505,53	254.505,53	254.505,53
01.01.02	ADICIONAL INVALIDADE	9.258,40	9.258,40	9.258,40	9.258,40	9.258,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.287,00	3.287,00	3.287,00	3.287,00	3.287,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PRECATORIOS DE PESSOAL PROPRIO	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	22.258,52	22.258,52	22.258,52	22.258,52	22.258,52
01.02.01	13º SALÁRIO	22.258,52	22.258,52	22.258,52	22.258,52	22.258,52
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FERIAS	7.370,16	7.370,16	7.370,16	7.370,16	7.370,16
01.03.01	FERIAS	7.370,16	7.370,16	7.370,16	7.370,16	7.370,16
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FERIAS	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	24.038,12	24.038,12	24.038,12	24.038,12	24.038,12
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - RRFF	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	21.088,13	21.088,13	21.088,13	21.088,13	21.088,13
01.04.05	PIB	2.637,22	2.637,22	2.637,22	2.637,22	2.637,22
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	303,77	303,77	303,77	303,77	303,77
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	2.053,28	2.053,28	2.053,28	2.053,28	2.053,28
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	-	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - RRFF	-	-	-	-	-
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 - FERIAS	663,34	663,34	663,34	663,34	663,34
01.06.01	FERIAS - FGTS	663,34	663,34	663,34	663,34	663,34
01.06.02	FERIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-
01.06.03	FERIAS - RRFF	-	-	-	-	-
01.06.04	FERIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-
01.06.07	FERIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FERIAS	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	30.892,33	30.892,33	30.892,33	30.892,33	30.892,33
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.536,17	1.536,17	1.536,17	1.536,17	1.536,17
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	20.037,16	20.037,16	20.037,16	20.037,16	20.037,16
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00
01.08.01	RESCISÃO SEM AUSTA CAUSA	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - RRFF	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.084,12	3.084,12	3.084,12	3.084,12	3.084,12
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.408,10	1.408,10	1.408,10	1.408,10	1.408,10
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.408,10	1.408,10	1.408,10	1.408,10	1.408,10
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.076,02	2.076,02	2.076,02	2.076,02	2.076,02
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	753,02	753,02	753,02	753,02	753,02
02.02.05	IGÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00
02.02.07	MATERIAL DE PPI E EPC	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	1.643,00	1.643,00	1.643,00	1.643,00	1.643,00

M.F.
R

icampos@saudefamilia.org

D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

1
A
A

MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		778,00	778,00	778,00	778,00	778,00	3.871,00
63.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	778,00	778,00	778,00	778,00	778,00	3.871,00
63.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
63.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
63.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	725,00	725,00	725,00	725,00	725,00	3.625,00
63.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
63.01.05	BASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
63.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
63.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00	251,00
64	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.073,69	8.073,69	8.073,69	8.073,69	8.073,69	40.368,45
64.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7.847,21	7.847,21	7.847,21	7.847,21	7.847,21	39.186,04
64.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
64.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
64.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.365,76	6.365,76	6.365,76	6.365,76	6.365,76	31.828,80
64.01.04	VIGILÂNCIA - PORTARIAS / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
64.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-
64.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
64.01.07	SND	-	-	-	-	-	-
64.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
64.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	718,60
64.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00
64.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.017,73	1.017,73	1.017,73	1.017,73	1.017,73	5.088,65
64.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
64.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
64.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	216,48	216,48	216,48	216,48	216,48	1.102,40
64.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
64.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
64.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	216,48	216,48	216,48	216,48	216,48	1.102,40
64.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
65	MANUTENÇÃO	4.290,21	4.290,21	4.290,21	4.290,21	4.290,21	21.451,05
65.01	MANUTENÇÃO	4.290,21	4.290,21	4.290,21	4.290,21	4.290,21	21.451,05
65.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.209,00	1.209,00	1.209,00	1.209,00	1.209,00	7.500,00
65.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.670,23	1.670,23	1.670,23	1.670,23	1.670,23	8.351,15
65.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
65.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
65.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.119,08	1.119,08	1.119,08	1.119,08	1.119,08	5.595,00
66	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
66.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
66.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
66.01.02	AMPLIÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
66.01.03	CONSULÇÃO	-	-	-	-	-	-
66.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
66.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
67	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
67.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
67.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
67.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
68	LOCAÇÃO	1.967,04	1.967,04	1.967,04	1.967,04	1.967,04	9.835,20
68.01	LOCAÇÃO	1.967,04	1.967,04	1.967,04	1.967,04	1.967,04	9.835,20
68.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	464,67	464,67	464,67	464,67	464,67	2.323,36
68.01.02	LOCAÇÃO DE MOVIS	-	-	-	-	-	-
68.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.502,37	1.502,37	1.502,37	1.502,37	1.502,37	7.511,80
68.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
69	DESPESAS DIVERSAS	930,84	930,84	930,84	930,84	930,84	4.754,02
69.01	UTILIDADE PÚBLICA	830,45	830,45	830,45	830,45	830,45	4.152,25
69.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
69.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
69.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-
69.01.04	GÁS	830,45	830,45	830,45	830,45	830,45	4.152,25
69.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
69.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
69.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
69.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
69.05	OUTRAS DESPESAS	100,39	100,39	100,39	100,39	100,39	501,77
69.05.01	ALUGUEIRO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
69.05.02	SEGURO	100,39	100,39	100,39	100,39	100,39	501,77
69.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		381.646,03	381.646,03	381.646,03	381.646,03	381.646,03	1.908.232,65

Rua Paulo, 27 44 - Vila Operária - São Paulo, SP

contatos@saudedafamilia.org

D4Sign
 Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
 Maria Eugênia Fernandes Ribeiro de Lima
 Assinado

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

Mfg
 2
 1
 A
 AD

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2020

PARCERIA: CG P0162019 - REDE ASSISTENCIAL DA S1S PNEUMOS
UNIDADE: UNB - UNB DE BARRIS MASALDE
SERVIÇO: TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar20	abr20	maio20	jun20	jul20	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	373.629,41	373.629,28	373.629,39	373.629,28	373.629,29	1.968.146,95
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	344.635,61	344.635,61	344.635,65	344.635,61	344.635,62	1.668.179,23
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	264.367,41	264.367,41	264.367,41	264.367,41	264.367,41	1.324.737,06
01.01.02	ADICIONAL INICIAL/LIQUIDADA	8.730,43	8.730,43	8.730,43	8.730,43	8.730,43	43.652,30
01.01.03	QUALIFICAÇÃO FRA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	17.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL - PRÓPRIO	7.458,24	7.458,24	7.458,24	7.458,24	7.458,24	37.290,20
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	23.098,19	23.098,19	23.098,19	23.098,19	23.098,19	115.490,95
01.02.01	13* SALÁRIO	23.098,19	23.098,19	23.098,19	23.098,19	23.098,19	115.490,95
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.640,31	7.640,31	7.640,31	7.640,31	7.640,31	38.240,75
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.640,31	7.640,31	7.640,31	7.640,31	7.640,31	38.240,75
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	24.845,91	24.845,99	24.845,99	24.845,99	24.845,99	124.729,85
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.03	FÓTS	21.804,01	21.804,01	21.804,01	21.804,01	21.804,01	109.470,00
01.04.05	FIS	2.736,71	2.736,71	2.736,71	2.736,71	2.736,71	13.683,35
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	319,20	319,26	319,26	319,26	319,26	1.576,33
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	2.078,66	2.078,66	2.078,66	2.078,66	2.078,66	10.394,30
01.05.01	13* SALÁRIO - FÓTS	2.078,66	2.078,66	2.078,66	2.078,66	2.078,66	10.394,30
01.05.02	13* SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13* SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13* SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES 13* SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13* SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	688,45	688,45	688,45	688,45	688,45	3.442,25
01.06.01	FÉRIAS - FÓTS	688,45	688,45	688,45	688,45	688,45	3.442,25
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
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	30.512,71	30.512,70	30.512,70	30.512,70	30.512,79	152.669,50
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	824,18	824,18	824,18	824,18	824,18	4.120,90
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	20.083,52	20.083,52	20.083,52	20.083,52	20.083,52	100.417,60
01.07.03	CESTA BÁSICA	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	39.000,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	5.620,00
31.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
31.00.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
31.00.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
31.00.04	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
31.00.05	RESCISÃO - FÓTS	-	-	-	-	-	-
31.00.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	-	-	-	-
31.00.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
31.00.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO	2.922,01	2.922,01	2.922,01	2.922,01	2.922,01	14.610,05
32.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
32.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
32.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
32.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.922,01	1.922,01	1.922,01	1.922,01	1.922,01	9.610,05
32.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
32.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
32.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
32.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	765,91	765,91	765,91	765,91	765,91	3.829,55
32.02.05	GENÉRCOS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
32.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	635,00
32.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
32.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00

MF

R

A

A

icampos@saudedefamilia.org

D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

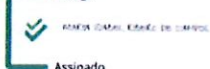
D4Sign
Assinado

03 MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		380,08	380,00	380,00	380,09	380,08	1.290,03
03.01 MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO		380,08	380,00	380,00	380,09	380,08	1.290,03
03.01.01	PRODUTOS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS VETENCIAIS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.020,00
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	80,08	80,00	80,00	80,09	80,08	269,93
04 SERVIÇOS DE TERCEIROS		9.762,41	9.762,41	9.762,41	9.762,41	9.762,41	49.812,01
04.01 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		8.158,49	8.158,48	8.158,49	8.158,49	8.158,48	41.294,41
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	7.728,54	7.728,54	7.728,54	7.728,54	7.728,54	38.642,70
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SMD	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	718,86
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	600,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.167,23	1.167,23	1.167,23	1.167,23	1.167,23	5.836,13
24.00 EDUCAÇÃO CONTINUADA		-	-	-	-	-	-
24.00.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
24.03 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS		605,82	605,82	605,82	605,82	605,82	3.029,10
24.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
24.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
24.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	605,82	605,82	605,82	605,82	605,82	3.029,10
24.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5 MANUTENÇÃO		4.819,85	4.819,85	4.819,85	4.819,85	4.819,85	24.094,25
5.01 MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES		4.819,85	4.819,85	4.819,85	4.819,85	4.819,85	24.094,25
5.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
5.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.378,04	1.378,04	1.378,04	1.378,04	1.378,04	6.890,20
5.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
5.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
5.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.941,81	1.941,81	1.941,81	1.941,81	1.941,81	9.709,05
06 OBRAS - INVESTIMENTOS		-	-	-	-	-	-
06.01 OBRAS		-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07 EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-	-	-	-	-	-
07.01 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08 LOCAÇÃO		2.771,09	2.771,09	2.771,09	2.771,09	2.771,09	13.855,45
08.01	LOCAÇÃO	2.771,09	2.771,09	2.771,09	2.771,09	2.771,09	13.855,45
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.104,88	1.104,88	1.104,88	1.104,88	1.104,88	5.524,40
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVÉIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.666,21	1.666,21	1.666,21	1.666,21	1.666,21	8.331,05
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09 DESPESAS DIVERSAS		975,83	975,83	975,83	975,83	975,83	4.879,15
09.01 UTILIDADE PÚBLICA		912,58	912,58	912,58	912,58	912,58	4.562,58
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	912,58	912,58	912,58	912,58	912,58	4.562,58
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.03 OUTRAS DESPESAS		63,25	63,25	63,25	63,25	63,25	316,57
09.03.01	ALUGUEIRO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.03.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.03.03	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	63,25	63,25	63,25	63,25	63,25	316,57
TOTAL GERAL		393.218,38	393.218,38	393.218,38	393.218,38	393.218,38	1.976.297,89

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

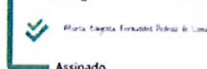
D4Sign



Mara Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign



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

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

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

PLANO ORCAMENTARIO - LINHA DE TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2020

PARCERIA: CO R316/018 - REDE ASSISTENCIAL DA S10 PAVOENS
UNIDADE: CENTRO DE REFERENCIA DA DOR CRONICA CESTE
SERVICO: CENTRO DE REFERENCIA DE DOR

Código	DESCRIÇÃO DE DESPESAS	março	abril	maio	junho	julho	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	159.223,80	159.223,80	201.323,85	209.212,40	201.202,90	1.291.118,05
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	201.092,00	201.092,00	201.013,00	201.092,00	201.092,00	1.608.480,00
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	185.203,58	185.260,58	182.200,58	185.260,58	188.200,58	928.326,30
01.01.02	ADICIONAL DE ATIVIDADE	5.002,40	5.002,40	5.002,40	5.002,40	5.002,40	27.412,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
01.01.04	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.05	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.06	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.209,02	5.209,02	5.209,02	5.209,02	5.209,02	26.345,10
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	16.316,50	16.316,50	16.316,50	16.316,50	16.316,50	81.582,00
01.02.01	13º SALÁRIO	16.316,50	16.316,50	16.316,50	16.316,50	16.316,50	81.582,00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FERIAS	5.404,22	5.404,22	5.404,22	5.404,22	5.404,22	27.421,10
01.03.01	FERIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL VS FERIAS	5.404,22	5.404,22	5.404,22	5.404,22	5.404,22	27.421,10
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	17.424,08	17.424,08	17.614,00	17.424,08	17.424,08	86.190,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	15.407,00	15.407,00	15.407,00	15.407,00	15.407,00	77.329,42
01.04.05	PIS	1.933,43	1.933,43	1.933,43	1.933,43	1.933,43	9.667,16
01.04.06	CONTRIBUICAO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES	222,76	222,76	222,76	222,76	222,76	1.113,80
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - 13º	1.408,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	7.340,40
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.408,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	7.340,40
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - FERIAS	406,41	406,41	406,41	406,41	406,41	2.432,05
01.06.01	FERIAS - FGTS	406,41	406,41	406,41	406,41	406,41	2.432,05
01.06.02	FERIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FERIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FERIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FERIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES AS FERIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	15.820,61	15.820,61	15.820,61	15.820,61	15.820,61	79.140,65
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	323,05	323,05	323,05	323,05	323,05	1.615,25
01.07.02	VALE-ALIMENTAÇÃO	13.341,76	13.341,76	13.341,76	13.341,76	13.341,76	66.708,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	22.000,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.09	OUTROS BENEFICIOS	766,80	766,80	766,80	766,80	766,80	3.834,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISAO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISAO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISAO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISAO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISAO INDIRETA	-	-	-	-	-	-
01.08.09	RESCISAO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.278,71	1.278,71	1,278,71	1,278,71	1,278,71	6.394,55
22.01	MATERIAL DE ESCRITORIO	504,00	504,00	504,00	504,00	504,00	2.520,00
22.01.01	SUPLEMENTO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-
22.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	504,00	504,00	504,00	504,00	504,00	2.520,00
22.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1,278,71	1,278,71	1,278,71	1,278,71	1,278,71	6,394,55
22.02.01	COMBUSTIVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
22.02.02	COMBUSTIVEL PARA VEICULOS	-	-	-	-	-	-
22.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
22.02.04	UNIFORMES E ROPIA PARA HOSPITALAR	307,71	307,71	307,71	307,71	307,71	1.538,55
22.02.05	GENERICOS ALIMENTICIOS	-	-	-	-	-	-
22.02.06	MATERIAL DE MANUTENCAO EM GERAL	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	235,00
22.02.07	MATERIAL DE EPI E EPI	-	-	-	-	-	-
22.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	923,00	923,00	923,00	923,00	923,00	4.615,00

Handwritten signature

Handwritten mark

icampos@saudeafamilia.org

D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEFAM

D4Sign
Assinado

Vertical handwritten marks

03 MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		332.03	330.00	330.03	330.08	310.09	1.730.00
03.01 MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO		332.03	330.00	330.03	330.08	310.09	1.730.00
03.01.01 FARMACIA E MEDICAMENTOS DIVERSOS		332.03	330.00	330.03	330.08	310.09	1.730.00
03.01.02 PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS		-	-	-	-	-	-
03.01.03 MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL		150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	750.00
03.01.04 MATERIAL ODONTOLÓGICO		-	-	-	-	-	-
03.01.05 BASTES MEDICINAIS		-	-	-	-	-	-
03.01.06 ORTESES E PRÓTESES		-	-	-	-	-	-
03.01.09 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL		200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	1.000.00
04 SERVIÇOS DE TERCEIROS		29.374.44	29.374.44	29.374.44	29.374.44	29.374.44	140.872.28
04.01 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		29.374.78	29.374.78	29.374.78	29.374.78	29.374.78	140.872.28
04.01.01 ASSESSORIA CONTÁBIL		-	-	-	-	-	-
04.01.02 ASSESSORIA E CONSULTORIA		-	-	-	-	-	-
04.01.03 SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA		1.417.70	1.417.70	1.417.70	1,417.70	1,417.70	7,088.50
04.01.04 VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA		3,208.22	3,208.22	3,208.22	3,208.22	3,208.22	16,041.10
04.01.05 LIMPEZA PREGAL / JARDINAGEM		17,814.33	17,814.33	17,814.33	17,814.33	17,814.33	89,071.98
04.01.06 LAVANDERIA		-	-	-	-	-	-
04.01.07 SMO		-	-	-	-	-	-
04.01.08 SERVIÇOS DE REMOÇÃO		-	-	-	-	-	-
04.01.09 SERVIÇOS DE TRANSPORTE		143.72	143.72	143.72	143.72	143.72	718.60
04.01.10 SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL		130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	650.00
04.01.99 OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		422.73	422.73	422.73	422.73	422.73	2,113.63
04.02 EDUCAÇÃO CONTINUADA		-	-	-	-	-	-
04.02.01 EDUCAÇÃO CONTINUADA		-	-	-	-	-	-
04.03 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS		97.68	97.68	97.68	97.68	97.68	488.48
04.03.01 SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ		-	-	-	-	-	-
04.03.02 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA		-	-	-	-	-	-
04.03.03 SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE		97.68	97.68	97.68	97.68	97.68	488.48
04.03.04 SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL		-	-	-	-	-	-
05 MANUTENÇÃO		3,436.07	3,436.07	3,436.07	3,436.07	3,436.07	17,178.36
05.01 MANUTENÇÃO PREGAL E ADEQUAÇÕES		3,436.07	3,436.07	3,436.07	3,436.07	3,436.07	17,178.36
05.01.01 MANUTENÇÃO PREGAL E ADEQUAÇÕES		3,436.07	3,436.07	3,436.07	3,436.07	3,436.07	17,178.36
05.01.02 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS		655.07	655.07	655.07	655.07	655.07	3,275.36
05.01.03 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-	-
05.01.04 MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA		-	-	-	-	-	-
05.01.99 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS		1,880.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	9,400.00
06 OBRAS - INVESTIMENTOS		-	-	-	-	-	-
06.01 OBRAS		-	-	-	-	-	-
06.01.01 REFORMAS		-	-	-	-	-	-
06.01.02 AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO		-	-	-	-	-	-
06.01.03 CONSTRUÇÃO		-	-	-	-	-	-
06.01.04 PROJETOS ARQUITETÔNICOS		-	-	-	-	-	-
06.01.99 OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS		-	-	-	-	-	-
07 EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-	-	-	-	-	-
07.01 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-	-	-	-	-	-
07.01.01 EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS		-	-	-	-	-	-
07.01.02 EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS		-	-	-	-	-	-
08 LOCAÇÃO		1,853.12	1,853.12	1,853.12	1,853.12	1,853.12	9,265.60
08.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS		1,853.12	1,853.12	1,853.12	1,853.12	1,853.12	9,265.60
08.01.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS		454.87	454.87	454.87	454.87	454.87	2,274.35
08.01.02 LOCAÇÃO DE MOVÉIS		-	-	-	-	-	-
08.01.03 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS		1,398.25	1,398.25	1,398.25	1,398.25	1,398.25	6,991.25
08.01.04 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		-	-	-	-	-	-
09 DESPESAS DIVERSAS		83.95	83.95	83.95	83.95	83.95	419.75
09.01 UTILIDADE PÚBLICA		83.95	83.95	83.95	83.95	83.95	419.75
09.01.01 ÁGUA		-	-	-	-	-	-
09.01.02 ENERGIA		-	-	-	-	-	-
09.01.03 TELEFONIA		-	-	-	-	-	-
09.01.04 GÁS		83.95	83.95	83.95	83.95	83.95	419.75
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 MATERIAL INSTITUCIONAL		-	-	-	-	-	-
09.05.02 SEGURANÇA		-	-	-	-	-	-
09.05.99 OUTRAS DESPESAS DIVERSAS		-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		291,100.09	291,100.09	291,100.09	291,100.09	291,100.09	1,475,506.65

31/01/2021 10:27:00

campos@saudedafamilia.org

D4Sign
 MARIA EUGÊNIA FERREIRA FERREIRA
 Assinado

Maria Izabel Ribeiro de Campos
 Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
 Maria Eugênia Ferreira Ferreria de Lima
 Assinado

Dra. Maria Eugênia Ferreira Ferreria de Lima
 Superintendente - Associação Saúde da Família

R
 Hfgj
 -
 A
 AB

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março a Julho de 2026							
PARCERIA		CG 03162015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PNEIROS					
UNIDADE		ÁREA E ESPECIALIDADES JARDIM ESTRE - GERENÇÃO REGIONAL NETO					
SERVIÇO		AMSE					
Classif.	RENDICABO DE DESPESAS	março	abril	maio	junho	julho	TOTAL
01	RECURSOS DE PESSOAL	579.448,88	579.648,88	579.648,88	579.648,88	579.648,88	2.853.244,40
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	435.828,64	435.929,04	435.928,08	435.928,06	435.928,04	1.791.543,30
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	407.787,29	407.787,29	407.787,28	407.787,29	407.787,29	2.038.826,45
01.01.02	ADICIONAL INVALIDIDADE	15.066,43	15.066,43	15.066,43	15.066,43	15.066,43	75.332,30
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	1.255,00	1.255,00	1.255,00	1.255,00	1.255,00	6.275,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PÉSSIMA DISSICILE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PRECATORIOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.845,32	11.845,32	11.845,37	11.845,37	11.845,37	59.263,65
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	35.340,43	35.340,43	35.340,43	35.340,43	35.340,43	176.702,15
01.02.01	13* SALÁRIO	35.340,43	35.340,43	35.340,43	35.340,43	35.340,43	176.702,15
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FERIAS	11.608,17	11.608,17	11.608,17	11.608,17	11.608,17	58.040,85
01.03.01	FERIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FERIAS	11.608,17	11.608,17	11.608,17	11.608,17	11.608,17	58.040,85
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	38.167,37	38.167,37	38.167,37	38.167,37	38.167,37	190.836,86
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	33.487,36	33.487,36	33.487,36	33.487,36	33.487,36	167.436,80
01.04.05	PIS	4.187,13	4.187,13	4.187,13	4.187,13	4.187,13	20.935,65
01.04.06	CONTRIBUICAO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES	482,28	482,28	482,28	482,28	482,28	2.411,40
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - 13*	3.180,77	3.180,77	3.180,77	3.180,77	3.180,77	15.903,85
01.05.01	13* SALÁRIO - FGTS	3.180,77	3.180,77	3.180,77	3.180,77	3.180,77	15.903,85
01.05.02	13* SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13* SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13* SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES AD 13* SALARIO	-	-	-	-	-	-
01.06.06	13* SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-
01.08	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - FERIAS	1.612,82	1.612,82	1.612,82	1.612,82	1.612,82	8.063,10
01.08.01	FERIAS - FGTS	1.612,82	1.612,82	1.612,82	1.612,82	1.612,82	8.063,10
01.08.02	FERIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.03	FERIAS - INSS	-	-	-	-	-	-
01.08.04	FERIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.08.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.08.07	FERIAS - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES AS FERIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	45.280,26	45.280,26	45.280,26	45.280,26	45.280,26	226.401,30
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.228,12	1.228,12	1,228,12	1,228,12	1,228,12	6.140,60
01.07.02	VALE-REFEICAO	28.484,14	28.484,14	28.484,14	28.484,14	28.484,14	142.420,70
01.07.03	CESTA BASICA	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	67.000,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTACAO	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	5.850,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISAO SEM AJUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISAO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISAO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISAO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISAO INDEBITA	-	-	-	-	-	-
01.08.06	RESCISAO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.423,88	2.423,88	2.423,88	2.423,88	2.423,88	12.119,40
02.01	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.819,19	1.819,99	1.819,99	1.819,99	1.819,99	9.099,05
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.819,19	1.819,99	1.819,99	1.819,99	1.819,99	9.099,05
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	604,69	603,89	603,89	603,89	603,89	3.019,35
02.02.01	COMBUSTIVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTIVEL PARA VEICULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROPIA HOSPITALAR	428,88	428,88	428,88	428,88	428,88	2.144,40
02.02.05	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	535,00
02.02.07	MATERIAL DE OFÍCIO E PC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	1.850,00

MFT
R

icampos@saudedafamilia.org



MFERNANDES@SAUDEDAFAM



03 MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		020.00	020.00	020.00	020.00	020.00	3.100.00
03.01 MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO		020.00	020.00	020.00	020.00	020.00	3.100.00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	500.00
03.01.04	MATERIAL DIGNITOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	IGARES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PROTESES	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	1.850.00
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	700.00
64 SERVIÇOS DE TERCEIROS		89.003.15	89.003.15	89.003.15	89.003.15	89.003.15	495.515.75
64.01 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		8.273.63	8.273.63	8.273.63	8.273.63	8.273.63	46.388.31
64.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
64.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
64.01.03	SERVIÇOS PROCEDIMENTAIS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
64.01.04	VIGILÂNCIA - PORTARI / SEGURANÇA	1.828.30	1.828.30	1.828.30	1,828.30	1,828.30	9.141.30
64.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-
64.01.06	LAVANDERIA	6.531.95	6.531.95	6.531.95	6.531.95	6.531.95	32.679.75
64.01.07	IMO	-	-	-	-	-	-
64.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
64.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143.72	143.72	143.72	143.72	143.72	718.60
64.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	3.000.00
64.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	109.08	109.08	109.08	109.08	109.08	545.43
84.01 EDUCAÇÃO CONTINUADA		-	-	-	-	-	-
84.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
84.02 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS		88.728.50	88.728.50	88.728.50	88.728.50	88.728.50	443.642.50
84.02.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
84.02.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
84.02.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	1.550.00
84.02.04	SERVIÇO DE AFILIO ASSISTENCIAL	89.118.70	89.118.70	89.118.70	89.118.70	89.118.70	445.053.50
9		3.281.96	3.281.96	3.281.96	3.281.96	3.281.96	16.409.80
95.01.01 MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES		3.281.96	3.281.96	3.281.96	3.281.96	3.281.96	16.409.80
95.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00	5.000.00
95.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	281.96	281.96	281.96	281.96	281.96	1.409.80
95.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
95.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00	5.000.00
06 OBRAS - INVESTIMENTOS		-	-	-	-	-	-
06.01 OBRAS		-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07 EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-	-	-	-	-	-
07.01 EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS		-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08		10.585.13	10.585.13	10.585.13	10.585.13	10.585.13	52.925.65
08.01 LOCAÇÃO		10.585.13	10.585.13	10.585.13	10.585.13	10.585.13	52.925.65
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.704.67	7.704.67	7.704.67	7.704.67	7.704.67	38.973.35
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.700.46	2.700.46	2.700.46	2.700.46	2.700.46	13.952.30
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	PLANO FIM	-	-	-	-	-	-
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		682.542.02	682.542.02	682.542.02	682.542.02	682.542.02	3.432.815.00

Canoas, 27 de fevereiro de 2026.
 icampos@saudedafamilia.org

 D4Sign
 ASSINADO ELETRONICAMENTE
 Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

 D4Sign
 Maria Eugênia Fernandes Pereira de Lima
 Assinado

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

Mfg
R
1
9

R016 - Custeio Regular Mar v05 03 pdf

Código do documento 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14



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

18 Mar 2026, 09:34:17

Documento 007d73d3-b8e7-4c51-87b0-2a2dac14ca14 **criado** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email: aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-03-18T09:34:17-03:00

18 Mar 2026, 09:41:22

Assinaturas **iniciadas** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email: aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-03-18T09:41:22-03:00

18 Mar 2026, 15:00:42

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: 21922) - Documento de identificação informado: 015.347.328-29 - DATE_ATOM: 2026-03-18T15:00:42-03:00

20 Mar 2026, 10:55:20

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: 20302) - Documento de identificação informado: 063.075.788-74 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2026-03-20T10:55:20-03:00

Hash do documento original

(SHA256): e9219f6fc98cdc8cb0d3d2fd1baf603bcc19e5bf3933484fbc1efdd90e467db5

(SHA512): 6c7578b7007b7be53b0244453a1b09f3bc192be0089f2d17e081837688a6d59b9958f8f18d6de266574c55875bde6e6a491db6632607ba401e8ffb58db23b009

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

Handwritten signatures and initials:
K...
R
I
A
A



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**.



RJ
I
A