

**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



PUBLICADO
DOM 11/05/26 - 82

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 Mantém-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.

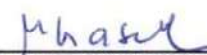
CLÁUSULA QUARTA

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.

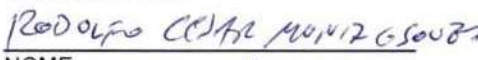
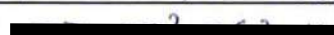

**DRA. MARIA EUGÊNIA FERNANDES PEDROSO
DE LIMA**
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

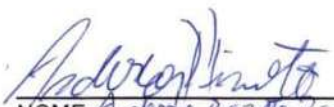
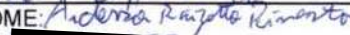

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA


DRA. REGIANE DE SANTANA PIVA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

Regiane de Santana Piva
Coordenadora
Coordenadoria Regional de Saúde Oeste
RP: 744.055.312

TESTEMUNHAS:


NOME: 
RG: 


NOME: 
RG: 

EM BRANCO

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									
MODALIDADE DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO				QUALIDADE			
		RECURSOS HUMANOS EQUIPE		PRODUÇÃO		Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade		Cálculo do valor do desconto	
		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: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade	Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade	Parâmetro e Meta	Parâmetro e Meta	Parâmetro e Meta
ATENÇÃO BÁSICA	ESF	13,25%	Contratação de 100% das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	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	Desconto proporcional à meta não pontuada incidindo sobre 5% do Valor Global de Custeio do Contrato	Parâmetro: 100% meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador no Manual	Parâmetro: 100% meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador no Manual	Parâmetro: 100% meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador no Manual
	TRADICIONAL	35,66%							
	ATENÇÃO DOMICILIAR	4,00%							
	PAI	4,88%							
	CAPS	14,27%							
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADE / AMA-E CUIDADOS À DOR CRÔNICA	13,82%							
	SRT	5,94%							
	CTA OSS	4,63%							
ADMINISTRATIVO OSS	INSTITUCIONAL OSS	1,70%							
	Σ LINHAS DE SERVIÇO	1,85%							
Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO		100,00%							

Handwritten signatures and initials:
H. J. (signature)
R (initial)
A (initial)
4 (page number)

EM BRANCO

ANEXO III - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST (CG SEM UPA) CONTRATO DE GESTÃO R016/2015																	
INDICADOR	NOME DO INDICADOR	PERIODICIDADE	PARÂMETRO	META	Responsável pela Aprovação 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 dias80%	STS		50			50			50			20	
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3 x ao ano	100%	90% dos prontuários ou fichas de atendimento avaliados atendendo a todos os requisitos aplicáveis ao serviço	STS		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 CPS	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 indicados 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				25			
TOTAL						100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

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

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

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

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

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

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

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 PRECOCES (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 PRECOCE 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 CONTRARREFERÊNCIA POR MELHORA FUNCIONAL COM ADESAO 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

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		

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	19
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
					Consulta/Atendimento Domiciliar	40
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
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 MENINÓPOLIS - 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		
Cirurgião Dentista	20	1	0	1	Visita domiciliar	154
					TI Clínico/Restaurador	11
					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

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 CR5-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/CR5.						

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 CR5-Oeste através dos relatórios M16 e M17.						

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	ABRIL A JULHO
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 Diurno	20	1	0	1			
Farmacêutico	12x36	2	0	2			
Técnico de Enfermagem	12x36	8	0	8			
Fonoaudióloga	30	2	0	2			
Fonoaudióloga Plantonista Diurno	12	1	0	1			
Exames							
					PERÍODO	MARÇO A JULHO	
					Diagnóstico em Otorrinolaringologia/Fonoaudiologia	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 crescer percentual de média de absenteísmo;							
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, articulação, bolsa escrotal, próstata por via abdominal, próstata por via transretal, tireoide, transvaginal, pélvico, 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/Fonoaudiologia, 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		

D4Sign

Ausgabe

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	17.200,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTU	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	17.200,00
03.01.01	DIAGNÓSTICO E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PROFISITÓRIOS MÉDICOS E INFORMÁTICA DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	11.900,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	DIAGNÓSTICO E PROTESES	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	3.850,00
03.01.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	400.040,00	400.040,00	400.040,00	400.040,00	400.040,00	2.000.200,00
04.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	397.820,00	397.820,00	397.820,00	397.820,00	397.820,00	1.989.100,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	8.770,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	45.010,00	45.010,00	45.010,00	45.010,00	45.010,00	225.050,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	31.580,00	31.580,00	31.580,00	31.580,00	31.580,00	157.900,00
04.01.04	VIGILÂNCIA PORTUÁRIA / SEGURANÇA	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	600.000,00
04.01.05	LAVAGEM PNEUS / JARDINAGEM	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
04.01.06	LAVANDERIA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	150.000,00
04.01.07	SIN	22.740,00	22.740,00	22.740,00	22.740,00	22.740,00	113.700,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	9.000,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARGUMENTOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	85.500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	92.220,00	92.220,00	92.220,00	92.220,00	92.220,00	461.100,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTUBRO PROVISÓRIO DA SAÚDE	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	14.000,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	89.420,00	89.420,00	89.420,00	89.420,00	89.420,00	447.100,00
5	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 ADJUNTA	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	72.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	55.000,00
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	10.667,34	10.667,34	10.667,34	10.667,34	10.667,34	53.336,70
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADJUNTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
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	LOCAÇÃO	190.430,00	190.430,00	190.430,00	190.430,00	190.430,00	952.150,00
08.01	LOCAÇÃO	190.430,00	190.430,00	190.430,00	190.430,00	190.430,00	952.150,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	68.750,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	75.000,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	41.680,00	41.680,00	41.680,00	41.680,00	41.680,00	208.400,00
09	DESPESAS DIVERSAS	52.867,25	52.867,25	52.867,25	52.867,25	52.867,25	264.336,25
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	52.867,25	52.867,25	52.867,25	52.867,25	52.867,25	264.336,25
09.01.01	ÁGUA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	120.000,00
09.01.02	ENERGIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
09.01.03	TELEFONIA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	60.000,00
09.01.04	GÁS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
09.01.05	PLANO FIO	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
09.01.06	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	1.867,25	1.867,25	1.867,25	1.867,25	1.867,25	9.336,25
09.02	OUTRAS DESPESAS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
09.02.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.02.02	SEGURO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
09.02.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		4.907.131,09	4.907.131,09	4.907.131,09	4.907.131,09	4.907.131,09	24.535.856,45

São Paulo, 27 de fevereiro de 2020.

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign
Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Diretora Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

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

ANEXO V8 - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, site funcional, CTA (Cód. Técnica Adm da OSE) e Roteiro Institucional da OSE										
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										
FUNÇÃO:		CDO 401403015 - REDE ASSISTENCIAL DA ETE PRIMEIROS								
UNIDADE:		UBS DR. MANOEL JOSELUIM PEREIRA								
SERVIÇO:		UTP								
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março	abr	maio	jun	jul	TOTAL			
1	PESSOAL E REFLEXO	562.519,26	565.210,26	565.210,26	565.210,26	565.210,26	3.025.210,26			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	447.887,50	447.887,50	447.887,50	447.887,50	447.887,50	2.688.635,00			
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	405.718,45	405.718,45	405.718,45	405.718,45	405.718,45	2.434.392,25			
01.01.02	ADICIONAL NOTURNO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	125.000,00			
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	17.169,05	17.169,05	17.169,05	17.169,05	17.169,05	85.845,25			
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	17.169,05	17.169,05	17.169,05	17.169,05	17.169,05	85.845,25			
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	17.169,05	17.169,05	17.169,05	17.169,05	17.169,05	85.845,25			
01.01.99	OUTROS PREVIDENTES DE PESSOAL PRÓPRIO	17.169,05	17.169,05	17.169,05	17.169,05	17.169,05	85.845,25			
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	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	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	60.195,35			
01.03.01	FÉRIAS	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	60.195,35			
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	60.195,35			
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	38.247,85	38.247,85	38.247,85	38.247,85	38.247,85	191.239,25			
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	60.195,35			
01.04.02	SALÁRIO - INSS PATRONAL	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	60.195,35			
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	60.195,35			
01.04.04	FUTS	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	60.195,35			
01.04.05	PRE	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	60.195,35			
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	60.195,35			
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	60.195,35			
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.276,75	3.276,75	3.276,75	3.276,75	3.276,75	16.383,75			
01.05.01	13º SALÁRIO - FUTS	3.276,75	3.276,75	3.276,75	3.276,75	3.276,75	16.383,75			
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.276,75	3.276,75	3.276,75	3.276,75	3.276,75	16.383,75			
01.05.03	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	3.276,75	3.276,75	3.276,75	3.276,75	3.276,75	16.383,75			
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	3.276,75	3.276,75	3.276,75	3.276,75	3.276,75	16.383,75			
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NO 13º SALÁRIO	3.276,75	3.276,75	3.276,75	3.276,75	3.276,75	16.383,75			
01.05.99	13º SALÁRIO - PRECATORIO ALIMENTAR	3.276,75	3.276,75	3.276,75	3.276,75	3.276,75	16.383,75			
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.883,48	1.883,48	1.883,48	1.883,48	1.883,48	9.417,40			
01.06.01	FÉRIAS - FUTS	1.883,48	1.883,48	1.883,48	1.883,48	1.883,48	9.417,40			
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	1.883,48	1.883,48	1.883,48	1.883,48	1.883,48	9.417,40			
01.06.03	FÉRIAS - INSS PATRONAL	1.883,48	1.883,48	1.883,48	1.883,48	1.883,48	9.417,40			
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	1.883,48	1.883,48	1.883,48	1.883,48	1.883,48	9.417,40			
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	1.883,48	1.883,48	1.883,48	1.883,48	1.883,48	9.417,40			
01.06.06	FÉRIAS - PRECATORIO ALIMENTAR	1.883,48	1.883,48	1.883,48	1.883,48	1.883,48	9.417,40			
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	1.883,48	1.883,48	1.883,48	1.883,48	1.883,48	9.417,40			
01.07	BENEFÍCIO	65.438,88	65.438,88	65.438,88	65.438,88	65.438,88	327.194,40			
01.07.01	VALOR-TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00			
01.07.02	VALOR-REFEIÇÃO	42.791,25	42.791,25	42.791,25	42.791,25	42.791,25	213.956,25			
01.07.03	DIETA BÁSICA	12.448,00	12.448,00	12.448,00	12.448,00	12.448,00	62.240,00			
01.07.04	CONVÊNIO	12.448,00	12.448,00	12.448,00	12.448,00	12.448,00	62.240,00			
01.07.05	VALOR-ALIMENTAÇÃO	12.448,00	12.448,00	12.448,00	12.448,00	12.448,00	62.240,00			
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00			
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00			
01.08.01	PRECATORIO SEM ALTA CATEGORIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00			
01.08.02	PRECATORIO - INSS RETIDO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00			
01.08.03	PRECATORIO - INSS PATRONAL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00			
01.08.04	PRECATORIO - FUTS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00			
01.08.05	PRECATORIO - INSS PATRONAL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00			
01.08.06	PRECATORIO - PRECATORIO ALIMENTAR	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00			
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00			
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	1.815,88	1.815,88	1.815,88	1.815,88	1.815,88	9.079,40			
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	1.815,88	1.815,88	1.815,88	1.815,88	1.815,88	9.079,40			
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.815,88	1.815,88	1.815,88	1.815,88	1.815,88	9.079,40			
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTRO	2.461,55	2.461,55	2.461,55	2.461,55	2.461,55	12.307,75			
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	2.461,55	2.461,55	2.461,55	2.461,55	2.461,55	12.307,75			
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	2.461,55	2.461,55	2.461,55	2.461,55	2.461,55	12.307,75			
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	2.461,55	2.461,55	2.461,55	2.461,55	2.461,55	12.307,75			
02.02.04	UNIFORMES E PROTEÇÃO HOSPITALAR	2.461,55	2.461,55	2.461,55	2.461,55	2.461,55	12.307,75			
02.02.05	REAGENTES ALIMENTÍCIOS	2.461,55	2.461,55	2.461,55	2.461,55	2.461,55	12.307,75			
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.461,55	2.461,55	2.461,55	2.461,55	2.461,55	12.307,75			
02.02.07	MATERIAL DE EPIs EPC	2.461,55	2.461,55	2.461,55	2.461,55	2.461,55	12.307,75			
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.461,55	2.461,55	2.461,55	2.461,55	2.461,55	12.307,75			

icampos@saude.dafamilia.org

D4Sign

Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	709,00	709,00	709,00	709,00	709,00	5.580,00
03.01	MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTO	709,00	709,00	709,00	709,00	709,00	5.580,00
03.01.01	PRODUTOS E MEDICAMENTOS TAVARIS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E EXATIMACAO GUBERNO	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENCAO ASSISTENCIAL	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	5.520,00
03.01.04	MATERIAL IDENTIFICACAO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	QUANTOS MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	QUANTOS E INSTRUMENTOS	-	-	-	-	-	-
03.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	150,00
04	SERVICOS DE TERCEIROS	35.158,21	35.158,21	35.158,21	35.158,21	35.158,21	175.791,05
04.01	SERVICOS TERCEIRIZADOS	34.814,20	34.814,20	34.814,20	34.814,20	34.814,20	174.371,05
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVICOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	57.750,00
04.01.04	SEGURANCA E PROTECAO DE INFORMATICA	8.942,21	8.942,21	8.942,21	8.942,21	8.942,21	71.537,77
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL JARDINAGEM	15.877,21	15.877,21	15.877,21	15.877,21	15.877,21	127.017,77
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	OUTROS	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVICOS DE REMOCAO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVICOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	1.150,18
04.01.10	SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE DOCUMENTOS EM GERAL	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	880,00
04.01.18	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	1.980,28	1.980,28	1.980,28	1.980,28	1.980,28	15.842,24
04.02	EDUCACAO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCACAO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	341,00	341,00	341,00	341,00	341,00	2.728,00
04.03.01	SERVICOS ASSISTENCIAIS - FJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVICOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVICOS DE OUTROS INTERMEDIARIOS DA SAUDE	341,00	341,00	341,00	341,00	341,00	2.728,00
04.03.04	SERVICOS DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENCAO	4.852,24	4.852,24	4.852,24	4.852,24	4.852,24	39.217,92
05.01	MANUTENCAO	4.852,24	4.852,24	4.852,24	4.852,24	4.852,24	39.217,92
05.01.01	MANUTENCAO PREDIAL E ADEQUACAO	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	10.400,00
05.01.02	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.415,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00	11.320,00
05.01.03	MANUTENCAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENCAO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-
05.01.05	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.137,24	1.137,24	1.137,24	1.137,24	1.137,24	9.107,92
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIACAO E ADEQUACAO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUCAO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETONICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.05	OUTROS SERVICOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	1.622,10	1.622,10	1.622,10	1.622,10	1.622,10	13.176,80
08.01	LOCAÇÃO	1.622,10	1.622,10	1.622,10	1.622,10	1.622,10	13.176,80
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	484,97	484,97	484,97	484,97	484,97	3.879,76
08.01.02	LOCAÇÃO DE VEICULOS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.137,13	1.137,13	1.137,13	1.137,13	1.137,13	9.297,04
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEICULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	7.128,79	7.128,79	7.128,79	7.128,79	7.128,79	57.030,32
09.01	UTILIDADES PUBLICAS	7.083,83	7.083,83	7.083,83	7.083,83	7.083,83	56.670,66
09.01.01	ÁGUA	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	13.160,00
09.01.02	ENERGIA	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	13.600,00
09.01.03	TELEFONIA	3.717,83	3.717,83	3.717,83	3.717,83	3.717,83	29.742,66
09.01.04	CAI	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FUNDO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.02	OUTRAS DESPESAS	44,96	44,96	44,96	44,96	44,96	359,66
09.02.01	MANUTENCAO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.02.02	SEGURIDADE	44,96	44,96	44,96	44,96	44,96	359,66
09.02.03	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		656.147,08	656.147,08	656.147,08	656.147,08	656.147,08	5.249.728,48

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

D4Sign

 Assinado

Maria Eugênia Fernandes Feres de Lima
 Superintendente - Administração

MFERNADES@SAUDEDAFAM

D4Sign

 Assinado

Dr. Maria Eugênia Fernandes Feres de Lima
 Superintendente - Administração

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	308,00	308,00	308,00	308,00	308,00	1.826,00
03.01	MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	308,00	308,00	308,00	308,00	308,00	1.826,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	153,00	153,00	153,00	153,00	153,00	1.275,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	CAUSIS MÉDICAS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	293,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	85.282,38	85.282,38	85.282,38	85.282,38	85.282,38	276.411,98
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	84.894,38	84.894,38	84.894,38	84.894,38	84.894,38	274.421,98
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.708,19	8.708,19	8.708,19	8.708,19	8.708,19	43.893,10
04.01.04	LOCAÇÃO DE PORTAL/SEGURANÇA	18.321,77	18.321,77	18.321,77	18.321,77	18.321,77	91.608,86
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL/ARREMAZEN	23.769,75	23.769,75	23.769,75	23.769,75	23.769,75	118.829,88
04.01.06	TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
04.01.07	ENR	-	-	-	-	-	-
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	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.250,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.584,88	1.584,88	1.584,88	1.584,88	1.584,88	7.924,88
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	388,00	388,00	388,00	388,00	388,00	1.940,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RP	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	388,00	388,00	388,00	388,00	388,00	1.940,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.237,65	4.237,65	4.237,65	4.237,65	4.237,65	21.188,25
05.01	MANUTENÇÃO	4.237,65	4.237,65	4.237,65	4.237,65	4.237,65	21.188,25
05.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E ADEQUAÇÕES	1.303,00	1.303,00	1.303,00	1.303,00	1.303,00	6.515,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.637,34	1.637,34	1.637,34	1.637,34	1.637,34	8.186,70
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.303,31	1.303,31	1.303,31	1.303,31	1.303,31	6.516,58
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	-	-	-	-	-	-
06.01.06	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	2.881,81	2.881,81	2.881,81	2.881,81	2.881,81	14.409,05
08.01	LOCAÇÃO	2.881,81	2.881,81	2.881,81	2.881,81	2.881,81	14.409,05
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	208,52	208,52	208,52	208,52	208,52	1.042,60
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.683,48	2.683,48	2.683,48	2.683,48	2.683,48	13.366,45
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	14.555,92	14.555,92	14.555,92	14.555,92	14.555,92	72.779,60
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	14.434,43	14.434,43	14.434,43	14.434,43	14.434,43	72.172,23
09.01.01	ÁGUA	8.175,00	8.175,00	8.175,00	8.175,00	8.175,00	40.875,00
09.01.02	ENERGIA	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	20.500,00
09.01.03	TELEFONIA	2.159,43	2.159,43	2.159,43	2.159,43	2.159,43	10.797,25
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	PLANO FIO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESA DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	121,47	121,47	121,47	121,47	121,47	607,37
09.05.01	PAPELO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	121,47	121,47	121,47	121,47	121,47	607,37
09.05.03	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		676.735,14	676.735,14	676.735,14	676.735,14	676.735,14	3.381.865,79

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudeafamilia.org

D4Sign



Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEAFAM

D4Sign



Assinado

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

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, vício funcional, CTA (Conta Teórica Adm da ODS) e Nível Institucional de 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 Julho de 2020									
PARCEIRA: CAS DO NÚCLEO - RSCM ASSISTENCIAL SA 612 PRIMEIRO									
UNIDADE: ENEM ALTO DE PINHEIRO									
SERVIÇO: EMAS									
Código	NOMENCLATURA DE DESPESAS	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	TOTAL		
1	PESSOAL E REFLEXO	176.385,84	176.385,84	176.385,84	176.385,84	176.385,84	881.538,36		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	134.877,81	134.877,81	134.877,81	134.877,81	134.877,81	674.389,26		
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	125.693,07	125.693,07	125.693,07	125.693,07	125.693,07	628.346,35		
01.01.02	ADICIONAL NOTURNIDADE	3.961,00	3.961,00	3.961,00	3.961,00	3.961,00	19.805,00		
01.01.03	QUALIFICAÇÃO FGA	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	9.400,00		
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-		
01.01.11	ADICIONAL PRÊMIO DESEJO	-	-	-	-	-	-		
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.523,74	3.523,74	3.523,74	3.523,74	3.523,74	17.618,87		
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - TP	10.608,12	10.608,12	10.608,12	10.608,12	10.608,12	53.040,60		
01.02.01	TP SALÁRIO	10.608,12	10.608,12	10.608,12	10.608,12	10.608,12	53.040,60		
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.619,62	3.619,62	3.619,62	3.619,62	3.619,62	18.098,10		
01.03.01	FÉRIAS	3.619,62	3.619,62	3.619,62	3.619,62	3.619,62	18.098,10		
01.03.10	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-		
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	11.893,43	11.893,43	11.893,43	11.893,43	11.893,43	59.467,16		
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.04	FGTS	10.308,32	10.308,32	10.308,32	10.308,32	10.308,32	51.541,60		
01.04.06	INSS	1.204,80	1.204,80	1.204,80	1.204,80	1.204,80	6.024,00		
01.04.08	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.99	OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	100,31	100,31	100,31	100,31	100,31	501,56		
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - TP	983,62	983,62	983,62	983,62	983,62	4.918,10		
01.05.01	TP SALÁRIO - FGTS	983,62	983,62	983,62	983,62	983,62	4.918,10		
01.05.03	TP SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.05.05	TP SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.05.06	TP SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.05.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NO TP SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.05.99	TP SALÁRIO - FÉRIAS ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-		
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	309,77	309,77	309,77	309,77	309,77	1.548,85		
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	225,77	225,77	225,77	225,77	225,77	1.128,85		
01.06.03	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.06.05	FÉRIAS - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.06.06	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.06.08	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-		
01.06.07	FÉRIAS - FÉRIAS ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-		
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-		
01.07	BENEFÍCIOS	13.066,37	13.066,37	13.066,37	13.066,37	13.066,37	65.331,85		
01.07.01	VALE TRANSPORTE	59,07	59,07	59,07	59,07	59,07	295,35		
01.07.03	VALE ALIMENTAÇÃO	10.341,76	10.341,76	10.341,76	10.341,76	10.341,76	51.708,80		
01.07.05	DEBTA BÁSICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00		
01.07.06	CONJUNTO	-	-	-	-	-	-		
01.07.08	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	365,54	365,54	365,54	365,54	365,54	1.827,70		
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
01.08.01	RECURSO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-		
01.08.03	RECURSO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.08.04	RECURSO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.08.05	RECURSO - FGTS	-	-	-	-	-	-		
01.08.07	RECURSO - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-		
01.08.08	RECURSO - FÉRIAS ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-		
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
2	MATERIAL DE CONSUMO	277,85	277,85	277,85	277,85	277,85	1.389,25		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-		
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-		
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-		
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	277,85	277,85	277,85	277,85	277,85	1.389,25		
02.02.01	CONSUMÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-		
02.02.02	CONSUMÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-		
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-		
02.02.04	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	277,85	277,85	277,85	277,85	277,85	1.389,25		
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-		
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-		
02.02.07	MATERIAL DE OFÍCIO	-	-	-	-	-	-		
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-		

icamocs@saudedefamilia.org

D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
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	DIÁRIOS MEDICINAIS						
03.01.06	ORTÓFES E PRÓTESES						
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.375,11	8.375,11	8.375,11	8.375,11	8.375,11	26.975,68
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.384,87	8.384,87	8.384,87	8.384,87	8.384,87	26.324,28
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	3.261,83
04.01.04	VIGILÂNCIA PORTUÁRIA / SEGURANÇA						
04.01.05	CAPIES FISCAL / JARJENAGEM						
04.01.06	LAVANDERIA						
04.01.07	SND						
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO						
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.122,95	4.122,95	4.122,95	4.122,95	4.122,95	12.415,85
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	59,40
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	59,40
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	71,84	71,84	71,84	71,84	71,84	215,52
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PS						
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA						
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	71,84	71,84	71,84	71,84	71,84	215,52
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL						
5	MANUTENÇÃO	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	45,00
05.01	MANUTENÇÃO	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	45,00
05.01.01	MANUTENÇÃO FISCAL E ADEQUAÇÕES						
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA						
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	45,00
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	16.737,83	16.737,83	16.737,83	16.737,83	16.737,83	50.213,49
08.01	LOCAÇÃO	16.737,83	16.737,83	16.737,83	16.737,83	16.737,83	50.213,49
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.354,00	2.354,00	2.354,00	2.354,00	2.354,00	7.062,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVÉIS						
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	128,13	128,13	128,13	128,13	128,13	384,39
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	14.255,70	14.255,70	14.255,70	14.255,70	14.255,70	42.767,10
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 FISC						
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	SEGURO						
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS						
TOTAL GERAL		186.711,69	186.711,69	186.711,69	186.711,69	186.711,69	560.135,45

São Paulo, 27 de Setembro de 2020. kampos@saudedafamilia.org

D4Sign
Assinado

Maria Rosal Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

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

ANEXO VI - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, nível funcional, CTA (Código Técnico Administrativo) e Roteiro 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 2020						
PARCERIA: CO-0518/2015 - PROZ ASSISTÊNCIA DA SÍTIS PARCEIROS						
UNIDADE: CAPS ADULTO 18 ITAM BOM						
SERVIÇO: CAPS						
Código	NÚMEROS DE DESPESAS	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	TOTAL
1	PESAGIO E REFLEXO	502.480,00	502.480,00	502.480,00	502.480,00	502.480,00
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	408.000,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	377.830,47	377.830,47	377.830,47	377.830,47	377.830,47
01.01.02	ADICIONAL NOTURNO	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
01.01.03	ADICIONAL FÉRIAS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.01.04	ADICIONAL NOTURNO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
01.01.05	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.06	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIOS	11.270,00	11.270,00	11.270,00	11.270,00	11.270,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 12º	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
01.02.01	12º SALÁRIO	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
01.03.01	FÉRIAS	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
01.03.02	ADICIONAL 13º FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	27.740,00	27.740,00	27.740,00	27.740,00	27.740,00
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02	SALÁRIO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04	FUTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.05	PREV	4.127,00	4.127,00	4.127,00	4.127,00	4.127,00
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 12º	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
01.05.01	12º SALÁRIO - FUTS	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
01.05.02	12º SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.03	12º SALÁRIO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.04	12º SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 12º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.06	12º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.06.01	FÉRIAS - FUTS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06.03	FÉRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06.05	ADICIONAL DE 13º FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06.06	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	BENEFÍCIO	44.770,00	44.770,00	44.770,00	44.770,00	44.770,00
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.02	VALE-REFeição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.03	DIÁRIA BÁSICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.07.04	CONDIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.05	VAL-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.03	RESCISÃO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.04	RESCISÃO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.05	RESCISÃO - FUTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.06	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.140,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPAS HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.05	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.07	MATERIAL DE EPIs E EPCs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00

icampos@saudedefamilia.org

DeSign



MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign



03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
03.01	MATERIAL MEDICO-FARMACUTICO	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	---	---	---	---	---	---
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENCAO ASSISTENCIAL	---	---	---	---	---	---
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	---	---	---	---	---	---
03.01.05	OUTROS MEDICAMENTOS	---	---	---	---	---	---
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	---	---	---	---	---	---
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	---	---	---	---	---	---
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	608.813,61
04.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	608.813,61
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	---	---	---	---	---	---
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	---	---	---	---	---	---
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	33,91	33,91	33,91	33,91	33,91	170,55
04.01.04	VIGILANCIA - PORTARIA - SEGURANCA	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	110.685,85
04.01.05	CAMPELA FISCAL - JORNALISMO	38.528,82	38.528,82	38.528,82	38.528,82	38.528,82	192.644,41
04.01.06	LAVANDERIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
04.01.07	INHA	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	180.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOCAO	---	---	---	---	---	---
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.000,72	5.000,72	5.000,72	5.000,72	5.000,72	25.003,61
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZACOES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	195,30	195,30	195,30	195,30	195,30	976,50
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	622,89	622,89	622,89	622,89	622,89	3.114,45
04.02	EDUCACAO CONTINUADA	---	---	---	---	---	---
04.02.01	EDUCACAO CONTINUADA	---	---	---	---	---	---
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIROS	107,83	107,83	107,83	107,83	107,83	539,65
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RZ	---	---	---	---	---	---
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	---	---	---	---	---	---
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	107,83	107,83	107,83	107,83	107,83	539,65
04.03.99	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	---	---	---	---	---	---
5	MANUTENCAO	3.630,04	3.630,04	3.630,04	3.630,04	3.630,04	18.150,20
05.01	MANUTENCAO	3.630,04	3.630,04	3.630,04	3.630,04	3.630,04	18.150,20
05.01.01	MANUTENCAO PESSOAL E HOSPEDAGIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
05.01.02	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
05.01.03	MANUTENCAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
05.01.04	MANUTENCAO DE INFORMÁTICA	---	---	---	---	---	---
05.01.99	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	630,04	630,04	630,04	630,04	630,04	3.150,16
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	---	---	---	---	---	---
06.01	OBRAS	---	---	---	---	---	---
06.01.01	REFORMAS	---	---	---	---	---	---
06.01.02	AMPLIACAO E REEQUILIBRAO	---	---	---	---	---	---
06.01.03	CONSTRUCAO	---	---	---	---	---	---
06.01.04	PROJETOS ARQUITETONICOS	---	---	---	---	---	---
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	LOCACAO	7.200,11	7.200,11	7.200,11	7.200,11	7.200,11	36.000,55
08.01	LOCACAO	7.200,11	7.200,11	7.200,11	7.200,11	7.200,11	36.000,55
08.01.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	644,32	644,32	644,32	644,32	644,32	3.221,60
08.01.02	LOCACAO DE MOVENS	---	---	---	---	---	---
08.01.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	644,32	644,32	644,32	644,32	644,32	3.221,60
08.01.04	LOCACAO DE VEICULOS	6.555,79	6.555,79	6.555,79	6.555,79	6.555,79	32.778,95
09	DESPESAS DIVERSAS	9.100,53	9.100,53	9.100,53	9.100,53	9.100,53	45.502,75
09.01	UTILIDADE PUBLICA	9.100,53	9.100,53	9.100,53	9.100,53	9.100,53	45.502,75
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
09.01.04	GPS	---	---	---	---	---	---
09.01.05	FUNDO FIJO	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	50,00
09.01.06	CORREIO	---	---	---	---	---	---
09.01.07	INTERNET	---	---	---	---	---	---
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	---	---	---	---	---	---
09.02	OUTRAS DESPESAS	87,83	87,83	87,83	87,83	87,83	439,15
09.02.01	RATEIO INSTITUCIONAL	---	---	---	---	---	---
09.02.02	SEGURO	87,83	87,83	87,83	87,83	87,83	439,15
09.02.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	---	---	---	---	---	---
TOTAL GERAL		709.603,16	709.603,16	709.603,16	709.603,16	709.603,16	3.548.015,80

São Paulo, 27 de fevereiro de 2020.

campos@saudefamilia.org

D4Sign
Assinado

Maria Eudemia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

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

ANEXO VB - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, nível funcional, CTA (Cont. Técnica Adm da CSS) e Natureza Institucional da CSS									
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									
FUNÇÃO:		CG 0010011 - RESC ASSISTENCIAL SA STD PRIMEIRA							
UNIDADE:		SMT (SAM BBT)							
SERVIÇO:		SMT							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março	abr05	maio06	jun06	jul06	TOTAL		
1	PESSOAL E REFLEXO	88.588,35	88.888,83	89.588,25	89.588,25	88.888,33	445.540,01		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	88.718,28	88.718,28	88.718,28	88.718,28	88.718,28	443.892,40		
01.01.01	SALARIO LIQUIDO	88.887,15	88.887,15	88.887,15	88.887,15	88.887,15	444.439,75		
01.01.02	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	3.432,80	3.432,80	3.432,80	3.432,80	3.432,80	17.164,00		
01.01.03	GRATIFICACAO FIXA	-	-	-	-	-	-		
01.01.04	AUXILIO ALIMENTACAO	3.432,80	3.432,80	3.432,80	3.432,80	3.432,80	17.164,00		
01.01.05	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.06	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIOS	1.280,84	1.280,84	1.280,84	1.280,84	1.280,84	6.404,20		
01.02	REMUNERACAO DE PESSOAL - 13*	4.827,38	4.827,38	4.827,38	4.827,38	4.827,38	24.136,92		
01.02.01	13* SALARIO	4.827,38	4.827,38	4.827,38	4.827,38	4.827,38	24.136,92		
01.03	REMUNERACAO DE PESSOAL - FERIAS	1.835,38	1.835,38	1.835,38	1.835,38	1.835,38	9.176,90		
01.03.01	FERIAS	1.835,38	1.835,38	1.835,38	1.835,38	1.835,38	9.176,90		
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.476,30	1.476,30	1.476,30	1.476,30	1.476,30	7.381,50		
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	5.331,48	5.331,48	5.331,48	5.331,48	5.331,48	26.657,40		
01.04.01	SALARIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.04.02	SALARIO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.04.03	SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.04	FUTS	4.875,40	4.875,40	4.875,40	4.875,40	4.875,40	24.377,00		
01.04.05	PRE	580,82	580,82	580,82	580,82	580,82	2.904,10		
01.04.06	CONTRIBUICAO SINDICAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES	87,26	87,26	87,26	87,26	87,26	436,30		
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - 13*	442,42	442,42	442,42	442,42	442,42	2.212,10		
01.05.01	13* SALARIO - FPTS	442,42	442,42	442,42	442,42	442,42	2.212,10		
01.05.02	13* SALARIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.05.03	13* SALARIO - INSS	-	-	-	-	-	-		
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	147,18	147,18	147,18	147,18	147,18	735,90		
01.06.01	FERIAS - FPTS	147,18	147,18	147,18	147,18	147,18	735,90		
01.06.02	FERIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.06.03	FERIAS - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.06.04	FERIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-		
01.06.06	FERIAS - PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-		
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES AO FERIAS	-	-	-	-	-	-		
01.07	BENEFICIOS	13.475,84	13.475,84	13.475,84	13.475,84	13.475,84	67.379,20		
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	5.430,00		
01.07.02	VALE-REFEICAO	9.048,24	9.048,24	9.048,24	9.048,24	9.048,24	45.241,20		
01.07.03	QUOTA-BASICA	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	14.000,00		
01.07.04	CONVENCIOES	-	-	-	-	-	-		
01.07.05	VALE-ALIMENTACAO	-	-	-	-	-	-		
01.07.06	OUTROS BENEFICIOS	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	2.700,00		
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
01.08.01	RESCISAO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-		
01.08.02	RESCISAO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.08.03	RESCISAO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.08.04	RESCISAO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.08.05	RESCISAO - FPTS	-	-	-	-	-	-		
01.08.06	RESCISAO - PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-		
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
2	MATERIAL DE CONSUMO	6.032,00	6.032,00	6.032,00	6.032,00	6.032,00	30.160,00		
02.01	MATERIAL DE ESCRITORIO	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	150,00		
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-		
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	150,00		
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	6.002,00	6.002,00	6.002,00	6.002,00	6.002,00	30.010,00		
02.02.01	COMBUSTIVEL PARA VEICULOS	-	-	-	-	-	-		
02.02.02	COMBUSTIVEL PARA VEICULOS	-	-	-	-	-	-		
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-		
02.02.04	UNIFORMES E ROUPAS HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-		
02.02.05	GENÉTIOS ALIMENTÍCIOS	6.002,00	6.002,00	6.002,00	6.002,00	6.002,00	30.010,00		
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENCAO EM GERAL	-	-	-	-	-	-		
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-		
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-		

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign



Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign



Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO						
03.01.01	DIAGNÓSTICO 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	USARIS MEDICINAIS						
03.01.06	ORTESSES E FORTESSES						
03.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.167,26	5.167,26	5.167,26	5.167,26	5.167,26	28.536,50
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	28.240,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL						
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA						
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICAÇÃO DE INFORMÁTICA						
04.01.04	VIGILÂNCIA - PORTARIA / SEGURANÇA						
04.01.05	UNIFICA FISCAL / JARDINAGEM						
04.01.06	TRANSPORTE						
04.01.07	TRM						
04.01.08	SERVIÇOS DE REINSCRIÇÃO						
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.343,72	2.343,72	2.343,72	2.343,72	2.343,72	11.719,40
04.01.10	SERVIÇOS GRATUITOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	150,00
04.01.11	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.676,28	2.676,28	2.676,28	2.676,28	2.676,28	13.384,72
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	300,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA						
04.03.02	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	300,00
04.03.03	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL						
5	MANUTENÇÃO	1.216,00	1.216,00	1.216,00	1.216,00	1.216,00	6.077,75
05.01	MANUTENÇÃO	1.216,00	1.216,00	1.216,00	1.216,00	1.216,00	6.077,75
05.01.01	MANUTENÇÃO FISCAL E AQUISIÇÕES	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.000,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE FISCAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA						
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.000,00
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						
06.01.05	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS						
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
08	LOCAÇÃO	8.126,13	8.126,13	8.126,13	8.126,13	8.126,13	40.630,65
08.01	LOCAÇÃO	8.126,13	8.126,13	8.126,13	8.126,13	8.126,13	40.630,65
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVIS	8.090,00	8.090,00	8.090,00	8.090,00	8.090,00	40.450,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	36,13	36,13	36,13	36,13	36,13	180,65
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS						
09	DESPESAS DIVERSAS	7.107,48	7.107,48	7.107,48	7.107,48	7.107,48	35.537,48
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.043,08	7.043,08	7.043,08	7.043,08	7.043,08	35.214,40
09.01.01	ÁGUA	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	22.050,00
09.01.02	ENERGIA	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	3.125,00
09.01.03	TELEFONE	447,08	447,08	447,08	447,08	447,08	2.235,40
09.01.04	GÁS	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	7.550,00
09.01.05	FUNDO FISCAL	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	300,00
09.01.06	GOVERNOS						
09.01.07	INTERMUNICIPAIS						
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE						
09.02	OUTRAS DESPESAS	66,40	66,40	66,40	66,40	66,40	332,08
09.02.01	ALUGUEIRO INSTITUCIONAL						
09.02.02	SEGURO	66,40	66,40	66,40	66,40	66,40	332,08
09.02.03	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS						
TOTAL GERAL		114.276,47	114.276,47	114.276,47	114.276,47	114.276,47	571.375,25

São Paulo, 27 de Janeiro de 2020
 icampos@saudefamilia.org

D4Sign
 Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
 Assinado

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

ANEXO VI - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Código, 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 2025									
PARCEIRA:		OU R0101010 - REDE ASSISTENCIAL DA SÍTIO FINECIS							
UNIDADE:		FALCÃO DE JACARE DE BARRIS MAGALHÃES							
SERVIÇO:		PAI							
Código	NÚMEROS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	TOTAL		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	110.768,87	110.768,87	110.768,87	110.768,87	110.768,87	553.834,35		
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	78.803,12	78.803,12	78.803,12	78.803,12	78.803,12	394.015,60		
01.01.02	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	73.212,00	73.212,00	73.212,00	73.212,00	73.212,00	366.060,00		
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	19.800,00		
01.01.04	ADICIONAL NOTURNIDADE	527,28	527,28	527,28	527,28	527,28	2.636,40		
01.01.05	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.06	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO	2.293,61	2.293,61	2.293,61	2.293,61	2.293,61	11.468,06		
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 10*	8.484,10	8.484,10	8.484,10	8.484,10	8.484,10	42.420,50		
01.02.01	10* SALÁRIO	8.484,10	8.484,10	8.484,10	8.484,10	8.484,10	42.420,50		
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.148,84	2.148,84	2.148,84	2.148,84	2.148,84	10.744,20		
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-		
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.148,84	2.148,84	2.148,84	2.148,84	2.148,84	10.744,20		
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.882,84	7.882,84	7.882,84	7.882,84	7.882,84	39.414,20		
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.04.02	SALÁRIO - BPP	-	-	-	-	-	-		
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.04	FUTS	5.148,28	5.148,28	5.148,28	5.148,28	5.148,28	25.741,40		
01.04.05	PIS	768,28	768,28	768,28	768,28	768,28	3.841,40		
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	88,28	88,28	88,28	88,28	88,28	441,40		
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 10*	382,28	382,28	382,28	382,28	382,28	1.911,40		
01.05.01	10* SALÁRIO - FUTS	382,28	382,28	382,28	382,28	382,28	1.911,40		
01.05.02	10* SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.05.03	10* SALÁRIO - BPP	-	-	-	-	-	-		
01.05.04	10* SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 10* SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.05.06	10* SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-		
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	100,40	100,40	100,40	100,40	100,40	502,00		
01.06.01	FÉRIAS - FUTS	100,40	100,40	100,40	100,40	100,40	502,00		
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.06.03	FÉRIAS - BPP	-	-	-	-	-	-		
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-		
01.06.06	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-		
01.06.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-		
01.07	BENEFÍCIOS	14.438,81	14.438,81	14.438,81	14.438,81	14.438,81	72.194,25		
01.07.01	VALE TRANSPORTE	369,61	369,61	369,61	369,61	369,61	1.848,05		
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	8.080,40	8.080,40	8.080,40	8.080,40	8.080,40	40.402,00		
01.07.03	GASTO BÁSICO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00		
01.07.04	COMMODOS	-	-	-	-	-	-		
01.07.05	VALERIOREFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.07.08	OUTROS BENEFÍCIOS	388,80	388,80	388,80	388,80	388,80	1.944,00		
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-		
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.08.03	RESCISÃO - BPP	-	-	-	-	-	-		
01.08.04	RESCISÃO - FUTS	-	-	-	-	-	-		
01.08.05	RESCISÃO - INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.08.06	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-		
01.08.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
02	MATERIAL DE CONSUMO	271,84	271,84	271,84	271,84	271,84	1.359,20		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	80,80	80,80	80,80	80,80	80,80	404,00		
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-		
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	80,80	80,80	80,80	80,80	80,80	404,00		
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	191,04	191,04	191,04	191,04	191,04	955,20		
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-		
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-		
02.02.03	MATERIAL DE EMPREGO	-	-	-	-	-	-		
02.02.04	UNIFORMES E EQUIPAMENTO HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-		
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	171,04	171,04	171,04	171,04	171,04	855,20		
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-		
02.02.07	MATERIAL DE SÍTIO E SÍTIO	-	-	-	-	-	-		
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-		

icampos@saudedefamilia.org

D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MEDICO (MEDICAMENTO)						
03.01.01	ORÇÂOS 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	IGUARS MEDICINAIS						
03.01.06	ORTESES E PROTESES						
03.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.842,08	1.842,08	1.842,08	1.842,08	1.842,08	3.315,46
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.708,73	1.708,73	1.708,73	1.708,73	1.708,73	9.763,48
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL						
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA						
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA						
04.01.04	VIGILÂNCIA - PORTARIAS - SEGURANÇA						
04.01.05	LIQUIDAÇÃO PRODUÇÃO JARDINAGEM						
04.01.06	LAVANDERIA						
04.01.07	INDE						
04.01.08	SERVIÇOS DE RECUÇÃO						
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.708,73	1.708,73	1.708,73	1.708,73	1.708,73	9.719,80
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM DEBIL	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	75,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS						
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	84,35	84,35	84,35	84,35	84,35	437,83
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - IPI						
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA						
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	84,35	84,35	84,35	84,35	84,35	437,83
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL						
05	MANUTENÇÃO						
05.01	MANUTENÇÃO						
05.01.01	MANUTENÇÃO FÍSICA E ADEQUAÇÕES						
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA						
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ACUSTICOS						
06	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS						
06.01.01	REFORMAS						
06.01.02	AMPLIAÇÃO E MODIFICAÇÃO						
06.01.03	CONSTRUÇÃO						
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS						
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS						
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
08	LOCAÇÃO	6.106,83	6.106,83	6.106,83	6.106,83	6.106,83	39.536,15
08.01	LOCAÇÃO	6.106,83	6.106,83	6.106,83	6.106,83	6.106,83	39.536,15
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEL						
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
08.01.99	LOCAÇÃO DE OUTROS	6.106,83	6.106,83	6.106,83	6.106,83	6.106,83	39.536,15
09	DESPESAS DIVERSAS	837,53	837,53	837,53	837,53	837,53	4.187,65
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	437,53	437,53	437,53	437,53	437,53	2.187,65
09.01.01	ÁGUA						
09.01.02	ENERGIA						
09.01.03	TELEFONIA	47,53	47,53	47,53	47,53	47,53	237,65
09.01.04	IMPI						
09.01.05	FUNDO FIXO						
09.01.06	COMUNICAÇÃO						
09.01.07	INTERNET						
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	3.950,00
09.02	OUTRAS DESPESAS						
09.02.01	MATERIAL INSTITUCIONAL						
09.02.02	SEGURO						
09.02.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS						
TOTAL GERAL		120.189,35	120.189,35	120.189,35	120.189,35	120.189,35	600.946,75

CNPJ: 07.000.000/0001-00

icampos@saudefamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Izabel Ribeiro de Campos

Maria Izabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

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

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
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 MANUTENCAO ASSISTENCIAL						
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO						
03.01.05	OUTROS MEDICAMENTOS						
03.01.06	ORTESSES E PRÓTESES						
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
04	SERVICOS DE TERCEIROS	3.706,89	3.706,89	3.706,89	3.706,89	3.706,89	18.524,48
04.01	SERVICOS TERCEIRIZADOS	3.628,87	3.628,87	3.628,87	3.628,87	3.628,87	18.114,82
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL						
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA						
04.01.03	SERVICOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA						
04.01.04	LOGICAMIA / PORTABIL / SEGURANCA						
04.01.05	LIMPEZA PRECISAL / JARDINAGEM						
04.01.06	LAVANDERIA						
04.01.07	PAID						
04.01.08	SERVICOS DE REMOCAO						
04.01.09	SERVICOS DE TRANSPORTE	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	18.000,00
04.01.10	SERVICOS GRAFICOS, DIGITALIZACOES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	75,00
04.01.99	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	15,87	15,87	15,87	15,87	15,87	82,88
04.02	EDUCACAO CONTINUADA						
04.02.01	EDUCACAO CONTINUADA						
04.03	SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	79,62	79,62	79,62	79,62	79,62	398,10
04.03.01	SERVICO ASSISTENCIAL - PU						
04.03.02	SERVICOS ASSISTENCIAIS - RPA						
04.03.03	SERVICO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	79,62	79,62	79,62	79,62	79,62	398,10
04.03.04	SERVICO DE APOIO ASSISTENCIAL						
5	MANUTENCAO						
05.01	MANUTENCAO						
05.01.01	MANUTENCAO PRECISAL E ADICIONAIS						
05.01.02	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
05.01.03	ADICIONAIS DE PRECISAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS						
05.01.04	MANUTENCAO DE INFORMATICA						
05.01.05	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
06	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS						
06.01.01	REFORMAS						
06.01.02	AMPLIACAO E ADICIONAIS						
06.01.03	CONSTRUCOES						
06.01.04	PROJETOS ARQUITETONICOS						
06.01.05	OUTROS SERVICOS DE OBRAS E REFORMAS						
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
08	LOCAÇÃO	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	30.957,55
08.01	LOCAÇÃO	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	30.957,55
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
08.01.02	LOCAÇÃO DE VEICULOS						
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEICULOS	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	30.957,55
09	DESPESAS DIVERSAS	1.097,53	1.097,53	1.097,53	1.097,53	1.097,53	5.487,65
09.01	UTILIDADE PUBLICA	1.097,53	1.097,53	1.097,53	1.097,53	1.097,53	5.487,65
09.01.01	ÁGUA						
09.01.02	ENERGIA						
09.01.03	TELEFONIA	47,53	47,53	47,53	47,53	47,53	237,65
09.01.04	GÁS						
09.01.05	PLANO FIM						
09.01.06	GOVERNOS						
09.01.07	INTERNET						
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	5.250,00
09.01	OUTRAS DESPESAS						
09.01.01	ALUGUEIRO INSTITUCIONAL						
09.01.02	SEGURCO						
09.01.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS						
TOTAL GERAL		122.348,64	122.348,64	122.348,64	122.348,64	122.348,64	611.743,28

São Paulo, 27 de Novembro de 2020.

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Assinado

Maria Eugênia Fernandes Padua de Lima
Superintendente

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

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

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 2024

CG 903 62213 - HELM 45516 PRINCAL DE A 15 PRINCIPALIS

UNCLAS

2017 年 12 月 31 日

 $\mathcal{R}$

King



© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

Assunarto

■ D4Sign

Alana Theodorou, Founder, www.alanatheodorou.com

Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
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	OUTROS MEDICAMENTOS						
03.01.06	CONTÊINER E INJEÇÕES						
03.01.07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.050,34	3.050,34	3.050,34	3.050,34	3.050,34	18.794,70
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.050,34	3.050,34	3.050,34	3.050,34	3.050,34	17.861,70
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL						
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA						
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA						
04.01.04	VIGILÂNCIA - PORTARIA / SEGURANÇA						
04.01.05	LIMPEZA, PESTICÍDIO, JARDINAGEM						
04.01.06	LAVANDERIA						
04.01.07	SONO						
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	10.219,40
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	175,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.956,62	1.956,62	1.956,62	1.956,62	1.956,62	7.567,30
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	323,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PU						
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA						
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	323,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL						
5	MANUTENÇÃO	2.738,65	2.738,65	2.738,65	2.738,65	2.738,65	13.663,75
05.01	MANUTENÇÃO	2.738,65	2.738,65	2.738,65	2.738,65	2.738,65	13.663,75
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.803,09	2.803,09	2.803,09	2.803,09	2.803,09	10.915,00
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						
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
06	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS						
06.01.01	REFORMAS						
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO						
06.01.03	CONSTRUÇÃO						
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS						
06.01.05	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	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 IMÓVELS	10.189,45	10.189,45	10.189,45	10.189,45	10.189,45	50.947,25
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	126,12	126,12	126,12	126,12	126,12	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	5.960,33	5.960,33	5.960,33	5.960,33	5.960,33	29.811,73
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	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	1.050,73
09.01.04	GPS						
09.01.05	FUNDO FIAT	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00
09.01.06	OCORRÊNCIAS						
09.01.07	INTERNET						
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE						
09.02	OUTRAS DESPESAS	61,32	61,32	61,32	61,32	61,32	306,52
09.02.01	RATEIO INSTITUCIONAL						
09.02.02	SEGURO	61,32	61,32	61,32	61,32	61,32	306,52
09.02.03	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS						
TOTAL GERAL		115.471,64	115.471,64	115.471,64	115.471,64	115.471,64	577.338,28

São Paulo, 27 de maio de 2020

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign
Assinado

Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

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

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, nível funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSE) e Rateio Institucional da OSE									
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 2020									
PARCERIA		OSG RHC2019 - ASES ASSISTENCIAL DA SGT PNEUMOS							
UNIDADE		INSTITUCIONAL DE GESTÃO							
SERVIÇO		GESTÃO CENTRAL							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	TOTAL		
1	PERSONAL E REFLEXO	57.260,70	57.260,70	57.260,70	57.260,70	57.260,70	286.303,50		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	57.260,70	57.260,70	57.260,70	57.260,70	57.260,70	286.303,50		
01.01.01	SALARIO LIQUIDO	38.410,83	38.410,83	38.410,83	38.410,83	38.410,83	192.054,10		
01.01.02	ADICIONAL INVALIDIDADE	27.404,26	27.404,26	27.404,26	27.404,26	27.404,26	137.021,30		
01.01.03	GRATIFICACAO FIXA	-	-	-	-	-	-		
01.01.04	ADICIONAL NOTURNIS	-	-	-	-	-	-		
01.01.05	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.06	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00		
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 12*	3.117,81	3.117,81	3.117,81	3.117,81	3.117,81	15.589,05		
01.02.01	12* SALARIO	3.117,81	3.117,81	3.117,81	3.117,81	3.117,81	15.589,05		
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FERIAS	1.034,03	1.034,03	1.034,03	1.034,03	1.034,03	5.171,15		
01.03.01	FERIAS	1.034,03	1.034,03	1.034,03	1.034,03	1.034,03	5.171,15		
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FERIAS	-	-	-	-	-	-		
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00		
01.04.01	SALARIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.04.02	SALARIO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.04.03	SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.04	FGTS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00		
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-		
01.04.06	CONTRIBUICAO SINDICAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-		
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - 12*	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	200,00		
01.05.01	12* SALARIO - FGTS	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	200,00		
01.05.02	12* SALARIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.05.03	12* SALARIO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.05.04	12* SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES AC 12* SALARIO	-	-	-	-	-	-		
01.05.06	12* SALARIO - PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-		
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - FERIAS	60,11	60,11	60,11	60,11	60,11	300,55		
01.06.01	FERIAS - FGTS	60,11	60,11	60,11	60,11	60,11	300,55		
01.06.02	FERIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.06.03	FERIAS - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.06.04	FERIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-		
01.06.06	FERIAS - PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-		
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES VS FERIAS	-	-	-	-	-	-		
01.07	BENEFICIOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00		
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00		
01.07.02	VALE-REFEICAO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00		
01.07.03	QUOTA ALUGUEL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00		
01.07.04	CONVENCIOES	-	-	-	-	-	-		
01.07.05	VALE-ALIMENTACAO	-	-	-	-	-	-		
01.07.06	OUTROS BENEFICIOS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00		
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
01.08.01	RESCISAO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-		
01.08.02	RESCISAO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.08.03	RESCISAO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.08.04	RESCISAO - FGTS	-	-	-	-	-	-		
01.08.05	RESCISAO - FGTS	-	-	-	-	-	-		
01.08.06	RESCISAO - PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-		
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.007,82	3.007,82	3.007,82	3.007,82	3.007,82	15.039,10		
02.01	MATERIAL DE ESCRITORIO	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.000,00		
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00		
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00		
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.407,82	2.407,82	2.407,82	2.407,82	2.407,82	12.039,10		
02.02.01	CONSUMITIVO PARA MANUTENCAO	-	-	-	-	-	-		
02.02.02	CONSUMITIVO PARA MANUTENCAO	-	-	-	-	-	-		
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	6.000,00		
02.02.04	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	277,82	277,82	277,82	277,82	277,82	1.389,10		
02.02.05	DETERGENTES ALIMENTICIOS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00		
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENCAO EM GERAL	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	50,00		
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPI	-	-	-	-	-	-		
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.000,00		

icamoos@saudedefamilia.org

D4Sign
Assinado

MFRANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
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 MANUTENCAO ASSISTENCIAL						
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO						
03.01.05	QUASE MEDICINAS						
03.01.06	CATESES E PROTETORES						
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
04	SERVÇOS DE TERCEIROS	14.275,42	14.275,42	14.275,42	14.275,42	14.275,42	71.377,15
04.01	SERVÇOS DE TERCEIROS	14.223,43	14.223,43	14.223,43	14.223,43	14.223,43	71.327,15
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL						
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA						
04.01.03	SERVÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.439,31	7.439,31	7.439,31	7.439,31	7.439,31	37.196,55
04.01.04	VIGILÂNCIA - PORTARIA / SEGURANÇA						
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM						
04.01.06	LAVANDERIA						
04.01.07	END						
04.01.08	SERVÇOS DE REMOÇÃO						
04.01.09	SERVÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
04.01.10	SERVÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	35,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.776,12	5.776,12	5.776,12	5.776,12	5.776,12	28.880,61
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.03	SERVÇOS ASSESSORIAIS TERCEIRIZADOS	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	400,00
04.03.01	SERVÇO ASSISTENCIAL - PJ						
04.03.02	SERVÇOS ASSESSORIAIS - RPA						
04.03.03	SERVÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	400,00
04.03.04	SERVÇO DE APOIO ASSISTENCIAL						
05	MANUTENÇÃO	548,37	548,37	548,37	548,37	548,37	2.741,85
05.01	MANUTENÇÃO	548,37	548,37	548,37	548,37	548,37	2.741,85
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	148,37	148,37	148,37	148,37	148,37	741,85
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA						
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
06	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS						
06.01.01	REFORMAS						
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO						
06.01.03	CONSTRUÇÃO						
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS						
06.01.05	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	12.689,53	12.689,53	12.689,53	12.689,53	12.689,53	63.447,65
08.01	LOCAÇÃO	12.689,53	12.689,53	12.689,53	12.689,53	12.689,53	63.447,65
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVÉIS	11.528,22	11.528,22	11.528,22	11.528,22	11.528,22	57.641,10
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.161,31	1.161,31	1.161,31	1.161,31	1.161,31	5.806,55
08.01.05	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS						
09	DESPESAS DIVERSAS	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	17.389,55
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	17.389,55
09.01.01	ÁGUA						
09.01.02	ENERGIA	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	3.300,00
09.01.03	TELEFONIA	2.817,91	2.817,91	2.817,91	2.817,91	2.817,91	14.089,55
09.01.04	GÁS						
09.01.05	PLANO FIO						
09.01.06	CORREIOS						
09.01.07	INTERNET						
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE						
09.02	OUTRAS DESPESAS						
09.02.01	RATEIO INSTITUCIONAL						
09.02.02	SEGURO						
09.02.03	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS						
TOTAL GERAL		91.718,81	91.718,81	91.718,81	91.718,81	91.718,81	458.798,15

São Paulo, 27 de março de 2020.

icampos@saudeafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

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

ANEXO VB - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, nível funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSE) e Rateio Institucional da OSE							
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 2024							
PARCELA:		CG 40100000 - INDIEN ASSISTENCIAL DA SPS PRINCIPAL					
UNIDADE:		COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA					
SERVIÇO:		SISTEMA LOCAL					
Classif	Descrição	março	abr	maio	jun	jul	TOTAL
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	59.910,28	59.910,28	59.910,28	59.910,28	59.910,28	359.361,44
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	59.496,81	59.496,81	59.496,81	59.496,81	59.496,81	356.995,24
01.01.02	ADICIONAL INICIALIDADE	39.760,70	39.760,70	39.760,70	39.760,70	39.760,70	238.564,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	1.584,00
01.01.04	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.05	ADICIONAL PERÍCIA OBRIGATÓRIA	-	-	-	-	-	-
01.01.06	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.375,76	1.375,76	1.375,76	1.375,76	1.375,76	8.252,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.254,79	4.254,79	4.254,79	4.254,79	4.254,79	25.528,74
01.02.01	13º SALÁRIO	4.254,79	4.254,79	4.254,79	4.254,79	4.254,79	25.528,74
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	8.465,04
01.03.01	FÉRIAS	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	8.465,04
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.385,13	4.385,13	4.385,13	4.385,13	4.385,13	26.310,78
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FUTS	4.385,13	4.385,13	4.385,13	4.385,13	4.385,13	26.310,78
01.04.05	PREV	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	361,92	361,92	361,92	361,92	361,92	2.171,52
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	361,92	361,92	361,92	361,92	361,92	2.171,52
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 NO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	126,36	126,36	126,36	126,36	126,36	758,00
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	126,36	126,36	126,36	126,36	126,36	758,00
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	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	REPERTE	6.817,18	6.817,18	6.817,18	6.817,18	6.817,18	40.902,68
01.07.01	VALE TRANSPORTE	136,36	136,36	136,36	136,36	136,36	818,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	5.250,51	5.250,51	5.250,51	5.250,51	5.250,51	31.503,06
01.07.03	CRECA BÁSICA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	40,90	40,90	40,90	40,90	40,90	245,40
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM ADEUSAMENTO	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.06	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.07	OUTROS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO	832,82	832,82	832,82	832,82	832,82	5.000,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-
02.01.01	ABASTECIMENTO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	832,82	832,82	832,82	832,82	832,82	5.000,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	277,90	277,90	277,90	277,90	277,90	1.667,40
02.02.05	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	990,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	39,92	39,92	39,92	39,92	39,92	239,52
02.02.07	MATERIAL DE SÍTIO E EDC	-	-	-	-	-	-
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	2.100,00

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO						
03.01.01	ORÇAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS						
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS						
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL						
03.01.04	MATERIAL DENTOLÓGICO						
03.01.05	TOALHAS MÉDICAS						
03.01.06	CONTÊINERES E FROTAS						
03.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.508,93	3.508,93	3.508,93	3.508,93	3.508,93	17.544,85
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.508,93	3.508,93	3.508,93	3.508,93	3.508,93	17.544,85
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL						
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.833,20	1.833,20	1.833,20	1.833,20	1.833,20	9.176,00
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA						
04.01.04	SEGURANÇA - PORTINHA / SEGURANÇA						
04.01.05	LIMPEZA PESSOAL / JARDINAGEM						
04.01.06	LAVANDERIA						
04.01.07	END						
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO						
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.220,80	1.220,80	1.220,80	1.220,80	1.220,80	6.110,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	53,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	573,93	573,93	573,93	573,93	573,93	2.815,85
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						
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL						
5	MANUTENÇÃO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
55.01	MANUTENÇÃO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
55.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E ADEQUAÇÕES	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
55.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
55.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
55.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA						
55.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
06	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS						
06.01.01	REFORMAS						
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO						
06.01.03	CONSTRUÇÃO						
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS						
06.01.05	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS						
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
08	LOCAÇÃO	9.309,76	9.309,76	9.309,76	9.309,76	9.309,76	46.548,80
08.01	LOCAÇÃO	9.309,76	9.309,76	9.309,76	9.309,76	9.309,76	46.548,80
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVIS						
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
08.01.04	LOCAÇÃO DE VERGAS	9.309,76	9.309,76	9.309,76	9.309,76	9.309,76	46.548,80
09	DESPESAS DIVERSAS	443,07	443,07	443,07	443,07	443,07	2.215,35
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	443,07	443,07	443,07	443,07	443,07	2.215,35
09.01.01	ÁGUA						
09.01.02	ENERGIA						
09.01.03	TELEFONIA	85,07	85,07	85,07	85,07	85,07	425,35
09.01.04	DETS						
09.01.05	PLUNGO-FIXO	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.250,00
09.01.06	GOVERNOS						
09.01.07	INTERNET						
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE						
09.02	OUTRAS DESPESAS						
09.02.01	RATEIO INSTITUCIONAL						
09.02.02	SEGUR						
09.02.03	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS						
TOTAL GERAL		24.414,94	24.414,94	24.414,94	24.414,94	24.414,94	122.074,94

Lão Paulo, 27 de Junho de 2019

campus@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Assinado

Maria Isabel Nogueira de Cury
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Assinado

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

ANEXO VB - Plano Documentário por unidade, tipo de serviço, série funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da DSB) e Roteiro Institucional da DSB										
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 0810/2019 - REDE ASSISTENCIAL DA SÍT PÁRCEIRA								
UNIDADE		URS MÊNUCIPAL								
SERVIÇO		FUNCCIONAL								
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março	abr05	maio05	jun05	ju05	TOTAL			
01.01	PERSONAL E RETENÇÃO	353.853,34	353.853,34	353.853,34	353.853,34	353.853,34	1.719.378,70			
01.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	338.184,47	338.184,47	338.184,47	338.184,47	338.184,47	1.692.738,86			
01.01.02	ADICIONAL NOTURNIDADE	213.881,77	213.881,77	213.881,77	213.881,77	213.881,77	1.069.408,86			
01.01.03	ADICIONAL NOTURNIDADE	7.140,40	7.140,40	7.140,40	7.140,40	7.140,40	35.702,00			
01.01.04	ADICIONAL NOTURNIDADE	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	15.500,00			
01.01.05	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-			
01.01.06	OUTROS PRECATORIOS DE PESSOAL PROPRIO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00			
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 12*	18.678,48	18.678,48	18.678,48	18.678,48	18.678,48	93.392,40			
01.02.01	12* SALARIO	18.678,48	18.678,48	18.678,48	18.678,48	18.678,48	93.392,40			
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FERIAS	6.185,33	6.185,33	6.185,33	6.185,33	6.185,33	30.926,65			
01.03.01	FERIAS	6.185,33	6.185,33	6.185,33	6.185,33	6.185,33	30.926,65			
01.03.02	ADICIONAL 13 FERIAS	6.185,33	6.185,33	6.185,33	6.185,33	6.185,33	30.926,65			
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	38.175,79	38.175,79	38.175,79	38.175,79	38.175,79	190.878,95			
01.04.01	SALARIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-			
01.04.02	SALARIO - INSS	-	-	-	-	-	-			
01.04.03	SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-			
01.04.04	FGTS	17.708,65	17.708,65	17.708,65	17.708,65	17.708,65	88.543,25			
01.04.05	INSS	2.215,17	2.215,17	2.215,17	2.215,17	2.215,17	11.075,85			
01.04.06	CONTRIBUICAO SINDICAL	-	-	-	-	-	-			
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-			
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - 12*	1.881,17	1.881,17	1.881,17	1.881,17	1.881,17	9.405,85			
01.05.01	12* SALARIO - FGTS	1.881,17	1.881,17	1.881,17	1.881,17	1.881,17	9.405,85			
01.05.02	12* SALARIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-			
01.05.03	12* SALARIO - INSS	-	-	-	-	-	-			
01.05.04	12* SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-			
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES NO 12* SALARIO	-	-	-	-	-	-			
01.05.06	12* SALARIO - PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-			
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - FERIAS	558,73	558,73	558,73	558,73	558,73	2.793,65			
01.06.01	FERIAS - FGTS	558,73	558,73	558,73	558,73	558,73	2.793,65			
01.06.02	FERIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-			
01.06.03	FERIAS - INSS	-	-	-	-	-	-			
01.06.04	FERIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-			
01.06.05	ADICIONAL DE 13 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-			
01.06.06	FERIAS - PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-			
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES AS FERIAS	-	-	-	-	-	-			
01.07	BENEFICIOS	28.142,41	28.142,41	28.142,41	28.142,41	28.142,41	140.712,05			
01.07.01	VALE TRANSPORTE	875,33	875,33	875,33	875,33	875,33	4.376,65			
01.07.02	VALE ALIMENTICIAO	18.099,08	18.099,08	18.099,08	18.099,08	18.099,08	90.495,40			
01.07.03	GRATIFICACAO	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	32.000,00			
01.07.04	VALE ALIMENTICIAO	-	-	-	-	-	-			
01.07.05	OUTROS BENEFICIOS	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	3.800,00			
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.08.01	RESCISAO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-			
01.08.02	RESCISAO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-			
01.08.03	RESCISAO - INSS	-	-	-	-	-	-			
01.08.04	RESCISAO - FGTS	-	-	-	-	-	-			
01.08.05	RESCISAO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-			
01.08.06	RESCISAO - PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-			
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.463,89	3.463,89	3.463,89	3.463,89	3.463,89	17.319,45			
02.01	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00			
02.01.01	SUPLEMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-			
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00			
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.463,89	2.463,89	2.463,89	2.463,89	2.463,89	12.319,45			
02.02.01	COMBUSTIVEL PARA VEICULOS	-	-	-	-	-	-			
02.02.02	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-			
02.02.03	UNIFORMES E ROUPA PARA HOSPITALAR	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	1.125,00			
02.02.04	UNIFORMES E ROUPA PARA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-			
02.02.05	MATERIAL DE MANUTENCAO EM GERAL	837,89	837,89	837,89	837,89	837,89	4.189,45			
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENCAO EM GERAL	-	-	-	-	-	-			
02.02.07	MATERIAL DE MANUTENCAO EM GERAL	-	-	-	-	-	-			
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00			

icampos@saudefamilia.org

D4Sign

Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
03.01	MATERIAL MÉDICO/INTECIMENTO	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM 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	IGARRE MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTÊSES	-	-	-	-	-	-
03.01.08	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	3.987,20	3.987,20	3.987,20	3.987,20	3.987,20	3.987,20
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICAÇÕES DE INFORMÁTICA	3.155,48	3.155,48	3.155,48	3.155,48	3.155,48	3.155,48
04.01.04	VIGILÂNCIA (PORTARIAS) SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PRECISA (JARDINAGEM)	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LABORATÓRIO	-	-	-	-	-	-
04.01.07	ENB	-	-	-	-	-	-
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	528,20	528,20	528,20	528,20	528,20	528,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTÍNUA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTÍNUA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	150,96	150,96	150,96	150,96	150,96	150,96
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 APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO	3.363,61	3.363,61	3.363,61	3.363,61	3.363,61	3.363,61
05.01	MANUTENÇÃO	3.363,61	3.363,61	3.363,61	3.363,61	3.363,61	3.363,61
05.01.01	MANUTENÇÃO PRECISA E ADEQUAÇÕES	3.363,61	3.363,61	3.363,61	3.363,61	3.363,61	3.363,61
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
05.01.03	ADQUIRIÇÃO DE FOLHAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.281,04	1.281,04	1.281,04	1.281,04	1.281,04	1.281,04
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	462,57	462,57	462,57	462,57	462,57	462,57
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PRODUTOS 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	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46
08.01	LOCAÇÃO	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	304,52	304,52	304,52	304,52	304,52	304,52
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.825,94	1.825,94	1.825,94	1.825,94	1.825,94	1.825,94
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	939,20	939,20	939,20	939,20	939,20	939,20
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	912,51	912,51	912,51	912,51	912,51	912,51
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	912,51	912,51	912,51	912,51	912,51	912,51
09.01.04	ISRE	-	-	-	-	-	-
09.01.05	PONTO FIDEL	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	46,69	46,69	46,69	46,69	46,69	46,69
09.05.01	INATÍDIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	46,69	46,69	46,69	46,69	46,69	46,69
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		217.816,40	217.816,40	217.816,40	217.816,40	217.816,40	217.816,40

São Paulo, 27 de Setembro de 2018

icampos@saudedefamilia.org

D4Sign



Assinado

Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Supervisora - Associação Saúde da Família

MFERNADES@SAUDEDAFAM

D4Sign



Assinado

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

ANEXO VI - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, estilo funcional, CTA (Conto Técnico Adm da ODS) e Modelo 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 Julho de 2024							
PARCERIA:	CO R0160110 - R016 4580/FINANCIAL DA STS PRÓPRIOS						
UNIDADE:	UBM ALTO DE RAPOSO						
SERVIÇO:	TRADICIONAL						
Código	NÚMEROS DE DESPESAS	março	abril	maio	junho	julho	TOTAL
1	PESSOAL E RETENÇÃO	261.885,63	261.885,63	261.885,63	261.885,63	261.885,63	1.308.438,15
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	274.288,88	274.288,88	274.288,88	274.288,88	274.288,88	1.371.640,32
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	254.338,83	254.338,83	254.338,83	254.338,83	254.338,83	1.271.703,68
01.01.02	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	9.230,40	9.230,40	9.230,40	9.230,40	9.230,40	46.152,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO 1981	9.230,40	9.230,40	9.230,40	9.230,40	9.230,40	46.152,00
01.01.04	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.05	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.06	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIOS	7.189,65	7.189,65	7.189,65	7.189,65	7.189,65	35.948,45
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	22.258,12	22.258,12	22.258,12	22.258,12	22.258,12	111.290,60
01.02.01	13º SALÁRIO	22.258,12	22.258,12	22.258,12	22.258,12	22.258,12	111.290,60
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.376,18	7.376,18	7.376,18	7.376,18	7.376,18	36.880,90
01.03.01	FÉRIAS	7.376,18	7.376,18	7.376,18	7.376,18	7.376,18	36.880,90
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	24.638,10	24.638,10	24.638,10	24.638,10	24.638,10	123.190,50
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETENÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-
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	105.440,65
01.04.05	PIS	2.637,23	2.637,23	2.637,23	2.637,23	2.637,23	13.186,15
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO UNICA	-	-	-	-	-	-
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.853,28	2.853,28	2.853,28	2.853,28	2.853,28	14.266,40
01.05.01	13º SALÁRIO - FÉRIAS	2.853,28	2.853,28	2.853,28	2.853,28	2.853,28	14.266,40
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETENÇÃO	-	-	-	-	-	-
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	883,34	883,34	883,34	883,34	883,34	4.416,70
01.06.01	FÉRIAS - FÉRIAS	883,34	883,34	883,34	883,34	883,34	4.416,70
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETENÇÃO	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
01.06.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES ÀS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	38.882,33	38.882,33	38.882,33	38.882,33	38.882,33	194.411,65
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.336,17	1.336,17	1.336,17	1.336,17	1.336,17	6.680,85
01.07.02	VALE-ALIMENTAÇÃO	35.546,16	35.546,16	35.546,16	35.546,16	35.546,16	177.730,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	41.000,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	36.050,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETENÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.06	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.07	OUTROS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.084,12	3.084,12	3.084,12	3.084,12	3.084,12	15.420,60
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.408,10	1.408,10	1.408,10	1.408,10	1.408,10	7.040,50
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	7.040,50
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.076,02	2.076,02	2.076,02	2.076,02	2.076,02	10.380,10
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	3.750,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPAS HOSPITALAR	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	3.750,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	57,02	57,02	57,02	57,02	57,02	285,10
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.269,00	1.269,00	1.269,00	1.269,00	1.269,00	6.345,00

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign



COMPROVANTE DE ASSINATURA

Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign



Plano Orçamentário - Unidade e Tipo de Serviço

Assinado

ANEXO VB - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, nível funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da ODS) e Roteiro 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 Julho de 2025							
PARCERIA:		CG R0102010 - REDE ASSISTENCIAL DA SITS PNEUMOS					
UNIDADE:		URS JOSE DE SAUSOS MANGAL					
SERVIÇO:		TRADICIONAL					
Código	NÚMERO DE DESPESA	março	abr05	maio05	jun05	jul05	TOTAL
01.01	PERSONAL E RETENÇÃO	273.828,38	273.828,38	273.828,38	273.828,38	273.828,38	1.589.148,86
01.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	284.433,81	284.433,81	284.433,81	284.433,81	284.433,81	1.422.178,26
01.01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	284.267,41	284.267,41	284.267,41	284.267,41	284.267,41	1.331.757,26
01.01.01.02	ADICIONAL INVALIDIDADE	8.730,40	8.730,40	8.730,40	8.730,40	8.730,40	43.652,00
01.01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
01.01.01.04	ADICIONAL MOTIVADO	-	-	-	-	-	-
01.01.01.05	ADICIONAL PORCULUS/GRATIA	-	-	-	-	-	-
01.01.01.06	OUTROS PREMIOS DE PESSOAL - PROPRIOS	7.436,00	7.436,00	7.436,00	7.436,00	7.436,00	37.180,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - TERIAS	23.098,19	23.098,19	23.098,19	23.098,19	23.098,19	115.490,95
01.02.01	13º SALÁRIO	23.098,19	23.098,19	23.098,19	23.098,19	23.098,19	115.490,95
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.649,35	7.649,35	7.649,35	7.649,35	7.649,35	38.246,75
01.03.01	FERIAS	7.649,35	7.649,35	7.649,35	7.649,35	7.649,35	38.246,75
01.03.02	ADICIONAL 13º FERIAS	7.649,35	7.649,35	7.649,35	7.649,35	7.649,35	38.246,75
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	34.845,88	34.845,88	34.845,88	34.845,88	34.845,88	174.229,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	21.894,21	21.894,21	21.894,21	21.894,21	21.894,21	109.471,06
01.04.05	PIS	2.736,71	2.736,71	2.736,71	2.736,71	2.736,71	13.683,56
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	314,96	314,96	314,96	314,96	314,96	1.574,80
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.076,80	2.076,80	2.076,80	2.076,80	2.076,80	10.384,00
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.076,80	2.076,80	2.076,80	2.076,80	2.076,80	10.384,00
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 NO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FERIAS	688,40	688,40	688,40	688,40	688,40	3.442,00
01.06.01	FERIAS - FGTS	688,40	688,40	688,40	688,40	688,40	3.442,00
01.06.02	FERIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FERIAS - INSS	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FERIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 13º DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FERIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FERIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIO	36.232,76	36.232,76	36.232,76	36.232,76	36.232,76	181.183,80
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	824,16	824,16	824,16	824,16	824,16	4.120,80
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	28.480,32	28.480,32	28.480,32	28.480,32	28.480,32	142.401,60
01.07.03	GRATIA BÁSICA	7.828,28	7.828,28	7.828,28	7.828,28	7.828,28	39.141,44
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	5.600,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.08.06	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO	2.822,91	2.822,91	2.822,91	2.822,91	2.822,91	14.114,55
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	5.450,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	5.450,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.822,91	1.822,91	1.822,91	1.822,91	1.822,91	9.114,55
02.02.01	CONSUMÍVEL PARA SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-
02.02.02	CONSUMÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPA PARA HOSPITALAR	760,01	760,01	760,01	760,01	760,01	3.800,05
02.02.05	GENÉRCIO ALIMENTÍCIO	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	127,90	127,90	127,90	127,90	127,90	639,50
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	5.300,00

icampos@saudeafamilia.org

D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEAFAM

D4Sign
Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	1.040,00
03.01	MATERIAL MEDICO - MEDICAMENTO	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	1.040,00
03.01.01	DIAGNOSTICO E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENCAO ASSISTENCIAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	600,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	OUTROS MEDICAMENTOS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	440,00
04	SERVICOS DE TERCEIRIZACAO	9.762,41	9.762,41	9.762,41	9.762,41	9.762,41	39.049,64
04.01	SERVICOS TERCEIRIZADOS	9.762,41	9.762,41	9.762,41	9.762,41	9.762,41	39.049,64
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVICOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.728,34	7.728,34	7.728,34	7.728,34	7.728,34	30.913,36
04.01.04	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
04.01.06	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVICOS DE REMOCAO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVICOS DE TRANSPORTE	143,73	143,73	143,73	143,73	143,73	574,92
04.01.10	SERVICOS GRAFICOS, DIGITALIZACOES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
04.01.11	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	1.167,23	1.167,23	1.167,23	1.167,23	1.167,23	4.668,92
04.02	SERVIÇOS CONTINUADOS	-	-	-	-	-	-
04.02.01	RETRATOS CONTINUADOS	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	2.400,00
04.03.01	SERVICO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVICO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVICO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	2.400,00
04.03.04	SERVICO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENCAO	4.818,85	4.818,85	4.818,85	4.818,85	4.818,85	19.275,40
05.01	MANUTENCAO	4.818,85	4.818,85	4.818,85	4.818,85	4.818,85	19.275,40
05.01.01	MANUTENCAO PREVENCAO E REPARACOES	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	5.200,00
05.01.02	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.278,85	1.278,85	1.278,85	1.278,85	1.278,85	5.115,40
05.01.03	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.05	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	RECONSTRUCAO	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIACAO E RECONSTRUCAO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUCAO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETONICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.05	OUTROS SERVICOS DE OBRAS E REPARACOES	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCACAO	2.771,00	2.771,00	2.771,00	2.771,00	2.771,00	11.084,00
08.01	LOCACAO	2.771,00	2.771,00	2.771,00	2.771,00	2.771,00	11.084,00
08.01.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.104,00	1.104,00	1.104,00	1.104,00	1.104,00	4.416,00
08.01.02	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCACAO DE VEICULOS	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	6.668,00
09	DESPESAS DIVERSAS	975,83	975,83	975,83	975,83	975,83	3.903,32
09.01	UTILIDADE PUBLICA	975,83	975,83	975,83	975,83	975,83	3.903,32
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	975,83	975,83	975,83	975,83	975,83	3.903,32
09.01.04	IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FUNDO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.02	OUTRAS DESPESAS	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
09.02.01	MATERIAL INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.02.02	SEGURCO	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
09.02.03	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	1.040,00

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

D4Sign
CONFIRMAÇÃO DE ASSINATURA
Assinado

Maria Eugênia Fernandes Pacheco de Lima
Superintendente

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Para verificar a autenticidade da assinatura
Assinado

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

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

Periodo: Mayo a Julio de 2019.

PARCERIA	CG 0016/2013 - REDE ASSISTENCIAL DA SIS PR-EPIC

UNIDADE	CENTRO DE REFERÊNCIA DA ZONA URBANA OESTE

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

e

✓ **Positive (happy) feedback:** (a) 1000/2

Assign: [Assign](#)

■ D4Sign

Blacksburg, Virginia, University of Virginia

Assessment

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.250,00
03.01	MATERIAL MEDICO-IMPLANTACIONAL	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.250,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.250,00
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENCAO ASSISTENCIAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	SUAVES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	CONTÊINERES E PROTETORES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.274,44	28.274,44	28.274,44	28.274,44	28.274,44	140.872,20
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	28.274,44	28.274,44	28.274,44	28.274,44	28.274,44	140.872,20
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.487,70	1.487,70	1.487,70	1.487,70	1.487,70	7.438,50
04.01.04	SEGURANÇA - PORTARIA - SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	46.491,10
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL - JARDINAGEM	17.814,28	17.814,28	17.814,28	17.814,28	17.814,28	89.071,39
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SABO	-	-	-	-	-	-
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	422,72	422,72	422,72	422,72	422,72	2.113,60
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	335,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PI	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	335,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO	3.433,87	3.433,87	3.433,87	3.433,87	3.433,87	17.169,35
05.01	MANUTENÇÃO	3.433,87	3.433,87	3.433,87	3.433,87	3.433,87	17.169,35
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.99	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.833,87	1.833,87	1.833,87	1.833,87	1.833,87	9.169,35
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PRODUTOS 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	1.833,12	1.833,12	1.833,12	1.833,12	1.833,12	9.165,60
08.01	LOCAÇÃO	1.833,12	1.833,12	1.833,12	1.833,12	1.833,12	9.165,60
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	404,07	404,07	404,07	404,07	404,07	2.020,34
08.01.02	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.429,05	1.429,05	1.429,05	1.429,05	1.429,05	7.145,26
08.01.99	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	62,95	62,95	62,95	62,95	62,95	314,75
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	62,95	62,95	62,95	62,95	62,95	314,75
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONE	62,95	62,95	62,95	62,95	62,95	314,75
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	PLANO FIO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CONDOMÍNIO	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.02	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.02.01	INATECO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.02.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.02.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		295.140,08	295.140,08	295.140,08	295.140,08	295.140,08	1.475.700,40

Lão Paulo, 27 de maio de 2024

D4Sign
Módulo: Gestão de Documentos
Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Módulo: Gestão de Documentos
Assinado

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

02	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	626,00	626,00	626,00	626,00	626,00	3.106,00
02.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	626,00	626,00	626,00	626,00	626,00	3.106,00
02.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	626,00	626,00	626,00	626,00	626,00	3.106,00
02.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
02.01.03	MATERIAL DE MANUTENCAO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
02.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
02.01.05	GASES MEDICINAIS	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	1.850,00
02.01.06	ORTESIS E PROTESES	-	-	-	-	-	-
02.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00	1.256,00
04	SERVICOS DE TERCEIROS	89.862,15	89.862,15	89.862,15	89.862,15	89.862,15	449.310,75
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.873,84	8.873,84	8.873,84	8.873,84	8.873,84	44.369,12
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.818,30	1.818,30	1.818,30	1.818,30	1.818,30	9.091,50
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PESSOAL / JARDINAGEM	6.055,54	6.055,54	6.055,54	6.055,54	6.055,54	30.277,70
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	INO	-	-	-	-	-	-
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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	109,08	109,08	109,08	109,08	109,08	545,40
04.03	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.05	SERVIÇOS ASISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	80.988,31	80.988,31	80.988,31	80.988,31	80.988,31	404.941,55
04.05.01	SERVIÇO ASISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.05.02	SERVIÇOS ASISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.05.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	1.550,00
04.05.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	80.678,31	80.678,31	80.678,31	80.678,31	80.678,31	403.391,55
5	MANUTENÇÃO	3.281,00	3.281,00	3.281,00	3.281,00	3.281,00	16.405,00
05.01	MANUTENÇÃO	3.281,00	3.281,00	3.281,00	3.281,00	3.281,00	16.405,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E ADEQUAÇÕES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	381,00	381,00	381,00	381,00	381,00	1.905,00
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.99	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.899,00	1.899,00	1.899,00	1.899,00	1.899,00	9.500,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PRODUTOS 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	10.085,13	10.085,13	10.085,13	10.085,13	10.085,13	50.425,65
08.01	LOCAÇÃO	10.085,13	10.085,13	10.085,13	10.085,13	10.085,13	50.425,65
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.764,67	7.764,67	7.764,67	7.764,67	7.764,67	38.823,35
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVÉIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.320,46	2.320,46	2.320,46	2.320,46	2.320,46	11.602,30
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	PUNÇÃO FIO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CONTEÚDO	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.03	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.03.01	MATERIAL INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.03.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.03.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		691.541,00	691.541,00	691.541,00	691.541,00	691.541,00	3.421.871,00

São Paulo, 27 de Setembro de 2023
icampdos@saudeafamilia.org

D4Sign
Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Castro
Diretora Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

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

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: [REDACTED] - 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: [REDACTED] - **Assinado com EMBED** - Token validado por email - DATE_ATOM: 2026-03-20T10:55:20-03:00

Hash do documento original

(SHA256): e9219f6fc98cdc8cb0d3d2fd1ba603bcc19e5bf3933484f6e1efdd90e467db5
(SHA512): 6c7578b7007b7be53b0244453a1b09f3bc192be0089f2d17e081837688a6d59b9958fdf18d6de266574c55875bde6e6a491db6632607ba401e8ffb58db23b009

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

R

Handwritten signature.

I

A

Handwritten signature.



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**.



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

**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



PUBLICADO
DOM 11/05/26 - 82

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

Anexo III – Matriz de Indicadores de Qualidade;

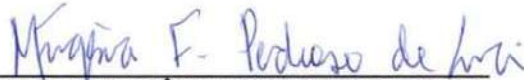
Anexo V – Matriz de Indicadores de Monitoramento.

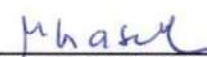
CLÁUSULA QUARTA

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.

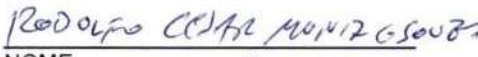

**DRA. MARIA EUGÊNIA FERNANDES PEDROSO
DE LIMA**
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

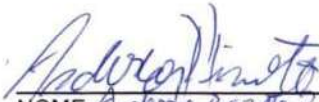

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA


DRA. REGIANE DE SANTANA PIVA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

Regiane de Santana Piva
Coordenadora
Coordenadoria Regional de Saúde Oeste
RP: 744.055.312

TESTEMUNHAS:


NOME: 
RG: 


NOME: 
RG: 

EM BRANCO

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									
MODALIDADE DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO				QUALIDADE			
		RECURSOS HUMANOS EQUIPE		PRODUÇÃO		Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade		Cálculo do valor do desconto	
		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	Parâmetro e Meta	Parâmetro e Meta	Parâmetro e Meta
ATENÇÃO BÁSICA	ESF		13,25%						
	TRADICIONAL		35,66%						
	ATENÇÃO DOMICILIAR		4,00%						
	PAI		4,88%						
	CAPS		14,27%						
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADE / AMA-E		13,82%						
	CUIDADOS À DOR CRÔNICA		5,94%						
	SRT		4,63%						
	CTA OSS		1,70%						
ADMINISTRATIVO OSS	INSTITUCIONAL OSS		1,85%						
Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO	Σ LINHAS DE SERVIÇO		100,00%						
				Contratação de 100% das equipes estabelecidas	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: de acordo com o informado na ficha de cada indicador no Manual	Desconto proporcional à meta não pontuada incidindo sobre 5% do Valor Global de Custeio do Contrato	

Handwritten signatures and initials:
H. J. (signature)
R (initial)
A (initial)
4 (page number)

EM BRANCO

ANEXO III - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST (CG SEM UPA) CONTRATO DE GESTÃO R016/2015																	
INDICADOR	NOME DO INDICADOR	PERIODICIDADE	PARÂMETRO	META	Responsável pela Avaliação 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 dias80%	STS		50			50			50			20	
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3 x ao ano	100%	90% dos prontuários ou fichas de atendimento avaliados atendendo a todos os requisitos aplicáveis ao serviço	STS		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 CPS	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 indicados 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 (ANPI-AB)	3 x ao ano	100%	60% dos idosos com ANPI-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				25			
TOTAL						100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

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

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

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

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

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

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

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 PRECOCES (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 PRECOCE 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 CONTRARREFERÊNCIA POR MELHORA FUNCIONAL COM ADESAO 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

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		

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	19
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
					Consulta/Atendimento Domiciliar	40
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
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
					TI Clínico/Restaurador	11
Cirurgião Dentista	20	1	1	0	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 MENINÓPOLIS - 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
Cirurgião Dentista	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	11
					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

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 Álcool, 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 CR5-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/CR5.						

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 CR5-Oeste através dos relatórios M16 e M17.						

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	ABRIL A JULHO
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 Diurno	20	1	0	1			
Farmacêutico	12x36	2	0	2			
Técnico de Enfermagem	12x36	8	0	8			
Fonoaudióloga	30	2	0	2			
Fonoaudióloga Plantonista Diurno	12	1	0	1			
Exames							
					PERÍODO	MARÇO A JULHO	
					Diagnóstico em Otorrinolaringologia/Fonoaudiologia	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 absenteísmo;							
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, articulação, bolsa escrotal, próstata por via abdominal, próstata por via transretal, tireoide, transvaginal, pélvico, 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/Fonoaudiologia, 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		

D4Sign

Ausgabe

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	17.200,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTOS	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	17.200,00
03.01.01	DIAGNÓSTICO E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PROTÓTIPOS MÉDICOS E INFORMÁTICA DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	11.600,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	DIAGNÓSTICO E PROTESES	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	3.850,00
03.01.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	3.150,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	400.040,00	400.040,00	400.040,00	400.040,00	400.040,00	2.000.200,00
04.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	397.820,00	397.820,00	397.820,00	397.820,00	397.820,00	1.989.100,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	7.200,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	180.000,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	126.000,00
04.01.04	VIGILÂNCIA PORTUÁRIA / SEGURANÇA	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	480.000,00
04.01.05	LAVAGEM PNEUS / JARDINAGEM	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
04.01.06	LAVANDERIA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
04.01.07	SIN	22.744,00	22.744,00	22.744,00	22.744,00	22.744,00	90.976,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	7.200,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARGUMENTOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	7.200,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	17.120,00	17.120,00	17.120,00	17.120,00	17.120,00	68.480,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	92.200,00	92.200,00	92.200,00	92.200,00	92.200,00	368.800,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTUBRO PROPOSITIVO NA SAÚDE	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	11.200,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	89.400,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00	357.600,00
05	MANUTENÇÃO	36.167,34	36.167,34	36.167,34	36.167,34	36.167,34	144.669,36
05.01	MANUTENÇÃO	36.167,34	36.167,34	36.167,34	36.167,34	36.167,34	144.669,36
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADJUNTA	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	58.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	44.800,00
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	10.467,34	10.467,34	10.467,34	10.467,34	10.467,34	41.869,36
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADJUNTA	-	-	-	-	-	-
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	LOCAÇÃO	190.430,20	190.430,20	190.430,20	190.430,20	190.430,20	761.720,80
08.01	LOCAÇÃO	190.430,20	190.430,20	190.430,20	190.430,20	190.430,20	761.720,80
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	55.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	41.680,20	41.680,20	41.680,20	41.680,20	41.680,20	166.720,80
09	DESPESAS DIVERSAS	52.867,25	52.867,25	52.867,25	52.867,25	52.867,25	211.469,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	52.867,25	52.867,25	52.867,25	52.867,25	52.867,25	211.469,00
09.01.01	ÁGUA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	96.000,00
09.01.02	ENERGIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
09.01.03	TELEFONIA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	48.000,00
09.01.04	GÁS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
09.01.05	PLANO FIO	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	2.800,00
09.01.06	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	1.867,25	1.867,25	1.867,25	1.867,25	1.867,25	7.469,00
09.02	OUTRAS DESPESAS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
09.02.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.02.02	SEGURO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
09.02.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		4.907.131,09	4.907.131,09	4.907.131,09	4.907.131,09	4.907.131,09	19.628.568,40

São Paulo, 27 de fevereiro de 2020.

icampos@saudedefamilia.org

D4Sign
Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Diretora Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

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

ANEXO V8 - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, site funcional, CTA (Cód. Técnico Adm da OSE) e Roteiro Institucional da OSE										
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE										
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO										
Período: Março a Julho de 2020										
FUNÇÃO:		CDO 401403015 - REDE ASSISTENCIAL DA SÍTIS FINANÇAS								
UNIDADE:		USO DR. MANOEL JOSE LUIZ PERAZ								
SERVIÇO:		STP								
Código	RUBRICAS DE DESPESAS		março	abr	maio	jun	jul	ago	set	TOT. AN.
1	PESSOAL E REFLEXO		001.010.20	001.010.20	001.010.20	001.010.20	001.010.20	001.010.20	001.010.20	3.020.811,26
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		447.887,30	447.887,30	447.887,30	447.887,30	447.887,30	447.887,30	447.887,30	3.020.811,26
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO		400.718,40	400.718,40	400.718,40	400.718,40	400.718,40	400.718,40	400.718,40	2.805.322,40
01.01.02	ADICIONAL NOTURNO		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	140.000,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	14.000,00
01.01.04	ADICIONAL NOTURNO		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	14.000,00
01.01.05	ADICIONAL PERICULOSIDADE		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	14.000,00
01.01.06	OUTROS PREVIDENTES DE PESSOAL PRÓPRIO		17.170,41	17.170,41	17.170,41	17.170,41	17.170,41	17.170,41	17.170,41	127.292,05
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º		36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	291.760,30
01.02.01	13º SALÁRIO		36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	291.760,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS		12.010,27	12.010,27	12.010,27	12.010,27	12.010,27	12.010,27	12.010,27	96.082,16
01.03.01	FÉRIAS		12.010,27	12.010,27	12.010,27	12.010,27	12.010,27	12.010,27	12.010,27	96.082,16
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		12.010,27	12.010,27	12.010,27	12.010,27	12.010,27	12.010,27	12.010,27	96.082,16
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	291.760,30
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	291.760,30
01.04.02	SALÁRIO - INSS PATRONAL		36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	291.760,30
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	291.760,30
01.04.04	FUTS		36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	291.760,30
01.04.05	FUTS		36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	291.760,30
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	291.760,30
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	291.760,30
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º		36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	291.760,30
01.05.01	13º SALÁRIO - FUTS		36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	291.760,30
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	291.760,30
01.05.03	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	291.760,30
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL		36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	291.760,30
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NO 13º SALÁRIO		36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	291.760,30
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	291.760,30
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS		12.010,27	12.010,27	12.010,27	12.010,27	12.010,27	12.010,27	12.010,27	96.082,16
01.06.01	FÉRIAS - FUTS		12.010,27	12.010,27	12.010,27	12.010,27	12.010,27	12.010,27	12.010,27	96.082,16
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		12.010,27	12.010,27	12.010,27	12.010,27	12.010,27	12.010,27	12.010,27	96.082,16
01.06.03	FÉRIAS - INSS RETIDO		12.010,27	12.010,27	12.010,27	12.010,27	12.010,27	12.010,27	12.010,27	96.082,16
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL		12.010,27	12.010,27	12.010,27	12.010,27	12.010,27	12.010,27	12.010,27	96.082,16
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS		12.010,27	12.010,27	12.010,27	12.010,27	12.010,27	12.010,27	12.010,27	96.082,16
01.06.06	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA		12.010,27	12.010,27	12.010,27	12.010,27	12.010,27	12.010,27	12.010,27	96.082,16
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		12.010,27	12.010,27	12.010,27	12.010,27	12.010,27	12.010,27	12.010,27	96.082,16
01.07	BENEFÍCIO		65.430,80	65.430,80	65.430,80	65.430,80	65.430,80	65.430,80	65.430,80	523.446,40
01.07.01	VALOR-TRANSPORTE		65.430,80	65.430,80	65.430,80	65.430,80	65.430,80	65.430,80	65.430,80	523.446,40
01.07.02	VALOR-REFEÇÃO		65.430,80	65.430,80	65.430,80	65.430,80	65.430,80	65.430,80	65.430,80	523.446,40
01.07.03	COSTA BÁSICA		65.430,80	65.430,80	65.430,80	65.430,80	65.430,80	65.430,80	65.430,80	523.446,40
01.07.04	CONVÊNIO		65.430,80	65.430,80	65.430,80	65.430,80	65.430,80	65.430,80	65.430,80	523.446,40
01.07.05	VALOR-ALIMENTAÇÃO		65.430,80	65.430,80	65.430,80	65.430,80	65.430,80	65.430,80	65.430,80	523.446,40
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS		65.430,80	65.430,80	65.430,80	65.430,80	65.430,80	65.430,80	65.430,80	523.446,40
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	16.000,00
01.08.01	PRECATORIO SEM AJUSTA CANCELADA		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	16.000,00
01.08.02	PRECATORIO - INSS RETIDO		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	16.000,00
01.08.03	PRECATORIO - INSS RETIDO		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	16.000,00
01.08.04	PRECATORIO - FUTS		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	16.000,00
01.08.05	PRECATORIO - INSS PATRONAL		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	16.000,00
01.08.06	PRECATORIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	16.000,00
01.08.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	16.000,00
01.09	MATERIAL DE CONSUMO		4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	34.219,44
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	34.219,44
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA		4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	34.219,44
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL		4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	34.219,44
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS		4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	34.219,44
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES		4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	34.219,44
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS		4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	34.219,44
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA		4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	34.219,44
02.02.04	UNIFORMES E PROTEÇÃO HOSPITALAR		4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	34.219,44
02.02.05	REAGENTES ALIMENTÍCIOS		4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	34.219,44
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL		4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	34.219,44
02.02.07	MATERIAL DE SÍTIS ETC		4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	34.219,44
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	34.219,44

icampos@saudefamilia.org

D4Sign

Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	709,00	709,00	709,00	709,00	709,00	5.580,00
03.01	MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTO	709,00	709,00	709,00	709,00	709,00	5.580,00
03.01.01	PRODUTOS E MEDICAMENTOS TAVELIS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E EXATIMACAO GUBERNO	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENCAO ASSISTENCIAL	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.000,00
03.01.04	MATERIAL DE CONTROLE	-	-	-	-	-	-
03.01.05	OUTROS MATERIAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	109,00	109,00	109,00	109,00	109,00	580,00
04	SERVICOS DE TERCEIROS	35.158,21	35.158,21	35.158,21	35.158,21	35.158,21	175.791,05
04.01	SERVICOS TERCEIRIZADOS	34.814,21	34.814,21	34.814,21	34.814,21	34.814,21	174.371,05
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVICOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	35.000,00
04.01.04	SEGURANCA E PROTECAO DE INFORMATICA	8.942,21	8.942,21	8.942,21	8.942,21	8.942,21	44.711,05
04.01.05	LIMPEZA PESSOAL JARDINAGEM	10.872,00	10.872,00	10.872,00	10.872,00	10.872,00	54.360,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	OUTROS	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVICOS DE REMOCAO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVICOS DE TRANSPORTE	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	700,00
04.01.10	SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
04.01.11	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	1.982,21	1.982,21	1.982,21	1.982,21	1.982,21	9.911,05
04.02	EDUCACAO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCACAO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	341,00	341,00	341,00	341,00	341,00	1.705,00
04.03.01	SERVICOS ASSISTENCIAIS - FJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVICOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVICOS DE OUTROS INTERMEDIARIOS DA SAUDE	341,00	341,00	341,00	341,00	341,00	1.705,00
04.03.04	SERVICOS DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENCAO	4.852,24	4.852,24	4.852,24	4.852,24	4.852,24	24.261,20
05.01	MANUTENCAO	4.852,24	4.852,24	4.852,24	4.852,24	4.852,24	24.261,20
05.01.01	MANUTENCAO PESSOAL E ADEQUACAO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
05.01.02	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
05.01.03	MANUTENCAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENCAO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-
05.01.05	MANUTENCAO 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	AMPLIACAO E ADEQUACAO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUCAO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETONICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.05	OUTROS SERVICOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	1.602,10	1.602,10	1.602,10	1.602,10	1.602,10	8.010,50
08.01	LOCAÇÃO	1.602,10	1.602,10	1.602,10	1.602,10	1.602,10	8.010,50
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE VEICULOS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEICULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	35.500,00
09.01	UTILIDADES PUBLICAS	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	35.000,00
09.01.01	ÁGUA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
09.01.02	ENERGIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
09.01.04	OUTROS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
09.01.05	OUTROS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
09.01.06	OUTROS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
09.01.07	OUTROS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
09.01.08	OUTROS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
09.02	OUTRAS DESPESAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00
09.02.01	MANUTENCAO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.02.02	SEGURADO	-	-	-	-	-	-
09.02.03	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00
09.03	TOTAL GERAL	600.147,00	600.147,00	600.147,00	600.147,00	600.147,00	3.000.735,00

São Paulo, 27 de maio de 2019.

D4Sign
Assinado

Maria Eugênia Fernandes Figueiredo de Lima
Superintendente - Administração

M.FERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

Dr. Maria Eugênia Fernandes Figueiredo de Lima
Superintendente - Administração

ANEXO V8 - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, esfera funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da ODS) e Roteiro 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 Julho de 2020									
PARCERIA:		CO-REDE-0010 - REDE ASSISTENCIAL SA-ETS PRIMEIRAS							
UNIDADE:		SUS JARDIM ESTRE							
SERVIÇO:		TRADICIONAL							
Código	Descrição	01/03	02/03	03/03	04/03	05/03	06/03	07/03	TOTAL
1	PERSONAL E REFLEXO	590.533,47	590.533,47	590.533,47	590.533,47	590.533,47	590.533,47	590.533,47	5.905.334,70
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	446.278,21	446.278,21	446.278,21	446.278,21	446.278,21	446.278,21	446.278,21	4.462.782,10
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	446.278,21	446.278,21	446.278,21	446.278,21	446.278,21	446.278,21	446.278,21	4.462.782,10
01.01.02	ADICIONAL DE INATIVIDADE	10.204,00	10.204,00	10.204,00	10.204,00	10.204,00	10.204,00	10.204,00	102.040,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	6.870,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00	68.700,00
01.01.04	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.06	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIOS	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	110.000,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	36.270,00	36.270,00	36.270,00	36.270,00	36.270,00	36.270,00	36.270,00	362.700,00
01.02.01	13º SALÁRIO	36.270,00	36.270,00	36.270,00	36.270,00	36.270,00	36.270,00	36.270,00	362.700,00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.004,54	11.004,54	11.004,54	11.004,54	11.004,54	11.004,54	11.004,54	110.045,36
01.03.01	FÉRIAS	11.004,54	11.004,54	11.004,54	11.004,54	11.004,54	11.004,54	11.004,54	110.045,36
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	38.170,00	38.170,00	38.170,00	38.170,00	38.170,00	38.170,00	38.170,00	381.700,00
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	FÓRTE	38.170,00	38.170,00	38.170,00	38.170,00	38.170,00	38.170,00	38.170,00	381.700,00
01.04.04	PRE	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.05	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	30.000,00
01.05.01	13º SALÁRIO - FÓRTE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	30.000,00
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 CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	10.700,00
01.06.01	FÉRIAS - FÓRTE	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	10.700,00
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIO	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	140.000,00
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	140.000,00
01.07.02	VALE-REFeição	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00
01.08.01	RESCISÃO SEM AJUSTA CALDA	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - FÓRTE	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO INDEBITA	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79	68.277,79
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	20.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	20.000,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	4.827,79	4.827,79	4.827,79	4.827,79	4.827,79	4.827,79	4.827,79	48.277,79
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS HIGIENIZANTES	1.271,08	1.271,08	1.271,08	1.271,08	1.271,08	1.271,08	1.271,08	12.710,80
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	1.247,00	1.247,00	12.470,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPI	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	18.100,00

icampos@saudedefamilia.org

D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	308,00	308,00	308,00	308,00	308,00	1.826,00
03.01	MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	308,00	308,00	308,00	308,00	308,00	1.826,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	153,00	153,00	153,00	153,00	153,00	1.275,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	CAUSOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	293,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	85.282,38	85.282,38	85.282,38	85.282,38	85.282,38	276.411,98
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	84.894,38	84.894,38	84.894,38	84.894,38	84.894,38	274.421,98
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.708,19	8.708,19	8.708,19	8.708,19	8.708,19	43.893,10
04.01.04	LOCAÇÃO DE PORTAL DE SEGURANÇA	18.321,77	18.321,77	18.321,77	18.321,77	18.321,77	91.608,86
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL/ARREMAZEN	23.769,75	23.769,75	23.769,75	23.769,75	23.769,75	118.829,88
04.01.06	TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
04.01.07	ENR	-	-	-	-	-	-
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	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.250,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.584,88	1.584,88	1.584,88	1.584,88	1.584,88	7.924,88
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	388,00	388,00	388,00	388,00	388,00	1.940,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RP	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	388,00	388,00	388,00	388,00	388,00	1.940,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.237,65	4.237,65	4.237,65	4.237,65	4.237,65	21.188,25
05.01	MANUTENÇÃO	4.237,65	4.237,65	4.237,65	4.237,65	4.237,65	21.188,25
05.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E ADEQUAÇÕES	1.303,00	1.303,00	1.303,00	1.303,00	1.303,00	6.515,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.637,34	1.637,34	1.637,34	1.637,34	1.637,34	8.186,70
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.303,31	1.303,31	1.303,31	1.303,31	1.303,31	6.516,58
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	2.881,81	2.881,81	2.881,81	2.881,81	2.881,81	14.409,05
08.01	LOCAÇÃO	2.881,81	2.881,81	2.881,81	2.881,81	2.881,81	14.409,05
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	208,52	208,52	208,52	208,52	208,52	1.042,60
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.683,48	2.683,48	2.683,48	2.683,48	2.683,48	13.366,45
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	14.555,92	14.555,92	14.555,92	14.555,92	14.555,92	72.779,60
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	14.434,43	14.434,43	14.434,43	14.434,43	14.434,43	72.172,23
09.01.01	ÁGUA	8.175,00	8.175,00	8.175,00	8.175,00	8.175,00	40.875,00
09.01.02	ENERGIA	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	20.500,00
09.01.03	TELEFONIA	2.159,43	2.159,43	2.159,43	2.159,43	2.159,43	10.797,25
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	PLANO FIO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESA DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	121,47	121,47	121,47	121,47	121,47	607,37
09.05.01	PAPELO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	121,47	121,47	121,47	121,47	121,47	607,37
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		676.735,14	676.735,14	676.735,14	676.735,14	676.735,14	3.381.865,79

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudeafamilia.org

D4Sign



Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign



Assinado

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

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, vício funcional, CTA (Contá. Teórica Adm da OBS) e Nucleo Institucional de OBS									
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									
PARCEIRA: CTA DO NÚCLEO - NUCLO ASSISTENCIAL SA STD PRIMEIRO									
UNIDADE: ENEM ALTO DE PINHEIRO									
SERVIÇO: ENEM									
Código	NÚMERO DE DESPESAS	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	TOTAL		
1	PESSOAL E REFLEXO	176.385,84	176.385,84	176.385,84	176.385,84	176.385,84	881.538,36		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	134.877,81	134.877,81	134.877,81	134.877,81	134.877,81	674.389,26		
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	125.693,07	125.693,07	125.693,07	125.693,07	125.693,07	628.465,35		
01.01.02	ADICIONAL RESCISÓRIO	3.961,00	3.961,00	3.961,00	3.961,00	3.961,00	19.805,00		
01.01.03	QUALIFICAÇÃO FGA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	6.000,00		
01.01.04	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-		
01.01.05	ADICIONAL PRÊMIO DESEJO	-	-	-	-	-	-		
01.01.06	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.208,84	3.208,84	3.208,84	3.208,84	3.208,84	16.044,20		
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - TP	10.608,10	10.608,10	10.608,10	10.608,10	10.608,10	53.040,60		
01.02.01	TP SALÁRIO	10.608,10	10.608,10	10.608,10	10.608,10	10.608,10	53.040,60		
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.478,82	3.478,82	3.478,82	3.478,82	3.478,82	17.394,10		
01.03.01	FÉRIAS	3.478,82	3.478,82	3.478,82	3.478,82	3.478,82	17.394,10		
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-		
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	11.800,40	11.800,40	11.800,40	11.800,40	11.800,40	59.002,00		
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.04	FGTS	10.308,32	10.308,32	10.308,32	10.308,32	10.308,32	51.541,60		
01.04.05	INSS	1.204,80	1.204,80	1.204,80	1.204,80	1.204,80	6.024,00		
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00		
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - TP	980,62	980,62	980,62	980,62	980,62	4.903,10		
01.05.01	TP SALÁRIO - FGTS	980,62	980,62	980,62	980,62	980,62	4.903,10		
01.05.02	TP SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.05.03	TP SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.05.04	TP SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES DO TP SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.05.06	TP SALÁRIO - FÉRIAS ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-		
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	309,77	309,77	309,77	309,77	309,77	1.548,85		
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	309,77	309,77	309,77	309,77	309,77	1.548,85		
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.06.03	FÉRIAS - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.06.05	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-		
01.06.06	FÉRIAS - FÉRIAS ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-		
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-		
01.07	BENEFÍCIOS	10.940,37	10.940,37	10.940,37	10.940,37	10.940,37	54.701,85		
01.07.01	VALE TRANSPORTE	64,07	64,07	64,07	64,07	64,07	320,35		
01.07.02	VALE ALIMENTAÇÃO	10.341,76	10.341,76	10.341,76	10.341,76	10.341,76	51.708,80		
01.07.03	DEBTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	16.000,00		
01.07.04	CONDIÇÕES	-	-	-	-	-	-		
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00		
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
01.08.01	RECURSO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-		
01.08.02	RECURSO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.08.03	RECURSO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.08.04	RECURSO - FGTS	-	-	-	-	-	-		
01.08.05	RECURSO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.08.06	RECURSO - FÉRIAS ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-		
01.08.07	OUTROS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
2	MATERIAL DE CONSUMO	277,80	277,80	277,80	277,80	277,80	1.389,00		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-		
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-		
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-		
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	277,80	277,80	277,80	277,80	277,80	1.389,00		
02.02.01	CONSUMÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-		
02.02.02	CONSUMÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-		
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-		
02.02.04	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	277,80	277,80	277,80	277,80	277,80	1.389,00		
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-		
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-		
02.02.07	MATERIAL DE OFÍCIO E PC	-	-	-	-	-	-		
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-		

icamocs@saudedefamilia.org

D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
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	DIÁGNOSE MEDICINA						
03.01.06	DIAGNÓSTICO E PROFISSÃO						
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.375,11	8.375,11	8.375,11	8.375,11	8.375,11	26.975,68
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.384,87	8.384,87	8.384,87	8.384,87	8.384,87	26.324,28
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	3.261,63
04.01.04	VIGILÂNCIA PORTUÁRIA / SEGURANÇA						
04.01.05	CAPIES FISCAL / JARJAGEM						
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	12.410,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	30,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	30,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	71,84	71,84	71,84	71,84	71,84	215,52
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PIS						
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA						
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	71,84	71,84	71,84	71,84	71,84	215,52
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL						
5	MANUTENÇÃO	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	45,00
05.01	MANUTENÇÃO	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	45,00
05.01.01	MANUTENÇÃO FISCAL E ADEQUAÇÕES						
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
05.01.03	ACQUISICÃO 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	45,00
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	16.737,83	16.737,83	16.737,83	16.737,83	16.737,83	50.213,49
08.01	LOCAÇÃO	16.737,83	16.737,83	16.737,83	16.737,83	16.737,83	50.213,49
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.354,00	2.354,00	2.354,00	2.354,00	2.354,00	7.062,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVIS						
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	128,12	128,12	128,12	128,12	128,12	384,36
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	14.255,71	14.255,71	14.255,71	14.255,71	14.255,71	42.767,13
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 FISC						
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	SEGURO						
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS						
TOTAL GERAL		186.711,69	186.711,69	186.711,69	186.711,69	186.711,69	560.135,45

São Paulo, 27 de Setembro de 2020. kampos@saudedafamilia.org

D4Sign
Assinado

Maria Rosal Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDED AFAM

D4Sign
Assinado

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

ANEXO VI - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, nível funcional, CTA (Código Técnico Administrativo) e Roteiro 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 2020						
PARCERIA: CO-0518/2015 - PROZ ASSISTÊNCIA DA SÍTIS PARCEIROS						
UNIDADE: CAPS ADULTO 18 ITAM BOM						
SERVIÇO: CAPS						
Código	NÚMEROS DE DESPESAS	mar/20	abr/20	maio/20	jun/20	TOTAL
1	PESAGIO E REFLEXO	502.486,53	502.486,53	502.486,53	502.486,53	502.486,53
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	408.033,83	408.033,83	408.033,83	408.033,83	408.033,83
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	377.838,47	377.838,47	377.838,47	377.838,47	377.838,47
01.01.02	ADICIONAL NOTURNO	12.739,88	12.739,88	12.739,88	12.739,88	12.739,88
01.01.03	ADICIONAL FIM DE MÊS	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
01.01.04	ADICIONAL NOTURNO	34.800,34	34.800,34	34.800,34	34.800,34	34.800,34
01.01.05	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-
01.01.06	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIOS	11.275,34	11.275,34	11.275,34	11.275,34	11.275,34
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	34.800,34	34.800,34	34.800,34	34.800,34	34.800,34
01.02.01	13º SALÁRIO	34.800,34	34.800,34	34.800,34	34.800,34	34.800,34
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.275,34	11.275,34	11.275,34	11.275,34	11.275,34
01.03.01	FÉRIAS	11.275,34	11.275,34	11.275,34	11.275,34	11.275,34
01.03.02	ADICIONAL 13º FÉRIAS	11.275,34	11.275,34	11.275,34	11.275,34	11.275,34
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	27.744,33	27.744,33	27.744,33	27.744,33	27.744,33
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-
01.04.04	FUTS	33.108,15	33.108,15	33.108,15	33.108,15	33.108,15
01.04.05	PREV	4.137,83	4.137,83	4.137,83	4.137,83	4.137,83
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	476,85	476,85	476,85	476,85	476,85
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.142,89	2.142,89	2.142,89	2.142,89	2.142,89
01.05.01	13º SALÁRIO - FUTS	2.142,89	2.142,89	2.142,89	2.142,89	2.142,89
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	1.040,93	1.040,93	1.040,93	1.040,93	1.040,93
01.06.01	FÉRIAS - FUTS	1.040,93	1.040,93	1.040,93	1.040,93	1.040,93
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - INSS	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 13º DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIO	44.773,68	44.773,68	44.773,68	44.773,68	44.773,68
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	529,48	529,48	529,48	529,48	529,48
01.07.02	VALE-REFeição	32.118,00	32.118,00	32.118,00	32.118,00	32.118,00
01.07.03	DIÁRIA BÁSICA	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
01.07.04	CONDIÇÕES	-	-	-	-	-
01.07.05	VAL-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	1.125,80	1.125,80	1.125,80	1.125,80	1.125,80
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FUTS	-	-	-	-	-
01.08.06	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.143,46	3.143,46	3.143,46	3.143,46	3.143,46
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.743,46	1.743,46	1.743,46	1.743,46	1.743,46
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPAS HOSPITALAR	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
02.02.05	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00
02.02.07	MATERIAL DE EPIs E EPCs	-	-	-	-	-
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.206,46	1.206,46	1.206,46	1.206,46	1.206,46

icampos@saudedafamilia.org

DeSign



MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign



03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
03.01	MATERIAL MÉDICO-FARMACÉUTICO	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	—	—	—	—	—	—
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	—	—	—	—	—	—
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	—	—	—	—	—	—
03.01.05	OUTROS MATERIAIS	—	—	—	—	—	—
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	—	—	—	—	—	—
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	—	—	—	—	—	—
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	608.813,61
04.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	608.813,61
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	—	—	—	—	—	—
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	—	—	—	—	—	—
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	33,91	33,91	33,91	33,91	33,91	170,55
04.01.04	VIGILÂNCIA, PORTARIA, SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	110.685,85
04.01.05	CAMPANHA PUBLICITÁRIA/PROPAGANDA	38.528,82	38.528,82	38.528,82	38.528,82	38.528,82	192.644,41
04.01.06	LAVANDERIA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
04.01.07	INDE	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	5.000,72	5.000,72	5.000,72	5.000,72	5.000,72	25.003,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	195,30	195,30	195,30	195,30	195,30	976,50
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	602,89	602,89	602,89	602,89	602,89	3.014,45
04.02	EDUCAÇÃO CONTÍNUA	—	—	—	—	—	—
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTÍNUA	—	—	—	—	—	—
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIROS	107,83	107,83	107,83	107,83	107,83	539,65
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RZ	—	—	—	—	—	—
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	—	—	—	—	—	—
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	107,83	107,83	107,83	107,83	107,83	539,65
04.03.99	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	—	—	—	—	—	—
5	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 PESSOAL E HOSPEDAGIO	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	6.500,00
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	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	—	—	—	—	—	—
05.01.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	512,81	512,81	512,81	512,81	512,81	2.564,05
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	—	—	—	—	—	—
06.01	OBRAS	—	—	—	—	—	—
06.01.01	REFORMAS	—	—	—	—	—	—
06.01.02	AMPLIAÇÃO E REEQUILIBRAÇÃO	—	—	—	—	—	—
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	7.280,11	7.280,11	7.280,11	7.280,11	7.280,11	36.400,55
08.01	LOCAÇÃO	7.280,11	7.280,11	7.280,11	7.280,11	7.280,11	36.400,55
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	444,32	444,32	444,32	444,32	444,32	2.221,60
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVÉIS	—	—	—	—	—	—
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	654,38	654,38	654,38	654,38	654,38	3.271,90
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.181,41	6.181,41	6.181,41	6.181,41	6.181,41	30.903,05
09	DESPESAS DIVERSAS	9.196,53	9.196,53	9.196,53	9.196,53	9.196,53	45.982,75
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.196,53	9.196,53	9.196,53	9.196,53	9.196,53	45.982,75
09.01.01	ÁGUA	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	19.500,00
09.01.02	ENERGIA	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	11.500,00
09.01.03	TELEFONIA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00
09.01.04	GPS	—	—	—	—	—	—
09.01.05	FUNDO FIJO	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	50,00
09.01.06	CORREIO	—	—	—	—	—	—
09.01.07	INTERNET	—	—	—	—	—	—
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	—	—	—	—	—	—
09.02	OUTRAS DESPESAS	87,83	87,83	87,83	87,83	87,83	439,15
09.02.01	RATÉIO INSTITUCIONAL	—	—	—	—	—	—
09.02.02	SEGURO	87,83	87,83	87,83	87,83	87,83	439,15
09.02.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	—	—	—	—	—	—
TOTAL GERAL		709.603,16	709.603,16	709.603,16	709.603,16	709.603,16	3.548.015,80

São Paulo, 27 de fevereiro de 2020.

campos@saudedafam.org

D4Sign
Assinado

Maria Eudemia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

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

ANEXO VB - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, nível funcional, CTA (Cont. Técnica Adm da CSS) e Roteiro Institucional da CSS									
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									
FUNÇÃO:		CG 001/0015 - RESC ASSISTENCIAL SA STA PRIMEIRA							
UNIDADE:		SUT (SAM BBT)							
SERVIÇO:		SUT							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março	abr05	maio06	jun06	jul06	TOTAL		
1	PESSOAL E REFLEXO	88.588,35	88.888,83	89.588,25	89.588,25	88.888,33	445.540,01		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	88.718,28	88.718,28	88.718,28	88.718,28	88.718,28	443.982,40		
01.01.01	SALARIO LIQUIDO	88.887,15	88.887,15	88.887,15	88.887,15	88.887,15	444.435,75		
01.01.02	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	3.432,80	3.432,80	3.432,80	3.432,80	3.432,80	17.164,00		
01.01.03	GRATIFICACAO FIXA	-	-	-	-	-	-		
01.01.10	AUXILIO NOTURNO	3.889,80	3.889,80	3.889,80	3.889,80	3.889,80	19.449,00		
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIOS	1.200,84	1.200,84	1.200,84	1.200,84	1.200,84	7.204,92		
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.827,36	4.827,36	4.827,36	4.827,36	4.827,36	24.136,80		
01.02.01	13º SALARIO	4.827,36	4.827,36	4.827,36	4.827,36	4.827,36	24.136,80		
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FERIAS	1.835,38	1.835,38	1.835,38	1.835,38	1.835,38	9.177,90		
01.03.01	FERIAS	-	-	-	-	-	-		
01.03.02	ADICIONAL 13 FERIAS	1.835,38	1.835,38	1.835,38	1.835,38	1.835,38	9.177,90		
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	5.331,48	5.331,48	5.331,48	5.331,48	5.331,48	26.657,40		
01.04.01	SALARIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.04.02	SALARIO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.04.03	SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.04	FUTS	4.875,40	4.875,40	4.875,40	4.875,40	4.875,40	24.377,00		
01.04.05	PS	580,82	580,82	580,82	580,82	580,82	2.904,10		
01.04.06	CONTRIBUICAO SINDICAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES	87,26	87,26	87,26	87,26	87,26	436,30		
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - 13º	842,42	842,42	842,42	842,42	842,42	4.212,10		
01.05.01	13º SALARIO - FPTS	842,42	842,42	842,42	842,42	842,42	4.212,10		
01.05.02	13º SALARIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.05.03	13º SALARIO - INSS	-	-	-	-	-	-		
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 ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-		
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - FERIAS	147,18	147,18	147,18	147,18	147,18	735,90		
01.06.01	FERIAS - FPTS	147,18	147,18	147,18	147,18	147,18	735,90		
01.06.02	FERIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.06.03	FERIAS - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.06.04	FERIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.06.05	ADICIONAL DE 13 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-		
01.06.07	FERIAS - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-		
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES AO FERIAS	-	-	-	-	-	-		
01.07	BENEFICIOS	13.475,84	13.475,84	13.475,84	13.475,84	13.475,84	67.379,20		
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	5.430,00		
01.07.02	VALE-REFEICAO	9.049,34	9.049,34	9.049,34	9.049,34	9.049,34	45.246,70		
01.07.03	QUOTA BASICA	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	14.000,00		
01.07.04	CONVENCIOES	-	-	-	-	-	-		
01.07.05	VALE-ALIMENTACAO	-	-	-	-	-	-		
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	540,50	540,50	540,50	540,50	540,50	2.702,50		
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
01.08.01	RESCISAO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-		
01.08.02	RESCISAO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.08.03	RESCISAO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.08.04	RESCISAO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.08.05	RESCISAO - FPTS	-	-	-	-	-	-		
01.08.06	RESCISAO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-		
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
2	MATERIAL DE CONSUMO	6.032,00	6.032,00	6.032,00	6.032,00	6.032,00	30.160,00		
02.01	MATERIAL DE ESCRITORIO	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	150,00		
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-		
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	150,00		
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	6.002,00	6.002,00	6.002,00	6.002,00	6.002,00	30.010,00		
02.02.01	COMBUSTIVEL PARA VEICULOS	-	-	-	-	-	-		
02.02.02	COMBUSTIVEL PARA VEICULOS	-	-	-	-	-	-		
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-		
02.02.04	UNIFORMES E ROUPAS HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-		
02.02.05	GENÉTIOS ALIMENTÍCIOS	6.002,00	6.002,00	6.002,00	6.002,00	6.002,00	30.010,00		
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-		
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-		
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-		

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign



Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign



Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO						
03.01.01	DIAGNÓSTICO 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	USARIS MÉDICAS						
03.01.06	ORTESSES E FORTESSES						
03.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.167,26	5.167,26	5.167,26	5.167,26	5.167,26	28.536,50
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.040,80	5.040,80	5.040,80	5.040,80	5.040,80	28.243,70
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL						
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA						
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICAÇÃO DE INFORMÁTICA						
04.01.04	VIGILÂNCIA - PORTARIA / SEGURANÇA						
04.01.05	UNIFICA PREDIAL / JARDINAGEM						
04.01.06	PAVANDERIA						
04.01.07	TENDI						
04.01.08	SERVIÇOS DE REINQUIL						
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.343,72	2.343,72	2.343,72	2.343,72	2.343,72	11.719,42
04.01.10	SERVIÇOS GRATUITOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	138,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.676,94	2.676,94	2.676,94	2.676,94	2.676,94	13.384,72
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	60,60	60,60	60,60	60,60	60,60	303,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - P2						
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA						
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	60,60	60,60	60,60	60,60	60,60	303,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL						
5	MANUTENÇÃO	1.216,00	1.216,00	1.216,00	1.216,00	1.216,00	6.077,75
05.01	MANUTENÇÃO	1.216,00	1.216,00	1.216,00	1.216,00	1.216,00	6.077,75
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E AQUISIÇÕES	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.000,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PRESTA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA						
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.000,00
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						
06.01.05	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS						
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
08	LOCAÇÃO	8.126,13	8.126,13	8.126,13	8.126,13	8.126,13	40.630,65
08.01	LOCAÇÃO	8.126,13	8.126,13	8.126,13	8.126,13	8.126,13	40.630,65
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVIS	8.090,00	8.090,00	8.090,00	8.090,00	8.090,00	40.450,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	36,13	36,13	36,13	36,13	36,13	180,65
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS						
09	DESPESAS DIVERSAS	7.167,48	7.167,48	7.167,48	7.167,48	7.167,48	35.837,40
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.043,08	7.043,08	7.043,08	7.043,08	7.043,08	35.214,40
09.01.01	ÁGUA	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	22.050,00
09.01.02	ENERGIA	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	3.125,00
09.01.03	TELEFONIA	447,08	447,08	447,08	447,08	447,08	2.235,40
09.01.04	GÁS	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	7.550,00
09.01.05	FUNDO FUNDO	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	300,00
09.01.06	GOVERNOS						
09.01.07	INTERNET						
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE						
09.02	OUTRAS DESPESAS	124,40	124,40	124,40	124,40	124,40	623,00
09.02.01	ALUGUEIRO INSTITUCIONAL						
09.02.02	SEGURO	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	300,00
09.02.03	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS						
TOTAL GERAL		114.276,47	114.276,47	114.276,47	114.276,47	114.276,47	571.375,25

São Paulo, 27 de Janeiro de 2020
 icampos@saudefamilia.org

D4Sign
 Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
 Assinado

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

ANEXO VI - 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									
Partido: Março a Julho de 2025									
PARCEIRA:		OU R0101010 - REDE ASSISTENCIAL DA SITS PNEUMICAS							
UNIDADE:		FALCÃO DE OLIVEIRA DE BARROS MAGALHÃES							
SERVIÇO:		PAI							
Código	NÚMEROS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	TOTAL		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	110.768,87	110.768,87	110.768,87	110.768,87	110.768,87	553.924,35		
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	78.803,12	78.803,12	78.803,12	78.803,12	78.803,12	394.015,60		
01.01.02	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	73.212,00	73.212,00	73.212,00	73.212,00	73.212,00	366.060,00		
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	19.800,00		
01.01.04	ADICIONAL NOTURNIDADE	527,28	527,28	527,28	527,28	527,28	2.636,40		
01.01.05	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.06	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO	2.293,61	2.293,61	2.293,61	2.293,61	2.293,61	11.468,06		
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	8.484,10	8.484,10	8.484,10	8.484,10	8.484,10	42.420,50		
01.02.01	13º SALÁRIO	8.484,10	8.484,10	8.484,10	8.484,10	8.484,10	42.420,50		
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.148,84	2.148,84	2.148,84	2.148,84	2.148,84	10.744,20		
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-		
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.148,84	2.148,84	2.148,84	2.148,84	2.148,84	10.744,20		
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.882,84	7.882,84	7.882,84	7.882,84	7.882,84	39.414,20		
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.04.02	SALÁRIO - RRFP	-	-	-	-	-	-		
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.04	FUTS	5.148,28	5.148,28	5.148,28	5.148,28	5.148,28	25.741,40		
01.04.05	PIS	768,28	768,28	768,28	768,28	768,28	3.841,40		
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	88,28	88,28	88,28	88,28	88,28	441,40		
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	382,28	382,28	382,28	382,28	382,28	1.911,40		
01.05.01	13º SALÁRIO - FUTS	382,28	382,28	382,28	382,28	382,28	1.911,40		
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.05.03	13º SALÁRIO - RRFP	-	-	-	-	-	-		
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-		
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	100,40	100,40	100,40	100,40	100,40	502,00		
01.06.01	FÉRIAS - FUTS	100,40	100,40	100,40	100,40	100,40	502,00		
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.06.03	FÉRIAS - RRFP	-	-	-	-	-	-		
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-		
01.06.06	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-		
01.06.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-		
01.07	BENEFÍCIOS	14.438,01	14.438,01	14.438,01	14.438,01	14.438,01	72.190,05		
01.07.01	VALE TRANSPORTE	369,61	369,61	369,61	369,61	369,61	1.848,05		
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	8.080,40	8.080,40	8.080,40	8.080,40	8.080,40	40.402,00		
01.07.03	GASTO BÁSICO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00		
01.07.04	COMMODOS	-	-	-	-	-	-		
01.07.05	VALERIOREFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	388,00	388,00	388,00	388,00	388,00	1.940,00		
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-		
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.08.03	RESCISÃO - RRFP	-	-	-	-	-	-		
01.08.04	RESCISÃO - FUTS	-	-	-	-	-	-		
01.08.05	RESCISÃO INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.08.06	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-		
01.08.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
02	MATERIAL DE CONSUMO	275,84	275,84	275,84	275,84	275,84	1.379,20		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	80,80	80,80	80,80	80,80	80,80	404,00		
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-		
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	80,80	80,80	80,80	80,80	80,80	404,00		
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	195,04	195,04	195,04	195,04	195,04	975,20		
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-		
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-		
02.02.03	MATERIAL DE EMPREGO	-	-	-	-	-	-		
02.02.04	UNIFORMES E EQUIPAMENTO HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-		
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	175,04	175,04	175,04	175,04	175,04	875,20		
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-		
02.02.07	MATERIAL DE SPS E EPS	-	-	-	-	-	-		
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-		

icampos@saudedefamilia.org

D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

ANEXO VI - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, código funcional, CTA (Contábil, Técnica, Adm. da ODS) e Rótulo 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 2025										
FUNÇÃO: 020 - SAÚDE - SAÚDE PÚBLICA - SAÚDE PÚBLICA										
UNIDADE: 020 - SAÚDE - SAÚDE PÚBLICA - SAÚDE PÚBLICA										
SERVIÇO: 020 - SAÚDE - SAÚDE PÚBLICA - SAÚDE PÚBLICA										
Código	NÚMERO DE DESPESAS	março	abr/25	maio/25	junho	jul/25	TOTAL			
1	RECURSOS DE PESSOAL	110.766,87	110.766,87	110.766,87	110.766,87	110.766,87	553.833,35			
01.01	RECURSOS DE PESSOAL	110.766,87	110.766,87	110.766,87	110.766,87	110.766,87	553.833,35			
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	79.803,12	79.803,12	79.803,12	79.803,12	79.803,12	399.015,60			
01.01.02	ADICIONAL PESSOAL	19.312,00	19.312,00	19.312,00	19.312,00	19.312,00	96.560,00			
01.01.03	ADICIONAL PESSOAL	3.863,00	3.863,00	3.863,00	3.863,00	3.863,00	19.315,00			
01.01.04	ADICIONAL PESSOAL	337,00	337,00	337,00	337,00	337,00	1.685,00			
01.01.05	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.06	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.07	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.08	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.09	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.10	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.11	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.12	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.13	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.14	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.15	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.16	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.17	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.18	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.19	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.20	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.21	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.22	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.23	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.24	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.25	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.26	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.27	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.28	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.29	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.30	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.31	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.32	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.33	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.34	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.35	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.36	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.37	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.38	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.39	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.40	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.41	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.42	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.43	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.44	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.45	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.46	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.47	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.48	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.49	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.50	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.51	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.52	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.53	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.54	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.55	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.56	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.57	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.58	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.59	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.60	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.61	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.62	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.63	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.64	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.65	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.66	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.67	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.68	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.69	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.70	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.71	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.72	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.73	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.74	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.75	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.76	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.77	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.78	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.79	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.80	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.81	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.82	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.83	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.84	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.85	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.86	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.87	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.88	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.89	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.90	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.91	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.92	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.93	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.94	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.95	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.96	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.97	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.98	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.99	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.100	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.101	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.102	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.103	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.104	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.105	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.106	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.107	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.108	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.109	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.110	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.111	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.112	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.113	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.114	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.115	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.116	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.117	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.118	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.119	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.120	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.121	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.122	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.123	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.124	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.125	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.126	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.127	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.128	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.129	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.130	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.131	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.132	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.133	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.134	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.135	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.136	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.137	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.138	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.139	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.140	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.141	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.142	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.143	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.144	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.145	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.146	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.147	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.148	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.149	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.150	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.151	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.152	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.153	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.154	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.155	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.156	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.157	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.158	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.159	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.160	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.161	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.162	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.163	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.164	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.165	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.166	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.167	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.168	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.169	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.170	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.171	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.172	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.173	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.174	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.175	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.176	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.177	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.178	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.179	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.180	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.181	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.182	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.183	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.184	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.185	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.186	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.187	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.188	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.189	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.190										

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
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 MANUTENCAO ASSISTENCIAL						
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO						
03.01.05	CONJUNTO MEDICINA						
03.01.06	CONJUNTO E PRÓTESES						
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
04	SERVICOS DE TERCEIROS	3.706,89	3.706,89	3.706,89	3.706,89	3.706,89	18.524,48
04.01	SERVICOS TERCEIRIZADOS	3.628,87	3.628,87	3.628,87	3.628,87	3.628,87	18.114,82
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL						
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA						
04.01.03	SERVICOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA						
04.01.04	LOGICAMIA / PORTABIL / SEGURANCA						
04.01.05	LIMPEZA PRECISAL / JARDINAGEM						
04.01.06	LAVANDERIA						
04.01.07	PAO						
04.01.08	SERVICOS DE REMOCAO						
04.01.09	SERVICOS DE TRANSPORTE	3.628,87	3.628,87	3.628,87	3.628,87	3.628,87	18.099,99
04.01.10	SERVICOS GRAFICOS, DIGITALIZACOES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	75,99
04.01.99	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	11,02	11,02	11,02	11,02	11,02	53,49
04.02	EDUCACAO CONTINUADA						
04.02.01	EDUCACAO CONTINUADA						
04.03	SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	79,62	79,62	79,62	79,62	79,62	388,88
04.03.01	SERVICO ASSISTENCIAL - PJ						
04.03.02	SERVICOS ASSISTENCIAIS - RPA						
04.03.03	SERVICO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	79,62	79,62	79,62	79,62	79,62	388,88
04.03.04	SERVICO DE APOIO ASSISTENCIAL						
5	MANUTENCAO						
05.01	MANUTENCAO						
05.01.01	MANUTENCAO PRECISAL E ADICIONAIS						
05.01.02	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
05.01.03	ADICIONAIS DE PRECISAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS						
05.01.04	MANUTENCAO DE INFORMATICA						
05.01.08	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
06	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS						
06.01.01	REFORMAS						
06.01.02	AMPLIACAO E ADICIONAIS						
06.01.03	CONSTRUCOES						
06.01.04	PROJETOS ARQUITETONICOS						
06.01.08	OUTROS SERVICOS DE OBRAS E REFORMAS						
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
08	LOCACAO	6.181,81	6.181,81	6.181,81	6.181,81	6.181,81	30.917,33
08.01	LOCACAO	6.181,81	6.181,81	6.181,81	6.181,81	6.181,81	30.917,33
08.01.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
08.01.02	LOCACAO DE MOVES						
08.01.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
08.01.04	LOCACAO DE VEICULOS	6.181,81	6.181,81	6.181,81	6.181,81	6.181,81	30.917,33
09	DESPESAS DIVERSAS	1.097,53	1.097,53	1.097,53	1.097,53	1.097,53	5.487,68
09.01	UTILIDADE PUBLICA	1.097,53	1.097,53	1.097,53	1.097,53	1.097,53	5.487,68
09.01.01	AGUA						
09.01.02	ENERGIA						
09.01.03	TELEFONIA	47,53	47,53	47,53	47,53	47,53	237,81
09.01.04	GPS						
09.01.05	PLANO FIM						
09.01.06	GOVERNOS						
09.01.07	INTERNET						
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	5.250,00
09.01	OUTRAS DESPESAS						
09.01.01	ALUGUEIRO INSTITUCIONAL						
09.01.02	SEGURCO						
09.01.03	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS						
TOTAL GERAL		122.348,64	122.348,64	122.348,64	122.348,64	122.348,64	611.743,28

São Paulo, 27 de Novembro de 2020.

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Assinado

Maria Eugênia Fernandes Padua de Lima
Superintendente

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

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

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da ODS) e Roteiro 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 2024							
PARCERIA:		Código 60213 - ROTEIRO ADMS FUNCIONAL DA S.T.S. PRIMEIROS					
UNIDADE:		SAT IVAM BNB 2					
SERVIÇO:		SAT					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março	abril	maio	junho	total	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	86.868,03	86.868,03	86.868,03	86.868,03	86.868,03	433.342,05
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	86.719,09	86.719,09	86.719,09	86.719,09	86.719,09	346.884,45
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	49.287,15	49.287,15	49.287,15	49.287,15	49.287,15	196.428,75
01.01.02	ADICIONAL INSAFURIDADE	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	13.728,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	15.592,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.085,94	1.085,94	1.085,94	1.085,94	1.085,94	4.343,70
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.827,36	4.827,36	4.827,36	4.827,36	4.827,36	19.309,44
01.02.01	13º SALÁRIO	4.827,36	4.827,36	4.827,36	4.827,36	4.827,36	19.309,44
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FERIAS	1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00	6.540,00
01.03.01	FERIAS	1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00	6.540,00
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00	6.540,00
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.027,49	5.027,49	5.027,49	5.027,49	5.027,49	20.109,96
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	4.870,40	4.870,40	4.870,40	4.870,40	4.870,40	19.481,60
01.04.05	PRE	157,09	157,09	157,09	157,09	157,09	628,36
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	87,09	87,09	87,09	87,09	87,09	348,36
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	443,45	443,45	443,45	443,45	443,45	1.773,80
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	443,45	443,45	443,45	443,45	443,45	1.773,80
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 - FERIAS	147,18	147,18	147,18	147,18	147,18	588,72
01.06.01	FERIAS - FGTS	147,18	147,18	147,18	147,18	147,18	588,72
01.06.02	FERIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FERIAS - INSS	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FERIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FERIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FERIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	19.479,04	19.479,04	19.479,04	19.479,04	19.479,04	77.915,60
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	4.320,00
01.07.02	VALE-ALIMENTAÇÃO	8.049,04	8.049,04	8.049,04	8.049,04	8.049,04	32.196,16
01.07.03	QUOTA BÁSICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	7.999,99
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	2.160,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.06	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	6.193,00	6.193,00	6.193,00	6.193,00	6.193,00	24.772,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	132,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	132,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	24.640,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPAS HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GERÁNCIAS ALIMENTÍCIAS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	640,00
02.02.07	MATERIAL DE OFICINA	-	-	-	-	-	-
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	120,00

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
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	OUTROS MEDICAMENTOS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	CONTÊINERES E INJEÇÕES	-	-	-	-	-	-
03.01.07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.692,34	3.692,34	3.692,34	3.692,34	3.692,34	18.794,70
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.692,34	3.692,34	3.692,34	3.692,34	3.692,34	17.861,70
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA - PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA, PESTICÍDIO, JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SONO	-	-	-	-	-	-
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	10.218,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	275,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.593,62	1.593,62	1.593,62	1.593,62	1.593,62	7.968,10
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	88,60	88,60	88,60	88,60	88,60	443,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PU	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	88,60	88,60	88,60	88,60	88,60	443,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.738,65	2.738,65	2.738,65	2.738,65	2.738,65	13.693,75
05.01	MANUTENÇÃO	2.738,65	2.738,65	2.738,65	2.738,65	2.738,65	13.693,75
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.883,09	2.883,09	2.883,09	2.883,09	2.883,09	14.415,45
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	728,55	728,55	728,55	728,55	728,55	3.642,75
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.05	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	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 IMÓVELS	10.189,45	10.189,45	10.189,45	10.189,45	10.189,45	50.947,25
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	126,12	126,12	126,12	126,12	126,12	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	5.960,33	5.960,33	5.960,33	5.960,33	5.960,33	29.801,65
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	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	1.050,00
09.01.04	GPS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIJO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00
09.01.06	OCORRÊNCIAS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.02	OUTRAS DESPESAS	81,32	81,32	81,32	81,32	81,32	406,60
09.02.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.02.02	SEGURO	81,32	81,32	81,32	81,32	81,32	406,60
09.02.03	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		115.471,64	115.471,64	115.471,64	115.471,64	115.471,64	577.358,20

São Paulo, 27 de maio de 2020

campos@saudedafamilia.org

D4Sign
Assinado

Maria Eugênia Romariz de Lima
Gerente Administrativa

MFERNADES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

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

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, nível funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSE) e Rateio Institucional da OSE									
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 2020									
PARCERIA		OSG RHC2019 - ASES ASSISTENCIAL DA SGT PNEUMOS							
UNIDADE		INSTITUCIONAL DE GESTÃO							
SERVIÇO		GESTÃO CENTRAL							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	TOTAL		
1	PERSONAL E REFLEXO	57.260,70	57.260,70	57.260,70	57.260,70	57.260,70	286.303,50		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	57.260,70	57.260,70	57.260,70	57.260,70	57.260,70	286.303,50		
01.01.01	SALARIO LIQUIDO	38.410,83	38.410,83	38.410,83	38.410,83	38.410,83	192.054,10		
01.01.02	ADICIONAL INVALIDIDADE	27.404,26	27.404,26	27.404,26	27.404,26	27.404,26	137.021,30		
01.01.03	GRATIFICACAO FIXA	-	-	-	-	-	-		
01.01.04	ADICIONAL NOTURNIS	-	-	-	-	-	-		
01.01.05	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.06	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00		
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 12*	3.117,81	3.117,81	3.117,81	3.117,81	3.117,81	15.589,05		
01.02.01	12* SALARIO	3.117,81	3.117,81	3.117,81	3.117,81	3.117,81	15.589,05		
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FERIAS	1.034,03	1.034,03	1.034,03	1.034,03	1.034,03	5.171,15		
01.03.01	FERIAS	1.034,03	1.034,03	1.034,03	1.034,03	1.034,03	5.171,15		
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FERIAS	-	-	-	-	-	-		
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00		
01.04.01	SALARIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.04.02	SALARIO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.04.03	SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.04	FGTS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00		
01.04.05	PRE	-	-	-	-	-	-		
01.04.06	CONTRIBUICAO SINDICAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-		
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - 12*	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	200,00		
01.05.01	12* SALARIO - FGTS	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	200,00		
01.05.02	12* SALARIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.05.03	12* SALARIO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.05.04	12* SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES AC 12* SALARIO	-	-	-	-	-	-		
01.05.06	12* SALARIO - PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-		
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - FERIAS	60,11	60,11	60,11	60,11	60,11	300,55		
01.06.01	FERIAS - FGTS	60,11	60,11	60,11	60,11	60,11	300,55		
01.06.02	FERIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.06.03	FERIAS - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.06.04	FERIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-		
01.06.06	FERIAS - PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-		
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES VS FERIAS	-	-	-	-	-	-		
01.07	BENEFICIOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00		
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00		
01.07.02	VALE-REFEICAO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00		
01.07.03	QUOTA SAUDE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00		
01.07.04	CONVENCIO	-	-	-	-	-	-		
01.07.05	VALE-ALIMENTACAO	-	-	-	-	-	-		
01.07.06	OUTROS BENEFICIOS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00		
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
01.08.01	RESCISAO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-		
01.08.02	RESCISAO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.08.03	RESCISAO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.08.04	RESCISAO - FGTS	-	-	-	-	-	-		
01.08.05	RESCISAO - FGTS	-	-	-	-	-	-		
01.08.06	RESCISAO - PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-		
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.007,82	3.007,82	3.007,82	3.007,82	3.007,82	15.039,10		
02.01	MATERIAL DE ESCRITORIO	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.000,00		
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00		
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00		
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.407,82	2.407,82	2.407,82	2.407,82	2.407,82	12.039,10		
02.02.01	CONSUMITIVO PARA MANUTENCAO	-	-	-	-	-	-		
02.02.02	CONSUMITIVO PARA MANUTENCAO	-	-	-	-	-	-		
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	6.000,00		
02.02.04	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	277,82	277,82	277,82	277,82	277,82	1.389,10		
02.02.05	DETERGENTES ALIMENTICIOS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00		
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENCAO EM GERAL	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	50,00		
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPI	-	-	-	-	-	-		
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.000,00		

icamoos@saudedefamilia.org

D4Sign
Assinado

MFRANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
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 MANUTENCAO ASSISTENCIAL						
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO						
03.01.05	QUASE MEDICINAS						
03.01.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
04	SERVÇOS DE TERCEIROS	14.275,42	14.275,42	14.275,42	14.275,42	14.275,42	71.377,15
04.01	SERVÇOS DE TERCEIROS	14.223,43	14.223,43	14.223,43	14.223,43	14.223,43	71.327,15
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL						
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA						
04.01.03	SERVÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.439,31	7.439,31	7.439,31	7.439,31	7.439,31	37.196,55
04.01.04	VIGILÂNCIA - PORTARIA / SEGURANÇA						
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM						
04.01.06	LABORATORIA						
04.01.07	END						
04.01.08	SERVÇOS DE REMOÇÃO						
04.01.09	SERVÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
04.01.10	SERVÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	35,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.776,12	5.776,12	5.776,12	5.776,12	5.776,12	28.810,61
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.03	SERVÇOS ASSESSORIAIS TERCEIRIZADOS	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	400,00
04.03.01	SERVÇO ASSISTENCIAL - PJ						
04.03.02	SERVÇOS ASSESSORIAIS - RPA						
04.03.03	SERVÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	400,00
04.03.04	SERVÇO DE APOIO ASSISTENCIAL						
05	MANUTENÇÃO	548,37	548,37	548,37	548,37	548,37	2.741,85
05.01	MANUTENÇÃO	548,37	548,37	548,37	548,37	548,37	2.741,85
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	148,37	148,37	148,37	148,37	148,37	741,85
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA						
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
06	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS						
06.01.01	REFORMAS						
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO						
06.01.03	CONSTRUÇÃO						
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS						
06.01.05	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	12.689,53	12.689,53	12.689,53	12.689,53	12.689,53	63.447,65
08.01	LOCAÇÃO	12.689,53	12.689,53	12.689,53	12.689,53	12.689,53	63.447,65
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVÉIS	11.528,22	11.528,22	11.528,22	11.528,22	11.528,22	57.641,10
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.161,31	1.161,31	1.161,31	1.161,31	1.161,31	5.806,55
08.01.04	LOCAÇÃO DE UTENSÍLIOS						
09	DESPESAS DIVERSAS	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	17.389,55
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	17.389,55
09.01.01	ÁGUA						
09.01.02	ENERGIA	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	3.300,00
09.01.03	TELEFONIA	2.817,91	2.817,91	2.817,91	2.817,91	2.817,91	14.089,55
09.01.04	GÁS						
09.01.05	PLANO FIO						
09.01.06	CORREIOS						
09.01.07	INTERNET						
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE						
09.02	OUTRAS DESPESAS						
09.02.01	RATEIO INSTITUCIONAL						
09.02.02	SEGURO						
09.02.03	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS						
TOTAL GERAL		91.718,81	91.718,81	91.718,81	91.718,81	91.718,81	458.798,15

São Paulo, 27 de março de 2020.

icampos@saudefamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

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

ANEXO VB - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, nível funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSE) e Rateio Institucional da OSE							
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 2024							
PARCELA:		CG 40100000 - INDE ASSIST TECNICA DA STS PRERECIP					
UNIDADE:		COORDENACAO TECNICA ADMINISTRATIVA					
SERVIÇO:		SERVICO LOCAL					
3	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/24	abr/24	maio/24	jun/24	jul/24	TOTAL
01.01	RECURSOS DE PESSOAL	52.510,28	52.510,28	52.510,28	52.510,28	52.510,28	310.041,44
01.01.01	SALARIO LIQUIDO	52.496,87	52.496,87	52.496,87	52.496,87	52.496,87	314.995,38
01.01.02	ADICIONAL INICIALIDADE	50.760,70	50.760,70	50.760,70	50.760,70	50.760,70	304.564,20
01.01.03	GRATIFICACAO FIXA	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	1.584,00
01.01.04	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.05	ADICIONAL PERICULO DEXAME	-	-	-	-	-	-
01.01.06	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO	1.275,71	1.275,71	1.275,71	1.275,71	1.275,71	7.654,26
01.02	RECURSOS DE PESSOAL - 13º	4.254,79	4.254,79	4.254,79	4.254,79	4.254,79	25.528,74
01.02.01	13º SALARIO	4.254,79	4.254,79	4.254,79	4.254,79	4.254,79	25.528,74
01.03	RECURSOS DE PESSOAL - FERIAS	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	8.465,04
01.03.01	FERIAS	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	8.465,04
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FERIAS	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	4.385,13	4.385,13	4.385,13	4.385,13	4.385,13	26.310,78
01.04.01	SALARIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALARIO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FUTS	4.385,13	4.385,13	4.385,13	4.385,13	4.385,13	26.310,78
01.04.05	PREV	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUICAO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - 13º	361,92	361,92	361,92	361,92	361,92	2.171,52
01.05.01	13º SALARIO - FGTS	361,92	361,92	361,92	361,92	361,92	2.171,52
01.05.02	13º SALARIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALARIO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES NO 13º SALARIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALARIO - PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - FERIAS	126,36	126,36	126,36	126,36	126,36	758,00
01.06.01	FERIAS - FGTS	126,36	126,36	126,36	126,36	126,36	758,00
01.06.02	FERIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FERIAS - INSS	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FERIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FERIAS - PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES AS FERIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	REPERICUOES	6.817,18	6.817,18	6.817,18	6.817,18	6.817,18	40.903,08
01.07.01	VALE TRANSPORTE	136,36	136,36	136,36	136,36	136,36	818,00
01.07.02	VALE REFEICAO	5.250,51	5.250,51	5.250,51	5.250,51	5.250,51	31.503,06
01.07.03	CRECA BASICA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
01.07.04	CONVENCIOES	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTACAO	-	-	-	-	-	-
01.07.06	OUTROS BENEFICIOS	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	240,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISAO SEM AUTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISAO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISAO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISAO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISAO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.06	RESCISAO INDEBITA	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISAO - PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-
01.08.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	832,82	832,82	832,82	832,82	832,82	5.000,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITORIO	-	-	-	-	-	-
02.01.01	ABASTECIMENTO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	832,82	832,82	832,82	832,82	832,82	5.000,00
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	277,90	277,90	277,90	277,90	277,90	1.667,40
02.02.05	GENESES ALIMENTICIOS	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	990,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENCAO EM GERAL	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	234,00
02.02.07	MATERIAL DE SUELO E PISO	-	-	-	-	-	-
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	350,92	350,92	350,92	350,92	350,92	2.105,52

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO						
03.01.01	ORÇAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS						
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS						
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL						
03.01.04	MATERIAL DENTOLÓGICO						
03.01.05	TOALHAS MÉDICAS						
03.01.06	CONTÊINERES E PROTETORES						
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	17.544,85
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.508,93	3.508,93	3.508,93	3.508,93	3.508,93	17.544,85
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL						
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.833,20	1.833,20	1.833,20	1.833,20	1.833,20	9.176,00
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA						
04.01.04	SEGURANÇA - PORTINHA / SEGURANÇA						
04.01.05	LIMPEZA PESSOAL / JARDINAGEM						
04.01.06	LAVANDERIA						
04.01.07	END						
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO						
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.220,80	1.220,80	1.220,80	1.220,80	1.220,80	6.110,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	52,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	567,93	567,93	567,93	567,93	567,93	2.816,85
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						
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL						
5	MANUTENÇÃO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
55.01	MANUTENÇÃO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
55.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E ADEQUAÇÕES	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
55.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
55.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
55.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA						
55.01.99	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
06	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS						
06.01.01	REFORMAS						
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO						
06.01.03	CONSTRUÇÃO						
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS						
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS						
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
08	LOCAÇÃO	9.309,76	9.309,76	9.309,76	9.309,76	9.309,76	46.548,80
08.01	LOCAÇÃO	9.309,76	9.309,76	9.309,76	9.309,76	9.309,76	46.548,80
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEL						
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
08.01.04	LOCAÇÃO DE VERGAS	9.309,76	9.309,76	9.309,76	9.309,76	9.309,76	46.548,80
09	DESPESAS DIVERSAS	443,07	443,07	443,07	443,07	443,07	2.215,35
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	443,07	443,07	443,07	443,07	443,07	2.215,35
09.01.01	ÁGUA						
09.01.02	ENERGIA						
09.01.03	TELEFONIA	85,07	85,07	85,07	85,07	85,07	425,35
09.01.04	DESL						
09.01.05	PLUNGO-FIXO	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.250,00
09.01.06	CORREIOS						
09.01.07	INTERNET						
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE						
09.03	OUTRAS DESPESAS						
09.03.01	RATEIO INSTITUCIONAL						
09.03.02	SEGUR						
09.03.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS						
TOTAL GERAL		24.416,94	24.416,94	24.416,94	24.416,94	24.416,94	122.074,90

Lão Paulo, 27 de Junho de 2019

campus@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Assinado

Maria Isabel Nogueira de Cury
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

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

ANEXO VB - Plano Documentário por unidade, tipo de serviço, série funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da DSB) e Roteiro Institucional da DSB									
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		CO R010/2019 - REDE ASSISTENCIAL DA S15 PAUÉRIS							
UNIDADE		URS MENÚNCIPAL							
SERVIÇO		FUNCCIONAL							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março	abr05	maio05	jun05	jul05	TOTAL		
01.01	PERSONAL E RETENÇÃO	353.853,34	353.853,34	353.853,34	353.853,34	353.853,34	1.719.318,70		
01.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	235.184,47	235.184,47	235.184,47	235.184,47	235.184,47	1.175.922,35		
01.01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	235.184,47	235.184,47	235.184,47	235.184,47	235.184,47	1.175.922,35		
01.01.01.02	ADICIONAL REABILITACAO	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	35.700,00		
01.01.01.03	ADICIONAL TERCIA	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	15.500,00		
01.01.01.04	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.05	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.06	OUTROS PRECATORIOS DE PESSOAL PROPRIO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00		
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 12º	18.676,48	18.676,48	18.676,48	18.676,48	18.676,48	93.382,40		
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FERIAS	6.185,33	6.185,33	6.185,33	6.185,33	6.185,33	30.926,65		
01.03.01	FERIAS	6.185,33	6.185,33	6.185,33	6.185,33	6.185,33	30.926,65		
01.03.02	ADICIONAL 13 FERIAS	6.185,33	6.185,33	6.185,33	6.185,33	6.185,33	30.926,65		
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	38.173,79	38.173,79	38.173,79	38.173,79	38.173,79	190.868,95		
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	38.173,79	38.173,79	38.173,79	38.173,79	38.173,79	190.868,95		
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.04	FGTS	17.708,65	17.708,65	17.708,65	17.708,65	17.708,65	88.543,25		
01.04.05	PIS	2.213,17	2.213,17	2.213,17	2.213,17	2.213,17	11.065,85		
01.04.06	CONTRIBUICAO SINDICAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-		
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - 12º	1.681,17	1.681,17	1.681,17	1.681,17	1.681,17	8.405,85		
01.05.01	12º SALÁRIO - FGTS	1.681,17	1.681,17	1.681,17	1.681,17	1.681,17	8.405,85		
01.05.02	12º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.05.03	12º SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.05.04	12º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES NO 12º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.05.06	12º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-		
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - FERIAS	556,73	556,73	556,73	556,73	556,73	2.783,65		
01.06.01	FERIAS - FGTS	556,73	556,73	556,73	556,73	556,73	2.783,65		
01.06.02	FERIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.06.03	FERIAS - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.06.04	FERIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.06.05	ADICIONAL DE 13 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-		
01.06.06	FERIAS - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-		
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES AS FERIAS	-	-	-	-	-	-		
01.07	BENEFICIOS	28.142,41	28.142,41	28.142,41	28.142,41	28.142,41	140.712,05		
01.07.01	VALE TRANSPORTE	876,33	876,33	876,33	876,33	876,33	4.381,65		
01.07.02	VALE ALIMENTACAO	18.099,39	18.099,39	18.099,39	18.099,39	18.099,39	90.496,95		
01.07.03	GRATIFICACAO	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	32.000,00		
01.07.04	VALE ALIMENTACAO	-	-	-	-	-	-		
01.07.05	OUTROS BENEFICIOS	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00		
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
01.08.01	RESCISAO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-		
01.08.02	RESCISAO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.08.03	RESCISAO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.08.04	RESCISAO - FGTS	-	-	-	-	-	-		
01.08.05	RESCISAO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.08.06	RESCISAO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-		
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.463,89	3.463,89	3.463,89	3.463,89	3.463,89	17.319,45		
02.01	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00		
02.01.01	SUPLEMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-		
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00		
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.463,89	2.463,89	2.463,89	2.463,89	2.463,89	12.319,45		
02.02.01	COMBUSTIVEL PARA VEICULOS	-	-	-	-	-	-		
02.02.02	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-		
02.02.03	UNIFORMES E ROUPA PARA HOSPITALAR	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	2.600,00		
02.02.04	UTENSILIOS ALIMENTICIOS	-	-	-	-	-	-		
02.02.05	MATERIAL DE MANUTENCAO EM GERAL	837,89	837,89	837,89	837,89	837,89	4.189,45		
02.02.06	MATERIAL DE EPI E OPC	-	-	-	-	-	-		
02.02.07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00		

icampos@saudefamilia.org

D4Sign

Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
03.01	MATERIAL MÉDICO/INTECIMENTO	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM 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	IGARRE MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	CONTÊINER E PRODUTOS	-	-	-	-	-	-
03.01.08	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	3.987,20	3.987,20	3.987,20	3.987,20	3.987,20	3.987,20
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICAÇÕES DE INFORMÁTICA	3.155,48	3.155,48	3.155,48	3.155,48	3.155,48	3.155,48
04.01.04	VIGILÂNCIA (PORTARIAS) SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PRECISA (JARDINAGEM)	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LABORATÓRIO	-	-	-	-	-	-
04.01.07	ENB	-	-	-	-	-	-
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, DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	528,20	528,20	528,20	528,20	528,20	528,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	150,96	150,96	150,96	150,96	150,96	150,96
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 APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO	3.363,61	3.363,61	3.363,61	3.363,61	3.363,61	3.363,61
05.01	MANUTENÇÃO	3.363,61	3.363,61	3.363,61	3.363,61	3.363,61	3.363,61
05.01.01	MANUTENÇÃO PRECISA E ADEQUAÇÃO	3.363,61	3.363,61	3.363,61	3.363,61	3.363,61	3.363,61
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
05.01.03	ADQUIÇÃO DE FOLHAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.281,04	1.281,04	1.281,04	1.281,04	1.281,04	1.281,04
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	462,57	462,57	462,57	462,57	462,57	462,57
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PRODUTOS 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	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46
08.01	LOCAÇÃO	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	304,52	304,52	304,52	304,52	304,52	304,52
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.825,94	1.825,94	1.825,94	1.825,94	1.825,94	1.825,94
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	939,20	939,20	939,20	939,20	939,20	939,20
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	912,51	912,51	912,51	912,51	912,51	912,51
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	912,51	912,51	912,51	912,51	912,51	912,51
09.01.04	ISRE	-	-	-	-	-	-
09.01.05	PONTO FISCAL	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIO	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	46,69	46,69	46,69	46,69	46,69	46,69
09.05.01	INATICO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	46,69	46,69	46,69	46,69	46,69	46,69
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		217.816,40	217.816,40	217.816,40	217.816,40	217.816,40	217.816,40

São Paulo, 27 de Setembro de 2018

icampos@saudedefamilia.org

D4Sign



Assinado

Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Supervisora - Associação Saúde da Família

MFRANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign



Assinado

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

ANEXO VI - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, estilo funcional, CTA (Gestão, Técnica, Adm. da ODS) e Modelo 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 Julho de 2024							
PARTICULAR	CD 00100110 - 4006 4000/FUNCAO DA STS PRATICO						
UNIDADE	UBH ALTO DE PAUERSCH						
SERVIÇO	TRADICIONAL						
Código	NÚMEROS DE DESPESAS	março	abril	maio	junho	julho	TOTAL
1	PESSOAL E RETENÇÃO	261.805,63	261.805,63	261.805,63	261.805,63	261.805,63	1.308.028,16
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	274.288,88	274.288,88	274.288,88	274.288,88	274.288,88	1.371.440,32
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	254.338,83	254.338,83	254.338,83	254.338,83	254.338,83	1.271.703,68
01.01.02	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	9.230,40	9.230,40	9.230,40	9.230,40	9.230,40	46.152,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO 1981	9.230,40	9.230,40	9.230,40	9.230,40	9.230,40	46.152,00
01.01.04	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.05	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.06	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIOS	7.180,65	7.180,65	7.180,65	7.180,65	7.180,65	35.903,25
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	22.258,12	22.258,12	22.258,12	22.258,12	22.258,12	111.290,60
01.02.01	13º SALÁRIO	22.258,12	22.258,12	22.258,12	22.258,12	22.258,12	111.290,60
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.376,18	7.376,18	7.376,18	7.376,18	7.376,18	36.880,90
01.03.01	FÉRIAS	7.376,18	7.376,18	7.376,18	7.376,18	7.376,18	36.880,90
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	24.638,10	24.638,10	24.638,10	24.638,10	24.638,10	123.190,50
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETENÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-
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	105.440,65
01.04.05	PIS	2.637,23	2.637,23	2.637,23	2.637,23	2.637,23	13.186,15
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO UNICA	-	-	-	-	-	-
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.853,28	2.853,28	2.853,28	2.853,28	2.853,28	14.266,40
01.05.01	13º SALÁRIO - FÉRIAS	2.853,28	2.853,28	2.853,28	2.853,28	2.853,28	14.266,40
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETENÇÃO	-	-	-	-	-	-
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	883,34	883,34	883,34	883,34	883,34	4.416,70
01.06.01	FÉRIAS - FÉRIAS	883,34	883,34	883,34	883,34	883,34	4.416,70
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETENÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - INSS	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES ÀS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	38.882,33	38.882,33	38.882,33	38.882,33	38.882,33	194.411,65
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.336,17	1.336,17	1.336,17	1.336,17	1.336,17	6.680,85
01.07.02	VALE-ALIMENTAÇÃO	35.546,16	35.546,16	35.546,16	35.546,16	35.546,16	177.730,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	41.000,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	36.050,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETENÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.06	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.084,12	3.084,12	3.084,12	3.084,12	3.084,12	15.420,60
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.408,10	1.408,10	1.408,10	1.408,10	1.408,10	7.040,50
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	7.040,50
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.076,02	2.076,02	2.076,02	2.076,02	2.076,02	10.380,10
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	3.750,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPAS HOSPITALAR	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	3.750,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	57,02	57,02	57,02	57,02	57,02	285,10
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.269,00	1.269,00	1.269,00	1.269,00	1.269,00	6.345,00

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign



COMPROVANTE DE ASSINATURA

Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign



Plano Orçamentário - Unidade e Tipo de Serviço

Assinado

ANEXO VB - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, nível funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da ODS) e Roteiro 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 e Julho de 2025							
PARCERIA:		CG R0102016 - REDE ASSISTENCIAL SA VTS PNEUMOS					
UNIDADE:		URS JOSE DE SAUSOS MANGAL					
SERVIÇO:		TRADICIONAL					
Código	NÚMERO DE DESPESA	março	abr05	maio25	jun05	jul05	TOTAL
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	273.828,38	273.828,38	273.828,38	273.828,38	273.828,38	1.589.148,86
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	264.433,41	264.433,41	264.433,41	264.433,41	264.433,41	1.426.178,28
01.01.02	ADICIONAL INVALIDIDADE	264.247,41	264.247,41	264.247,41	264.247,41	264.247,41	1.321.737,26
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	8.730,40	8.730,40	8.730,40	8.730,40	8.730,40	43.652,00
01.01.04	ADICIONAL MOTIVADO	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	19.400,00
01.01.05	ADICIONAL PORCULCULADOR	-	-	-	-	-	-
01.01.06	OUTROS PRECATORIOS DE PESSOAL - PROTECO	-	-	-	-	-	-
01.01.07	OUTROS PRECATORIOS DE PESSOAL - PROTECO	7.408,04	7.408,04	7.408,04	7.408,04	7.408,04	37.040,20
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - TERIA	23.086,16	23.086,16	23.086,16	23.086,16	23.086,16	115.430,80
01.02.01	13º SALÁRIO	23.086,16	23.086,16	23.086,16	23.086,16	23.086,16	115.430,80
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.446,20	7.446,20	7.446,20	7.446,20	7.446,20	37.231,00
01.03.01	FERIAS	7.446,20	7.446,20	7.446,20	7.446,20	7.446,20	37.231,00
01.03.02	ADICIONAL 13º FERIAS	7.446,20	7.446,20	7.446,20	7.446,20	7.446,20	37.231,00
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	34.845,88	34.845,88	34.845,88	34.845,88	34.845,88	174.229,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	21.884,21	21.884,21	21.884,21	21.884,21	21.884,21	109.421,06
01.04.05	FGTS	2.736,71	2.736,71	2.736,71	2.736,71	2.736,71	13.683,56
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	314,20	314,20	314,20	314,20	314,20	1.571,00
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.076,80	2.076,80	2.076,80	2.076,80	2.076,80	10.384,00
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.076,80	2.076,80	2.076,80	2.076,80	2.076,80	10.384,00
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 NO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FERIAS	688,40	688,40	688,40	688,40	688,40	3.442,00
01.06.01	FERIAS - FGTS	688,40	688,40	688,40	688,40	688,40	3.442,00
01.06.02	FERIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FERIAS - INSS	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FERIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 13º DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FERIAS - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FERIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIO	36.232,76	36.232,76	36.232,76	36.232,76	36.232,76	181.163,56
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	824,16	824,16	824,16	824,16	824,16	4.120,80
01.07.02	VALE-REFEICAO	30.408,60	30.408,60	30.408,60	30.408,60	30.408,60	152.043,00
01.07.03	GRAT. BÁSICA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	35.000,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	5.600,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISAO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISAO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISAO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISAO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISAO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.08.06	RESCISAO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO	2.822,91	2.822,91	2.822,91	2.822,91	2.822,91	14.114,56
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.086,08	1.086,08	1.086,08	1.086,08	1.086,08	5.430,72
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.086,08	1.086,08	1.086,08	1.086,08	1.086,08	5.430,72
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.736,83	1.736,83	1.736,83	1.736,83	1.736,83	8.683,84
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPA PARA HOSPITALAR	760,31	760,31	760,31	760,31	760,31	3.801,56
02.02.05	GENÉRCIO ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	635,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00

icampos@saudeafamilia.org

D4Sign



Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign



Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	1.800,00
03.01	MATERIAL MEDICO - FARMACUTICO	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	1.800,00
03.01.01	DIAGNOSTICO E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENCAO ASSISTENCIAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1.050,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	OUTROS MATERIAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	770,00
04	SERVICOS DE TERCEIRIZACAO	9.762,41	9.762,41	9.762,41	9.762,41	9.762,41	68.912,05
04.01	SERVICOS TERCEIRIZADOS	9.762,41	9.762,41	9.762,41	9.762,41	9.762,41	68.912,05
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVICOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	7.728,34	7.728,34	7.728,34	7.728,34	7.728,34	54.100,70
04.01.04	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-
04.01.06	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVICOS DE REMOCAO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVICOS DE TRANSPORTE	143,73	143,73	143,73	143,73	143,73	1.006,11
04.01.10	SERVICOS GRAFICOS, DIGITALIZACAO E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	700,00
04.01.11	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	1.197,23	1.197,23	1.197,23	1.197,23	1.197,23	8.380,71
04.02	SERVICOS CONTINUADOS	-	-	-	-	-	-
04.02.01	RETRATAMENTO CONTINUADO	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	4.200,00
04.03.01	SERVICO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVICO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVICO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	4.200,00
04.03.04	SERVICO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENCAO	4.818,85	4.818,85	4.818,85	4.818,85	4.818,85	34.934,35
05.01	MANUTENCAO	4.818,85	4.818,85	4.818,85	4.818,85	4.818,85	34.934,35
05.01.01	MANUTENCAO PREVENCAO E REPARACAO	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	9.100,00
05.01.02	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.278,85	1.278,85	1.278,85	1.278,85	1.278,85	9.051,98
05.01.03	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
05.01.05	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	RECONSTRUCAO	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIACAO E RECONSTRUCAO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUCAO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETONICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.05	OUTROS SERVICOS DE OBRAS E REPARACAO	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCACAO	2.771,08	2.771,08	2.771,08	2.771,08	2.771,08	19.697,56
08.01	LOCACAO	2.771,08	2.771,08	2.771,08	2.771,08	2.771,08	19.697,56
08.01.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.104,00	1.104,00	1.104,00	1.104,00	1.104,00	7.728,00
08.01.02	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08.01.05	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	975,83	975,83	975,83	975,83	975,83	6.930,81
09.01	UTILIDADE PUBLICA	975,83	975,83	975,83	975,83	975,83	6.930,81
09.01.01	AGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	975,83	975,83	975,83	975,83	975,83	6.930,81
09.01.04	IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	PLANO FIM	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIO	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.02	OUTRAS DESPESAS	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
09.02.01	MATERIAL INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.02.02	SEGURCO	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
09.02.03	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	1.800,00

São Paulo, 27 de Setembro de 2020
icampos@saudedafamilia.org

D4Sign
CONFIRMAÇÃO DE ASSINATURA
Assinado

Maria Eugênia Fernandes Pacheco de Lima
Superintendente

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Para confirmar a assinatura acesse
Assinado

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

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, nível funcional, CTA (Cont. 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									
FUNÇÃO		ORGANISMO - REDE ASSISTENCIAL DA SPS - SERVIÇOS							
UNIDADE		CENTRO DE REFERÊNCIA DA SPS - UNIDADE DE SAÚDE							
SERVIÇO		CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOI							
Código	Descrição	março	abr	maio	jun	jul	TOTAL		
1	PESSOAL E RETENÇÃO	158.113,00	158.113,00	158.113,00	158.113,00	158.113,00	790.565,00		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	1.005.000,00		
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	800.000,00		
01.01.02	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00		
01.01.03	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.01.04	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.01.05	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 1º	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00		
01.02.01	1º SALÁRIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00		
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.03.01	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.04.02	SALÁRIO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.04.04	FÓRTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.04.05	INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 1º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.05.01	1º SALÁRIO - FÓRTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.05.02	1º SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.05.03	1º SALÁRIO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.05.04	1º SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 1º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.05.06	1º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.06.01	FÉRIAS - FÓRTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.06.03	FÉRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.06.06	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.07	BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.07.02	VALE-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.07.03	QUINTA-BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.07.04	QUINTA-BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.08.01	RESERVAÇÃO SEM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.08.02	RESERVAÇÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.08.03	RESERVAÇÃO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.08.04	RESERVAÇÃO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.08.05	RESERVAÇÃO - FÓRTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.08.06	RESERVAÇÃO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.08.07	RESERVAÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.08.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.01.01	SUPLEMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.02.04	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.02.05	QUÊMEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

icampos@saudefamilia.org

D4Sign



Assinado eletronicamente

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign



Assinado eletronicamente

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	282,09	282,09	282,09	282,09	282,09	1.732,09
03.01	MATERIAL MEDICO-IMPLANTACIONAL	282,09	282,09	282,09	282,09	282,09	1.732,09
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	282,09	282,09	282,09	282,09	282,09	1.732,09
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENCAO ASSISTENCIAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	SERVIÇOS MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	132,09	132,09	132,09	132,09	132,09	840,09
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.274,44	28.274,44	28.274,44	28.274,44	28.274,44	146.872,20
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	28.274,44	28.274,44	28.274,44	28.274,44	28.274,44	146.872,20
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.487,70	1.487,70	1.487,70	1.487,70	1.487,70	7.438,50
04.01.04	SEGURANÇA - PORTARIA - SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	46.491,10
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL - JARDINAGEM	17.814,28	17.814,28	17.814,28	17.814,28	17.814,28	89.071,39
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SABO	-	-	-	-	-	-
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	422,72	422,72	422,72	422,72	422,72	2.113,60
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	67,68	67,68	67,68	67,68	67,68	338,40
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PI	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	67,68	67,68	67,68	67,68	67,68	338,40
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO	3.433,87	3.433,87	3.433,87	3.433,87	3.433,87	17.169,35
05.01	MANUTENÇÃO	3.433,87	3.433,87	3.433,87	3.433,87	3.433,87	17.169,35
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	4.400,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.05	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	PRODUTOS 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	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	404,07	404,07	404,07	404,07	404,07	2.020,34
08.01.02	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
08.01.99	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	62,95	62,95	62,95	62,95	62,95	314,75
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	62,95	62,95	62,95	62,95	62,95	314,75
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONE	62,95	62,95	62,95	62,95	62,95	314,75
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	PLANO FIO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CONDOMÍNIO	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.02	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.02.01	INATECO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.02.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.02.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		295.140,09	295.140,09	295.140,09	295.140,09	295.140,09	1.475.700,43

Lão Paulo, 27 de maio de 2024

D4Sign
Módulo: Gestão de Documentos
Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Módulo: Gestão de Documentos
Assinado

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

02	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	626,00	626,00	626,00	626,00	626,00	3.130,00
02.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	626,00	626,00	626,00	626,00	626,00	3.130,00
02.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	626,00	626,00	626,00	626,00	626,00	3.130,00
02.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
02.01.03	MATERIAL DE MANUTENCAO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
02.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
02.01.05	GASES MEDICINAIS	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	1.850,00
02.01.06	ORTESIS E PROTESES	-	-	-	-	-	-
02.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00	1.280,00
04	SERVICOS DE TERCEIROS	89.862,15	89.862,15	89.862,15	89.862,15	89.862,15	449.310,75
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	9.873,84	9.873,84	9.873,84	9.873,84	9.873,84	49.369,12
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.824,30	1.824,30	1.824,30	1.824,30	1.824,30	9.121,50
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PESSOAL / JARDINAGEM	6.021,80	6.021,80	6.021,80	6.021,80	6.021,80	30.109,10
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	718,86
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	109,08	109,08	109,08	109,08	109,08	545,40
04.03	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.05	SERVIÇOS ASISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	89.768,30	89.768,30	89.768,30	89.768,30	89.768,30	448.841,65
04.05.01	SERVIÇO ASISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.05.02	SERVIÇOS ASISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.05.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	310,80	310,80	310,80	310,80	310,80	1.554,00
04.05.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	89.418,70	89.418,70	89.418,70	89.418,70	89.418,70	447.027,65
5	MANUTENÇÃO	3.281,00	3.281,00	3.281,00	3.281,00	3.281,00	16.405,00
05.01	MANUTENÇÃO	3.281,00	3.281,00	3.281,00	3.281,00	3.281,00	16.405,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E ADEQUAÇÕES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	381,00	381,00	381,00	381,00	381,00	1.905,00
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.99	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.899,00	1.899,00	1.899,00	1.899,00	1.899,00	9.500,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PRODUTOS 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	10.085,13	10.085,13	10.085,13	10.085,13	10.085,13	50.425,65
08.01	LOCAÇÃO	10.085,13	10.085,13	10.085,13	10.085,13	10.085,13	50.425,65
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.764,67	7.764,67	7.764,67	7.764,67	7.764,67	38.823,35
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVÉIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.780,46	2.780,46	2.780,46	2.780,46	2.780,46	13.902,30
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	PUNTO FIO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CONTEÚDO	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.03	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.03.01	MATERIAL INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.03.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.03.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		691.541,00	691.541,00	691.541,00	691.541,00	691.541,00	3.421.871,00

São Paulo, 27 de Setembro de 2020
icampdos@saudeafamilia.org

D4Sign
Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Castro
Diretora Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

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

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: [REDACTED] - 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: [REDACTED] - **Assinado com EMBED** - Token validado por email - DATE_ATOM: 2026-03-20T10:55:20-03:00

Hash do documento original

(SHA256): e9219f6fc98cdc8cb0d3d2fd1ba603bcc19e5bf3933484f6e1efdd90e467db5

(SHA512): 6c7578b7007b7be53b0244453a1b09f3bc192be0089f2d17e081837688a6d59b9958fdf18d6de266574c55875bde6e6a491db6632607ba401e8ffb58db23b009

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

R

Handwritten signature.

I
A

Handwritten signature.



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**.



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

**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



PUBLICADO
DOM 11/05/26 - 82

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 Mantém-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.

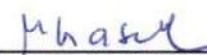
CLÁUSULA QUARTA

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.

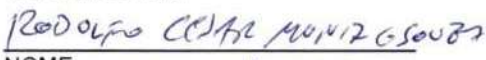
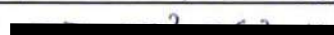

DRA. MARIA EUGÊNIA FERNANDES PEDROSO
DE LIMA
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

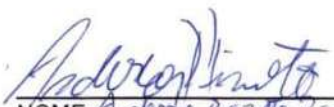

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA


DRA. REGIANE DE SANTANA PIVA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

Regiane de Santana Piva
Coordenadora
Coordenadoria Regional de Saúde Oeste
RP: 744.055.312

TESTEMUNHAS:


NOME: 
RG: 


NOME: Anderson Rangel Kimento
RG: 

EM BRANCO

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									
MODALIDADE DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO				QUALIDADE			
		RECURSOS HUMANOS EQUIPE		PRODUÇÃO		Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade		Cálculo do valor do desconto	
		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: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade	Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade	Parâmetro e Meta	Parâmetro e Meta	Parâmetro e Meta
ATENÇÃO BÁSICA	ESF	13,25%	Contratação de 100% das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	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	Desconto proporcional à meta não pontuada incidindo sobre 5% do Valor Global de Custeio do Contrato	Parâmetro: 100% meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador no Manual	Parâmetro: 100% meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador no Manual	Parâmetro: 100% meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador no Manual
	TRADICIONAL	35,66%							
	ATENÇÃO DOMICILIAR	4,00%							
	PAI	4,88%							
	CAPS	14,27%							
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADE / AMA-E CUIDADOS À DOR CRÔNICA	13,82%							
	SRT	5,94%							
	CTA OSS	4,63%							
ADMINISTRATIVO OSS	INSTITUCIONAL OSS	1,70%							
	Σ LINHAS DE SERVIÇO	1,85%							
Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO		100,00%							

Handwritten signatures and initials:
H. J. (signature)
R (initial)
A (initial)
4 (page number)

EM BRANCO

ANEXO III - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST (CG SEM UPA) CONTRATO DE GESTÃO R016/2015																	
INDICADOR	NOME DO INDICADOR	PERIODICIDADE	PARÂMETRO	META	Responsável pela Aprovação 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 dias80%	STS		50			50			50			20	
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3 x ao ano	100%	90% dos prontuários ou fichas de atendimento avaliados atendendo a todos os requisitos aplicáveis ao serviço	STS		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 CPS	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 indicados 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 (ANPI-AB)	3 x ao ano	100%	60% dos idosos com ANPI-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				25			
TOTAL						100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

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

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

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

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

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

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

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 PRECOCES (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 PRECOCE 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 CONTRARREFERÊNCIA POR MELHORA FUNCIONAL COM ADESAO 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

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 desta 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		

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	19
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
					Consulta/Atendimento Domiciliar	40
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
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
					TI Clínico/Restaurador	11
Cirurgião Dentista	20	1	1	0	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 MENINÓPOLIS - 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
Cirurgião Dentista	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	11
					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

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 Álcool, 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 CR5-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/CR5.						

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 CR5-Oeste através dos relatórios M16 e M17.						

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	ABRIL A JULHO		
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 Diurno	20	1	0	1					
Farmacêutico	12x36	2	0	2					
Técnico de Enfermagem	12x36	8	0	8					
Fonoaudióloga	30	2	0	2					
Fonoaudióloga Plantonista Diurno	12	1	0	1					
Exames									
					PERÍODO	MARÇO A JULHO			
					Diagnóstico em Otorrinolaringologia/Fonoaudiologia	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 absenteísmo;									
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, articulação, bolsa escrotal, próstata por via abdominal, próstata por via transretal, tireoide, transvaginal, pélvico, 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/Fonoaudiologia, 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		

D4Sign

 Maria Beatriz Fernández Pineda
Ausinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	17.280,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTOS	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	17.280,00
03.01.01	DIAGNÓSTICO E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PROFISITÓRIOS MÉDICOS E INFORMÁTICA DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	17.280,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	DIAGNÓSTICO E PROTESES	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	1.890,00
03.01.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	400.040,00	400.040,00	400.040,00	400.040,00	400.040,00	3.000.312,00
04.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	397.822,07	397.822,07	397.822,07	397.822,07	397.822,07	3.000.312,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	9.775,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	45.010,00	45.010,00	45.010,00	45.010,00	45.010,00	225.050,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	31.580,07	31.580,07	31.580,07	31.580,07	31.580,07	252.660,60
04.01.04	VIGILÂNCIA - PORTARIA - SEGURANÇA	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	960.000,00
04.01.05	LAVAGEM PESSOAL - JARDINAGEM	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	8.000,00
04.01.06	LAVANDERIA	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	288.000,00
04.01.07	SIN	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	22.744,00	22.744,00	22.744,00	22.744,00	22.744,00	181.952,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARGUMENTOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.807,00	1.807,00	1.807,00	1.807,00	1.807,00	14.456,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	17.103,70	17.103,70	17.103,70	17.103,70	17.103,70	136.829,60
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	92.236,40	92.236,40	92.236,40	92.236,40	92.236,40	737.891,20
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTUBRO PROPOSITIVO NA SAÚDE	2.807,76	2.807,76	2.807,76	2.807,76	2.807,76	22.462,08
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	89.428,64	89.428,64	89.428,64	89.428,64	89.428,64	715.428,12
5	MANUTENÇÃO	36.167,34	36.167,34	36.167,34	36.167,34	36.167,34	289.338,72
05.01	MANUTENÇÃO	36.167,34	36.167,34	36.167,34	36.167,34	36.167,34	289.338,72
05.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E ADEQUAÇÃO	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	116.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	88.000,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	10.667,34	10.667,34	10.667,34	10.667,34	10.667,34	85.338,72
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	LOCAÇÃO	190.430,20	190.430,20	190.430,20	190.430,20	190.430,20	1.523.441,60
08.01	LOCAÇÃO	190.430,20	190.430,20	190.430,20	190.430,20	190.430,20	1.523.441,60
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	13.750,72	13.750,72	13.750,72	13.750,72	13.750,72	110.005,76
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	26.380,34	26.380,34	26.380,34	26.380,34	26.380,34	211.042,72
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	15.181,57	15.181,57	15.181,57	15.181,57	15.181,57	121.452,56
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	41.098,00	41.098,00	41.098,00	41.098,00	41.098,00	328.784,00
09	DESPESAS DIVERSAS	52.867,25	52.867,25	52.867,25	52.867,25	52.867,25	422.938,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	52.867,25	52.867,25	52.867,25	52.867,25	52.867,25	422.938,00
09.01.01	ÁGUA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	192.000,00
09.01.02	ENERGIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	80.000,00
09.01.03	TELEFONIA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	96.000,00
09.01.04	GÁS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	8.000,00
09.01.05	PLANO FIO	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	5.600,00
09.01.06	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	1.867,25	1.867,25	1.867,25	1.867,25	1.867,25	14.938,00
09.02	OUTRAS DESPESAS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	4.000,00
09.02.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.02.02	SEGURO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	4.000,00
09.02.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		4.907.131,09	4.907.131,09	4.907.131,09	4.907.131,09	4.907.131,09	39.263.856,00

São Paulo, 27 de fevereiro de 2020.

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign
Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Diretora Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

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

15

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	709,00	709,00	709,00	709,00	709,00	5.580,00
03.01	MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTO	709,00	709,00	709,00	709,00	709,00	5.580,00
03.01.01	PRODUTOS E MEDICAMENTOS TAVARIS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E EXATIMACAO DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENCAO ASSISTENCIAL	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	5.520,00
03.01.04	MATERIAL IDENTIFICADORE	-	-	-	-	-	-
03.01.05	QATOS MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	160,00
04	SERVICOS DE TERCEIROS	35.158,21	35.158,21	35.158,21	35.158,21	35.158,21	175.791,05
04.01	SERVICOS TERCEIRIZADOS	34.814,20	34.814,20	34.814,20	34.814,20	34.814,20	174.371,05
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVICOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	57.750,00
04.01.04	SEGURANCA E PROTECAO DE INFORMATICA	8.942,21	8.942,21	8.942,21	8.942,21	8.942,21	71.537,77
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL JARDINAGEM	15.877,21	15.877,21	15.877,21	15.877,21	15.877,21	127.017,77
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	OUTROS	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVICOS DE REMOCAO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVICOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	1.150,18
04.01.10	SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE DOCUMENTOS EM GERAL	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	880,00
04.01.11	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	1.980,28	1.980,28	1.980,28	1.980,28	1.980,28	15.842,24
04.02	EDUCACAO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCACAO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	341,00	341,00	341,00	341,00	341,00	1.705,00
04.03.01	SERVICO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVICOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVICOS DE OUTROS INTERMEDIARIOS DA SAUDE	341,00	341,00	341,00	341,00	341,00	1.705,00
04.03.04	SERVICO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENCAO	4.852,24	4.852,24	4.852,24	4.852,24	4.852,24	39.217,78
5.01	MANUTENCAO	4.852,24	4.852,24	4.852,24	4.852,24	4.852,24	39.217,78
5.01.01	MANUTENCAO PREDIAL E ADEQUACAO	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	10.400,00
5.01.02	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.415,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00	11.320,00
5.01.03	MANUTENCAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
5.01.04	MANUTENCAO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-
5.01.05	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.137,24	1.137,24	1.137,24	1.137,24	1.137,24	9.107,78
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIACAO E ADEQUACAO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUCAO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETONICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.05	OUTROS SERVICOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
08	LOCACAO	1.622,10	1.622,10	1.622,10	1.622,10	1.622,10	13.776,84
08.01	LOCACAO	1.622,10	1.622,10	1.622,10	1.622,10	1.622,10	13.776,84
08.01.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	464,97	464,97	464,97	464,97	464,97	3.719,76
08.01.02	LOCACAO DE VEICULOS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.157,13	1.157,13	1.157,13	1.157,13	1.157,13	9.357,08
08.01.04	LOCACAO DE VEICULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	7.128,79	7.128,79	7.128,79	7.128,79	7.128,79	57.030,32
09.01	UTILIDADES PUBLICAS	7.083,83	7.083,83	7.083,83	7.083,83	7.083,83	56.670,66
09.01.01	AGUA	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	13.760,00
09.01.02	ELETRICIDADE	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	13.600,00
09.01.03	TELEFONIA	3.717,83	3.717,83	3.717,83	3.717,83	3.717,83	29.742,66
09.01.04	OUTROS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	ALUGUELO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	OUTROS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	OUTROS	-	-	-	-	-	-
09.01.08	OUTROS	-	-	-	-	-	-
09.02	OUTRAS DESPESAS	44,96	44,96	44,96	44,96	44,96	359,66
09.02.01	MANUTENCAO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.02.02	SEGURANCE	44,96	44,96	44,96	44,96	44,96	359,66
09.02.03	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		656.147,08	656.147,08	656.147,08	656.147,08	656.147,08	5.249.728,48

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

D4Sign

 Assinado

Maria Eugênia Fernandes Figueiredo de Lima
 Superintendente de Saúde da Família

M.FERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

 Assinado

Dr. Maria Eugênia Fernandes Figueiredo de Lima
 Superintendente de Saúde da Família

ANEXO V8 - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, esfera funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da ODS) e Roteiro 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 Julho de 2020									
PARCERIA:		CO-REDE-0010 - REDE ASSISTENCIAL SA-ETS PRIMEIRAS							
UNIDADE:		SUS JARDIM ESTRE							
SERVIÇO:		TRADICIONAL							
Código	Descrição de Despesa	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	TOTAL
1	PERSONAL E REFLEXO	590.533,47	590.533,47	590.533,47	590.533,47	590.533,47	590.533,47	590.533,47	2.962.167,15
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	446.278,21	446.278,21	446.278,21	446.278,21	446.278,21	446.278,21	446.278,21	2.231.391,05
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	446.278,21	446.278,21	446.278,21	446.278,21	446.278,21	446.278,21	446.278,21	2.231.391,05
01.01.02	ADICIONAL DE INATIVIDADE	10.204,00	10.204,00	10.204,00	10.204,00	10.204,00	10.204,00	10.204,00	51.020,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	6.870,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00	34.350,00
01.01.04	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.06	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIOS	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	55.000,00
01.01.07	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	36.270,00	36.270,00	36.270,00	36.270,00	36.270,00	36.270,00	36.270,00	181.350,00
01.01.08	13º SALÁRIO	36.270,00	36.270,00	36.270,00	36.270,00	36.270,00	36.270,00	36.270,00	181.350,00
01.01.09	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	55.000,00
01.01.10	FÉRIAS	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	55.000,00
01.01.11	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	18.333,33
01.01.12	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	36.270,00	36.270,00	36.270,00	36.270,00	36.270,00	36.270,00	36.270,00	181.350,00
01.01.13	SALÁRIO - INSS RETIDO	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	55.000,00
01.01.14	ENCARGOS - INSS	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	55.000,00
01.01.15	SALÁRIO - INSS PATRONAL	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	55.000,00
01.01.16	FÓRTE	36.270,00	36.270,00	36.270,00	36.270,00	36.270,00	36.270,00	36.270,00	181.350,00
01.01.17	PRE	36.270,00	36.270,00	36.270,00	36.270,00	36.270,00	36.270,00	36.270,00	181.350,00
01.01.18	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	36.270,00	36.270,00	36.270,00	36.270,00	36.270,00	36.270,00	36.270,00	181.350,00
01.01.19	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	36.270,00	36.270,00	36.270,00	36.270,00	36.270,00	36.270,00	36.270,00	181.350,00
01.01.20	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	36.270,00	36.270,00	36.270,00	36.270,00	36.270,00	36.270,00	36.270,00	181.350,00
01.01.21	13º SALÁRIO - FÓRTE	36.270,00	36.270,00	36.270,00	36.270,00	36.270,00	36.270,00	36.270,00	181.350,00
01.01.22	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	36.270,00	36.270,00	36.270,00	36.270,00	36.270,00	36.270,00	36.270,00	181.350,00
01.01.23	13º SALÁRIO - INSS	36.270,00	36.270,00	36.270,00	36.270,00	36.270,00	36.270,00	36.270,00	181.350,00
01.01.24	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	36.270,00	36.270,00	36.270,00	36.270,00	36.270,00	36.270,00	36.270,00	181.350,00
01.01.25	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NO 13º SALÁRIO	36.270,00	36.270,00	36.270,00	36.270,00	36.270,00	36.270,00	36.270,00	181.350,00
01.01.26	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	36.270,00	36.270,00	36.270,00	36.270,00	36.270,00	36.270,00	36.270,00	181.350,00
01.01.27	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	55.000,00
01.01.28	FÉRIAS - FÓRTE	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	55.000,00
01.01.29	FÉRIAS - INSS RETIDO	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	55.000,00
01.01.30	FÉRIAS - INSS	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	55.000,00
01.01.31	FÉRIAS - INSS PATRONAL	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	55.000,00
01.01.32	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	18.333,33
01.01.33	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	18.333,33
01.01.34	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NO FÉRIAS	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	18.333,33
01.01.35	BENEFÍCIO	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	70.000,00
01.01.36	VALE-TRANSPORTE	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	70.000,00
01.01.37	VALE-REFeição	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	70.000,00
01.01.38	CESTA BÁSICA	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	70.000,00
01.01.39	CONVÊNIO	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	70.000,00
01.01.40	VALE-ALIMENTAÇÃO	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	70.000,00
01.01.41	OUTROS BENEFÍCIOS	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	70.000,00
01.01.42	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	70.000,00
01.01.43	RESCISÃO SEM AJUSTA CALDA	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	70.000,00
01.01.44	RESCISÃO - INSS RETIDO	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	70.000,00
01.01.45	RESCISÃO - INSS	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	70.000,00
01.01.46	RESCISÃO - FÓRTE	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	70.000,00
01.01.47	RESCISÃO INDEBITA	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	70.000,00
01.01.48	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	70.000,00
01.01.49	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	70.000,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79	34.138,95
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79	34.138,95
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79	34.138,95
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79	34.138,95
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79	34.138,95
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79	34.138,95
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79	34.138,95
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79	34.138,95
02.02.04	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS HIGIENIZANTES	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79	34.138,95
02.02.05	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79	34.138,95
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79	34.138,95
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPI	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79	34.138,95
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79	34.138,95

icampos@saudedefamilia.org

D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	308,00	308,00	308,00	308,00	308,00	1.826,00
03.01	MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	308,00	308,00	308,00	308,00	308,00	1.826,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	153,00	153,00	153,00	153,00	153,00	1.275,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	CAUSOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	293,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	85.282,38	85.282,38	85.282,38	85.282,38	85.282,38	276.411,98
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	84.894,38	84.894,38	84.894,38	84.894,38	84.894,38	274.421,98
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.708,19	8.708,19	8.708,19	8.708,19	8.708,19	43.893,10
04.01.04	LOCAÇÃO DE PORTAL/SEGURANÇA	19.321,77	19.321,77	19.321,77	19.321,77	19.321,77	11.658,93
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL/ARREMAZEN	23.769,75	23.769,75	23.769,75	23.769,75	23.769,75	198.923,80
04.01.06	TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
04.01.07	ENR	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	718,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.250,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.584,89	1.584,89	1.584,89	1.584,89	1.584,89	7.924,93
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	388,00	388,00	388,00	388,00	388,00	1.900,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RP	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	388,00	388,00	388,00	388,00	388,00	1.899,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.237,65	4.237,65	4.237,65	4.237,65	4.237,65	21.389,25
05.01	MANUTENÇÃO	4.237,65	4.237,65	4.237,65	4.237,65	4.237,65	21.389,25
05.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E ADEQUAÇÕES	1.303,00	1.303,00	1.303,00	1.303,00	1.303,00	7.209,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.637,34	1.637,34	1.637,34	1.637,34	1.637,34	8.188,70
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.303,31	1.303,31	1.303,31	1.303,31	1.303,31	6.497,58
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	-	-	-	-	-	-
06.01.06	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	2.881,81	2.881,81	2.881,81	2.881,81	2.881,81	14.359,05
08.01	LOCAÇÃO	2.881,81	2.881,81	2.881,81	2.881,81	2.881,81	14.359,05
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	208,52	208,52	208,52	208,52	208,52	1.042,60
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.683,49	2.683,49	2.683,49	2.683,49	2.683,49	13.316,45
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	14.555,92	14.555,92	14.555,92	14.555,92	14.555,92	72.779,60
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	14.434,43	14.434,43	14.434,43	14.434,43	14.434,43	72.172,23
09.01.01	ÁGUA	6.175,00	6.175,00	6.175,00	6.175,00	6.175,00	30.875,00
09.01.02	ENERGIA	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	20.500,00
09.01.03	TELEFONIA	2.159,43	2.159,43	2.159,43	2.159,43	2.159,43	10.797,25
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	PLANO FIO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESA DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	121,47	121,47	121,47	121,47	121,47	607,37
09.05.01	PAPELO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	121,47	121,47	121,47	121,47	121,47	607,37
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		676.735,14	676.735,14	676.735,14	676.735,14	676.735,14	3.381.865,79

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudeafamilia.org

D4Sign



Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign



Assinado

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

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, vício funcional, CTA (Conta Teórica Adm da ODS) e Nível Institucional de 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 Julho de 2020									
PARCEIRA: CSU REDESAH - RSCB ASSISTENCIAL SA STD PAMPEIRO									
UNIDADE: ENEM ALTO DE PAMPEIRO									
SERVIÇO: EMAS									
Código	NOMENCLATURA DE DESPESAS	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	TOTAL		
1	PESSOAL E REFLEXO	176.385,84	176.385,84	176.385,84	176.385,84	176.385,84	881.528,36		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	134.877,81	134.877,81	134.877,81	134.877,81	134.877,81	674.439,26		
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	125.693,07	125.693,07	125.693,07	125.693,07	125.693,07	628.465,35		
01.01.02	ADICIONAL RESCISÓRIO	3.961,00	3.961,00	3.961,00	3.961,00	3.961,00	19.805,00		
01.01.03	QUALIFICAÇÃO FGA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	6.000,00		
01.01.04	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-		
01.01.05	ADICIONAL PRÊMIO DESEMP	-	-	-	-	-	-		
01.01.06	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.223,84	3.223,84	3.223,84	3.223,84	3.223,84	16.119,20		
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - TP	10.608,10	10.608,10	10.608,10	10.608,10	10.608,10	53.040,50		
01.02.01	TP SALÁRIO	10.608,10	10.608,10	10.608,10	10.608,10	10.608,10	53.040,50		
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.478,82	3.478,82	3.478,82	3.478,82	3.478,82	17.394,10		
01.03.01	FÉRIAS	3.478,82	3.478,82	3.478,82	3.478,82	3.478,82	17.394,10		
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-		
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	11.800,40	11.800,40	11.800,40	11.800,40	11.800,40	59.002,00		
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.04	FGTS	10.308,32	10.308,32	10.308,32	10.308,32	10.308,32	51.541,60		
01.04.05	INSS	1.204,80	1.204,80	1.204,80	1.204,80	1.204,80	6.024,00		
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00		
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - TP	980,62	980,62	980,62	980,62	980,62	4.903,10		
01.05.01	TP SALÁRIO - FGTS	980,62	980,62	980,62	980,62	980,62	4.903,10		
01.05.02	TP SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.05.03	TP SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.05.04	TP SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES DO TP SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.05.06	TP SALÁRIO - FÉRIAS ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-		
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	309,77	309,77	309,77	309,77	309,77	1.548,85		
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	225,77	225,77	225,77	225,77	225,77	1.128,85		
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.06.03	FÉRIAS - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.06.05	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-		
01.06.06	FÉRIAS - FÉRIAS ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-		
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-		
01.07	BENEFÍCIOS	10.946,37	10.946,37	10.946,37	10.946,37	10.946,37	54.731,85		
01.07.01	VALE TRANSPORTE	59,07	59,07	59,07	59,07	59,07	295,35		
01.07.02	VALE ALIMENTAÇÃO	10.347,70	10.347,70	10.347,70	10.347,70	10.347,70	51.738,85		
01.07.03	DEBTA BÁSICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00		
01.07.04	CONJUNTO	-	-	-	-	-	-		
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00		
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
01.08.01	RECURSO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-		
01.08.02	RECURSO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.08.03	RECURSO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.08.04	RECURSO - FGTS	-	-	-	-	-	-		
01.08.05	RECURSO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.08.06	RECURSO - FÉRIAS ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-		
01.08.07	OUTROS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
2	MATERIAL DE CONSUMO	277,80	277,80	277,80	277,80	277,80	1.389,00		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-		
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-		
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-		
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	277,80	277,80	277,80	277,80	277,80	1.389,00		
02.02.01	CONSUMÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-		
02.02.02	CONSUMÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-		
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-		
02.02.04	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	277,80	277,80	277,80	277,80	277,80	1.389,00		
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-		
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-		
02.02.07	MATERIAL DE DRE E PC	-	-	-	-	-	-		
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-		

icamocs@saudedefamilia.org

D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
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	GASES MEDICINAIS						
03.01.06	ORTÓTESES E PRÓTESES						
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.375,11	8.375,11	8.375,11	8.375,11	8.375,11	26.975,68
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.384,87	8.384,87	8.384,87	8.384,87	8.384,87	26.324,28
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	3.261,63
04.01.04	VIGILÂNCIA PORTUÁRIA / SEGURANÇA						
04.01.05	CAPIES FISCAL / JARIDAGEM						
04.01.06	LAVANDERIA						
04.01.07	SND						
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO						
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.122,95	4.122,95	4.122,95	4.122,95	4.122,95	12.415,85
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	59,40
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	59,40
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	71,84	71,84	71,84	71,84	71,84	215,52
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PZ						
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA						
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	71,84	71,84	71,84	71,84	71,84	215,52
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL						
5	MANUTENÇÃO	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	45,00
05.01	MANUTENÇÃO	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	45,00
05.01.01	MANUTENÇÃO FISCAL E ADEQUAÇÕES						
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
05.01.03	ACQUISICÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA						
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	45,00
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	16.737,83	16.737,83	16.737,83	16.737,83	16.737,83	50.213,49
08.01	LOCAÇÃO	16.737,83	16.737,83	16.737,83	16.737,83	16.737,83	50.213,49
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.354,00	2.354,00	2.354,00	2.354,00	2.354,00	7.062,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVÉIS						
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	128,13	128,13	128,13	128,13	128,13	384,39
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	14.255,70	14.255,70	14.255,70	14.255,70	14.255,70	42.767,10
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	PUNDO FIXO						
09.01.06	CORREIOS						
09.01.07	INTERNET						
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE						
09.02	OUTRAS DESPESAS						
09.02.01	MATERIAL INSTITUCIONAL						
09.02.02	SEGURO						
09.02.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS						
TOTAL GERAL		186.711,69	186.711,69	186.711,69	186.711,69	186.711,69	560.135,45

São Paulo, 27 de Setembro de 2020. kampos@saudedafamilia.org

D4Sign
Assinado

Maria Rosal Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

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

ANEXO VI - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, nível funcional, CTA (Código Técnico Administrativo) e Roteiro 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 2020										
PARCERIA: CO-0518/2015 - PROZ ASSISTENCIAL DA SÍTIS PARCEIROS										
UNIDADE: CAPS ADULTO 16 ITAM BOM										
SERVIÇO: CAPS										
Código	NÚMEROS DE DESPESAS	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	TOTAL			
01.01	PESAGIO E REFLEXO	502.480,00	502.480,00	502.480,00	502.480,00	502.480,00	2.512.400,00			
01.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	498.000,00	498.000,00	498.000,00	498.000,00	498.000,00	2.490.000,00			
01.01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	377.830,47	377.830,47	377.830,47	377.830,47	377.830,47	1.889.070,28			
01.01.01.02	ADICIONAL NOTURNO	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	63.500,00			
01.01.01.03	ADICIONAL FÉRIAS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00			
01.01.01.04	ADICIONAL NOTURNO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	120.000,00			
01.01.01.05	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-			
01.01.01.06	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIOS	11.270,53	11.270,53	11.270,53	11.270,53	11.270,53	56.352,79			
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 12º	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	170.000,00			
01.02.01	12º SALÁRIO	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	170.000,00			
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	55.000,00			
01.03.01	FÉRIAS	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	55.000,00			
01.03.02	ADICIONAIS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-			
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	27.740,00	27.740,00	27.740,00	27.740,00	27.740,00	138.700,00			
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-			
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-			
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-			
01.04.04	FUTS	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	165.500,00			
01.04.05	PIS	4.127,00	4.127,00	4.127,00	4.127,00	4.127,00	20.635,00			
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-			
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	2.350,00			
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 12º	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	10.700,00			
01.05.01	12º SALÁRIO - FUTS	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	10.700,00			
01.05.02	12º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-			
01.05.03	12º SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-			
01.05.04	12º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-			
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 12º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-			
01.05.06	12º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-			
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	5.200,00			
01.06.01	FÉRIAS - FUTS	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	5.200,00			
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-			
01.06.03	FÉRIAS - INSS	-	-	-	-	-	-			
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-			
01.06.05	ADICIONAL DE 13º DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-			
01.06.06	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-			
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-			
01.07	BENEFÍCIO	44.770,00	44.770,00	44.770,00	44.770,00	44.770,00	223.850,00			
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00			
01.07.02	VALE-REFeição	32.170,00	32.170,00	32.170,00	32.170,00	32.170,00	160.850,00			
01.07.03	DIÁRIA BÁSICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00			
01.07.04	CONDIÇÕES	-	-	-	-	-	-			
01.07.05	VAL-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-			
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	5.500,00			
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-			
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-			
01.08.03	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-	-			
01.08.04	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-			
01.08.05	RESCISÃO - FUTS	-	-	-	-	-	-			
01.08.06	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-			
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
02	MATERIAL DE CONSUMO	3.140,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	15.700,00			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	7.000,00			
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-			
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	7.000,00			
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	8.700,00			
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-			
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-			
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00			
02.02.04	UNIFORMES E ROUPAS HOSPITALAR	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	50,00			
02.02.05	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-			
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	185,00			
02.02.07	MATERIAL DE EPIs E EPCs	-	-	-	-	-	-			
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	6.000,00			

icampos@saudedafamilia.org

DeSign



Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign



Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
03.01	MATERIAL MEDICO-FARMACUTICO	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	---	---	---	---	---	---
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENCAO ASSISTENCIAL	---	---	---	---	---	---
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	---	---	---	---	---	---
03.01.05	OUTROS MEDICAMENTOS	---	---	---	---	---	---
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	---	---	---	---	---	---
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	---	---	---	---	---	---
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	608.813,61
04.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	608.813,61
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	---	---	---	---	---	---
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	---	---	---	---	---	---
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	33,91	33,91	33,91	33,91	33,91	170,55
04.01.04	VIGILÂNCIA, PORTARIA, SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	110.685,85
04.01.05	CAMPESINATOS, JORNADA	38.528,42	38.528,42	38.528,42	38.528,42	38.528,42	192.642,10
04.01.06	LAVANDERIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
04.01.07	INHA	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	5.000,72	5.000,72	5.000,72	5.000,72	5.000,72	25.003,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	195,30	195,30	195,30	195,30	195,30	976,50
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	622,39	622,39	622,39	622,39	622,39	3.111,95
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	---	---	---	---	---	---
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	---	---	---	---	---	---
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIROS	107,53	107,53	107,53	107,53	107,53	537,65
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RZ	---	---	---	---	---	---
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	---	---	---	---	---	---
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	107,53	107,53	107,53	107,53	107,53	537,65
04.03.99	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	---	---	---	---	---	---
5	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 PESSOAL E HOSPEDAGIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
05.01.03	MANUTENÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	---	---	---	---	---	---
05.01.99	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	630,04	630,04	630,04	630,04	630,04	3.150,16
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	---	---	---	---	---	---
06.01	OBRAS	---	---	---	---	---	---
06.01.01	REFORMAS	---	---	---	---	---	---
06.01.02	AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO	---	---	---	---	---	---
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	7.200,11	7.200,11	7.200,11	7.200,11	7.200,11	36.000,55
08.01	LOCAÇÃO	7.200,11	7.200,11	7.200,11	7.200,11	7.200,11	36.000,55
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	444,32	444,32	444,32	444,32	444,32	2.221,60
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVÉIS	---	---	---	---	---	---
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	655,79	655,79	655,79	655,79	655,79	3.278,95
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	30.500,00
09	DESPESAS DIVERSAS	9.100,53	9.100,53	9.100,53	9.100,53	9.100,53	45.502,75
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.100,53	9.100,53	9.100,53	9.100,53	9.100,53	45.502,75
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
09.01.04	GPS	---	---	---	---	---	---
09.01.05	FUNDO FIXO	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	50,00
09.01.06	CORREIO	---	---	---	---	---	---
09.01.07	INTERNET	---	---	---	---	---	---
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	---	---	---	---	---	---
09.02	OUTRAS DESPESAS	87,03	87,03	87,03	87,03	87,03	435,15
09.02.01	RATÃO INSTITUCIONAL	---	---	---	---	---	---
09.02.02	SEGURO	87,03	87,03	87,03	87,03	87,03	435,15
09.02.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	---	---	---	---	---	---
TOTAL GERAL		709.603,16	709.603,16	709.603,16	709.603,16	709.603,16	3.548.015,80

São Paulo, 27 de fevereiro de 2020.

campos@saudedafam.org

D4Sign
Assinado

Maria Eudemia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

Maria Eudemia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente - Associação Saúde da Família

ANEXO VB - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, nível funcional, CTA (Cont. Técnica Adm da CSS) e Roteiro Institucional da CSS									
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									
FUNÇÃO:			CG 0010011 - RESC ASSISTENCIAL DA STZ PRIMEIRA						
UNIDADE:			SUT (SAM BBT)						
SERVIÇO:			SUT						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS		março	abr05	maio06	jun06	jul06	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO		88.588,35	88.888,83	89.588,25	89.588,25	88.888,33	445.540,01	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		88.718,28	88.718,28	88.718,28	88.718,28	88.718,28	443.092,40	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO		88.887,15	88.887,15	88.887,15	88.887,15	88.887,15	444.435,75	
01.01.02	ADICIONAL RESCUMPRIDAS		3.432,80	3.432,80	3.432,80	3.432,80	3.432,80	17.164,00	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA		-	-	-	-	-	-	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO		3.889,80	3.889,80	3.889,80	3.889,80	3.889,80	19.449,00	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO		1.200,84	1.200,84	1.200,84	1.200,84	1.200,84	7.204,92	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*		8.827,36	8.827,36	8.827,36	8.827,36	8.827,36	44.136,80	
01.02.01	13* SALÁRIO		8.827,36	8.827,36	8.827,36	8.827,36	8.827,36	44.136,80	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS		1.835,50	1.835,50	1.835,50	1.835,50	1.835,50	9.177,50	
01.03.01	FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		5.331,48	5.331,48	5.331,48	5.331,48	5.331,48	26.657,40	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-	-	-	-	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - INSS		-	-	-	-	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-	-	-	-	-	-	
01.04.04	FGTS		4.875,40	4.875,40	4.875,40	4.875,40	4.875,40	24.377,00	
01.04.05	INSS		556,08	556,08	556,08	556,08	556,08	2.780,40	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		-	-	-	-	-	-	
01.04.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	435,00	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*		842,42	842,42	842,42	842,42	842,42	4.212,10	
01.05.01	13* SALÁRIO - FGTS		842,42	842,42	842,42	842,42	842,42	4.212,10	
01.05.02	13* SALÁRIO - INSS RETIDO		-	-	-	-	-	-	
01.05.03	13* SALÁRIO - INSS		-	-	-	-	-	-	
01.05.04	13* SALÁRIO - INSS PATRONAL		-	-	-	-	-	-	
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13* SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	
01.05.06	13* SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-	-	-	-	-	-	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS		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		-	-	-	-	-	-	
01.06.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	
01.07	BENEFÍCIOS		13.475,84	13.475,84	13.475,84	13.475,84	13.475,84	67.379,36	
01.07.01	VALE-TRANSPORTE		1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	5.430,00	
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO		9.088,84	9.088,84	9.088,84	9.088,84	9.088,84	45.444,20	
01.07.03	GRATIA BANCÁRIA		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		-	-	-	-	-	-	
01.07.09	OUTROS BENEFÍCIOS		540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	2.700,00	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		-	-	-	-	-	-	
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA		-	-	-	-	-	-	
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO		-	-	-	-	-	-	
01.08.03	RESCISÃO - INSS		-	-	-	-	-	-	
01.08.04	RESCISÃO - INSS PATRONAL		-	-	-	-	-	-	
01.08.05	RESCISÃO - FGTS		-	-	-	-	-	-	
01.08.06	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-	-	-	-	-	-	
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		-	-	-	-	-	-	
2	MATERIAL DE CONSUMO		6.032,00	6.032,00	6.032,00	6.032,00	6.032,00	30.160,00	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	150,00	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA		-	-	-	-	-	-	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	150,00	
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS		6.002,00	6.002,00	6.002,00	6.002,00	6.002,00	30.010,00	
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS		-	-	-	-	-	-	
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS		-	-	-	-	-	-	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA		-	-	-	-	-	-	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPAS HOSPITALAR		-	-	-	-	-	-	
02.02.05	BENEFÍCIOS ALIMENTÍCIOS		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		-	-	-	-	-	-	
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC		-	-	-	-	-	-	
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		-	-	-	-	-	-	

icampos@saudefamilia.org

D4Sign



Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign



Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO						
03.01.01	DIAGNÓSTICO 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	GLASSAS MÉDICAS						
03.01.06	ORTESSES E FORTESSES						
03.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.167,26	5.167,26	5.167,26	5.167,26	5.167,26	28.536,50
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	28.240,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL						
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA						
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICAÇÃO DE INFORMÁTICA						
04.01.04	VIGILÂNCIA - PORTARIA / SEGURANÇA						
04.01.05	UNIFICA PREDIAL / JARDINAGEM						
04.01.06	PAVIMENTAÇÃO						
04.01.07	TRM						
04.01.08	SERVIÇOS DE REPARAÇÃO						
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.343,72	2.343,72	2.343,72	2.343,72	2.343,72	11.719,40
04.01.10	SERVIÇOS GRATUITOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	138,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.676,28	2.676,28	2.676,28	2.676,28	2.676,28	13.384,72
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	300,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - P2						
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA						
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	300,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL						
5	MANUTENÇÃO	1.216,00	1.216,00	1.216,00	1.216,00	1.216,00	6.077,75
05.01	MANUTENÇÃO	1.216,00	1.216,00	1.216,00	1.216,00	1.216,00	6.077,75
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E AQUISIÇÕES	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.000,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PÉDRA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA						
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.000,00
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						
06.01.05	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS						
07	EQUIPAMENTOS / INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
08	LOCAÇÃO	8.126,13	8.126,13	8.126,13	8.126,13	8.126,13	40.630,65
08.01	LOCAÇÃO	8.126,13	8.126,13	8.126,13	8.126,13	8.126,13	40.630,65
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVIS	8.090,00	8.090,00	8.090,00	8.090,00	8.090,00	40.450,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	36,13	36,13	36,13	36,13	36,13	180,65
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS						
09	DESPESAS DIVERSAS	7.107,48	7.107,48	7.107,48	7.107,48	7.107,48	35.537,48
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.043,08	7.043,08	7.043,08	7.043,08	7.043,08	35.214,40
09.01.01	ÁGUA	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	22.050,00
09.01.02	ENERGIA	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	3.125,00
09.01.03	TELEFONIA	447,08	447,08	447,08	447,08	447,08	2.235,40
09.01.04	GÁS	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	7.550,00
09.01.05	FUNDO FIO	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
09.01.06	GOVERNOS						
09.01.07	INTERNET						
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE						
09.02	OUTRAS DESPESAS	66,40	66,40	66,40	66,40	66,40	332,08
09.02.01	ALUGUEIRO INSTITUCIONAL						
09.02.02	SEGURO	66,40	66,40	66,40	66,40	66,40	332,08
09.02.03	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS						
TOTAL GERAL		114.276,47	114.276,47	114.276,47	114.276,47	114.276,47	571.375,35

São Paulo, 27 de Janeiro de 2020
 icampos@saudefamilia.org

D4Sign
 Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
 Assinado

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

ANEXO VI - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Código, 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 2025									
PARCEIRA:		OU 001/01/01 - REDE ASSISTENCIAL DA SPS PHNÉIS							
UNIDADE:		FALCÃO DE OLIVEIRA DE BARROS MAGALHÃES							
SERVIÇO:		PAI							
Código	NÚMEROS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	TOTAL		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	110.768,87	110.768,87	110.768,87	110.768,87	110.768,87	553.834,35		
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	78.803,12	78.803,12	78.803,12	78.803,12	78.803,12	394.015,60		
01.01.02	ADICIONAL INDEBIDIBILIDADE	73.212,00	73.212,00	73.212,00	73.212,00	73.212,00	366.060,00		
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	19.800,00		
01.01.04	ADICIONAL NOTURNIDADE	527,28	527,28	527,28	527,28	527,28	2.636,40		
01.01.05	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.06	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIOS	2.293,61	2.293,61	2.293,61	2.293,61	2.293,61	11.468,06		
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.484,10	6.484,10	6.484,10	6.484,10	6.484,10	32.420,60		
01.02.01	13º SALÁRIO	6.484,10	6.484,10	6.484,10	6.484,10	6.484,10	32.420,60		
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.148,84	2.148,84	2.148,84	2.148,84	2.148,84	10.744,20		
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-		
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.148,84	2.148,84	2.148,84	2.148,84	2.148,84	10.744,20		
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.882,84	7.882,84	7.882,84	7.882,84	7.882,84	39.414,20		
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.04.02	SALÁRIO - RRFP	-	-	-	-	-	-		
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.04	FUTS	6.148,28	6.148,28	6.148,28	6.148,28	6.148,28	30.741,40		
01.04.05	PIS	768,28	768,28	768,28	768,28	768,28	3.841,40		
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	88,28	88,28	88,28	88,28	88,28	441,40		
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	382,28	382,28	382,28	382,28	382,28	1.911,40		
01.05.01	13º SALÁRIO - FUTS	382,28	382,28	382,28	382,28	382,28	1.911,40		
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.05.03	13º SALÁRIO - RRFP	-	-	-	-	-	-		
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.06	13º SALÁRIO - FÉRIAS ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.06.01	FÉRIAS - FUTS	182,40	182,40	182,40	182,40	182,40	912,00		
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	182,40	182,40	182,40	182,40	182,40	912,00		
01.06.03	FÉRIAS - RRFP	-	-	-	-	-	-		
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-		
01.06.06	FÉRIAS - FÉRIAS ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.06.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-		
01.07	BENEFÍCIOS	14.438,01	14.438,01	14.438,01	14.438,01	14.438,01	72.190,05		
01.07.01	VALE TRANSPORTE	369,61	369,61	369,61	369,61	369,61	1.848,05		
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	8.082,40	8.082,40	8.082,40	8.082,40	8.082,40	40.412,00		
01.07.03	GASTO BÁSICO	2.086,00	2.086,00	2.086,00	2.086,00	2.086,00	10.430,00		
01.07.04	COMBUSTÍVEL	-	-	-	-	-	-		
01.07.05	VALERIORELAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	1.400,00		
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-		
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.08.03	RESCISÃO - RRFP	-	-	-	-	-	-		
01.08.04	RESCISÃO - FUTS	-	-	-	-	-	-		
01.08.05	RESCISÃO - INDEBIDIBILIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.08.06	RESCISÃO - FÉRIAS ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.08.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
02	MATERIAL DE CONSUMO	275,84	275,84	275,84	275,84	275,84	1.379,20		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	400,00		
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-		
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	400,00		
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	275,84	275,84	275,84	275,84	275,84	1.379,20		
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-		
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-		
02.02.03	MATERIAL DE EMPREGO	-	-	-	-	-	-		
02.02.04	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS HIGIENIZANTES	-	-	-	-	-	-		
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	275,84	275,84	275,84	275,84	275,84	1.379,20		
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-		
02.02.07	MATERIAL DE SPS E EPS	-	-	-	-	-	-		
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-		

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

27

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
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 MANUTENCAO ASSISTENCIAL						
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO						
03.01.05	CONJUNTO MEDICINA						
03.01.06	CONJUNTO E PRÓTESES						
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
04	SERVÇOS DE TERCEIROS	3.706,89	3.706,89	3.706,89	3.706,89	3.706,89	18.524,48
04.01	SERVÇOS TERCEIRIZADOS	3.628,87	3.628,87	3.628,87	3.628,87	3.628,87	18.114,82
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL						
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA						
04.01.03	SERVÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA						
04.01.04	LOGÍSTICA / PORTARIA / SEGURANÇA						
04.01.05	LIMPEZA PESSOAL / JARDINAGEM						
04.01.06	LAVANDERIA						
04.01.07	PAID						
04.01.08	SERVÇOS DE REMOÇÃO						
04.01.09	SERVÇOS DE TRANSPORTE	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	18.000,00
04.01.10	SERVÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	75,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	13,87	13,87	13,87	13,87	13,87	69,82
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.03	SERVÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	79,02	79,02	79,02	79,02	79,02	395,10
04.03.01	SERVÇO ASSISTENCIAL - PU						
04.03.02	SERVÇOS ASSISTENCIAIS - RPA						
04.03.03	SERVÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	79,02	79,02	79,02	79,02	79,02	395,10
04.03.04	SERVÇO DE APOIO ASSISTENCIAL						
5	MANUTENÇÃO						
05.01	MANUTENÇÃO						
05.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E AQUISIÇÕES						
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA						
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
06	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS						
06.01.01	REFORMAS						
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO						
06.01.03	CONSTRUÇÃO						
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS						
06.01.05	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS						
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
08	LOCAÇÃO	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	30.957,55
08.01	LOCAÇÃO	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	30.957,55
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
08.01.02	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS						
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	30.957,55
09	DESPESAS DIVERSAS	1.097,53	1.097,53	1.097,53	1.097,53	1.097,53	5.487,65
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.097,53	1.097,53	1.097,53	1.097,53	1.097,53	5.487,65
09.01.01	ÁGUA						
09.01.02	ENERGIA						
09.01.03	TELEFONIA	47,53	47,53	47,53	47,53	47,53	237,65
09.01.04	GÁS						
09.01.05	PLANO FIO						
09.01.06	GOVERNOS						
09.01.07	INTERNET						
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	5.250,00
09.02	OUTRAS DESPESAS						
09.02.01	ALUGUÉ INSTITUCIONAL						
09.02.02	SEGURÔ						
09.02.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS						
TOTAL GERAL		122.348,54	122.348,54	122.348,54	122.348,54	122.348,54	611.743,28

São Paulo, 27 de Novembro de 2020.

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Assinado

Maria Eugênia Feres Feres de Lima
Superintendente

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Assinado

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

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da ODS) e Roteiro 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 2024							
PARCERIA:		Código 60213 - ROTEIRO ASSISTENCIAL DA STS PRIMEIROS					
UNIDADE:		SAT IVAM BNB 2					
SERVIÇO:		SAT					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jun/24	TOTAL
01.01	PESSOAL E REFLEXO	86.868,03	86.868,03	86.868,03	86.868,03	86.868,03	433.342,09
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	86.719,09	86.719,09	86.719,09	86.719,09	86.719,09	388.084,46
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	48.287,15	48.287,15	48.287,15	48.287,15	48.287,15	241.435,75
01.01.02	ADICIONAL INSALESIDADE	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	17.160,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	19.490,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.095,94	1.095,94	1.095,94	1.095,94	1.095,94	5.477,96
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	4.827,36	4.827,36	4.827,36	4.827,36	4.827,36	24.136,80
01.02.01	13* SALÁRIO	4.827,36	4.827,36	4.827,36	4.827,36	4.827,36	24.136,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FERIAS	1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00	8.175,00
01.03.01	FERIAS	1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00	8.175,00
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00	8.175,00
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.047,49	5.047,49	5.047,49	5.047,49	5.047,49	25.237,45
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	4.870,40	4.870,40	4.870,40	4.870,40	4.870,40	24.352,00
01.04.05	PRE	181,81	181,81	181,81	181,81	181,81	909,05
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	87,27	87,27	87,27	87,27	87,27	436,35
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	443,45	443,45	443,45	443,45	443,45	2.217,25
01.05.01	13* SALÁRIO - FGTS	443,45	443,45	443,45	443,45	443,45	2.217,25
01.05.02	13* SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13* SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13* SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.06	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13* SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.08	13* SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FERIAS	147,18	147,18	147,18	147,18	147,18	735,90
01.06.01	FERIAS - FGTS	147,18	147,18	147,18	147,18	147,18	735,90
01.06.02	FERIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FERIAS - INSS	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FERIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.06	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	19.479,04	19.479,04	19.479,04	19.479,04	19.479,04	97.395,20
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	5.400,00
01.07.02	VALE-ALIMENTAÇÃO	8.049,04	8.049,04	8.049,04	8.049,04	8.049,04	40.245,20
01.07.03	QUOTA BÁSICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	2.700,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDEBITA	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	6.193,00	6.193,00	6.193,00	6.193,00	6.193,00	30.965,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	150,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	150,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	6.163,00	6.163,00	6.163,00	6.163,00	6.163,00	30.815,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPAS HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GERMEIOS ALIMENTÍCIOS	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 OFICINA	-	-	-	-	-	-
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	150,00

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
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	OUTROS MEDICAMENTOS						
03.01.06	CONTÊINERES E INJEÇÕES						
03.01.07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.050,34	3.050,34	3.050,34	3.050,34	3.050,34	18.794,70
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.050,34	3.050,34	3.050,34	3.050,34	3.050,34	17.861,70
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL						
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA						
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA						
04.01.04	VIGILÂNCIA - PORTARIA / SEGURANÇA						
04.01.05	LIMPEZA, PESTICÍDIO, JARDINAGEM						
04.01.06	LAVANDERIA						
04.01.07	SONO						
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	10.219,40
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	175,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.956,62	1.956,62	1.956,62	1.956,62	1.956,62	7.567,30
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	303,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PU						
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA						
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	303,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL						
5	MANUTENÇÃO	2.738,65	2.738,65	2.738,65	2.738,65	2.738,65	13.663,75
05.01	MANUTENÇÃO	2.738,65	2.738,65	2.738,65	2.738,65	2.738,65	13.663,75
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.063,00	2.063,00	2.063,00	2.063,00	2.063,00	10.315,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	735,55	735,55	735,55	735,55	735,55	3.617,75
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA						
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
06	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS						
06.01.01	REFORMAS						
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO						
06.01.03	CONSTRUÇÃO						
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS						
06.01.05	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	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 IMÓVEIS	10.189,45	10.189,45	10.189,45	10.189,45	10.189,45	50.947,25
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	126,10	126,10	126,10	126,10	126,10	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	5.960,35	5.960,35	5.960,35	5.960,35	5.960,35	29.811,75
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	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	1.050,75
09.01.04	GPS						
09.01.05	FUNDO FUNDO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00
09.01.06	OCORRÊNCIAS						
09.01.07	INTERNET						
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE						
09.02	OUTRAS DESPESAS	61,30	61,30	61,30	61,30	61,30	306,50
09.02.01	RATEIO INSTITUCIONAL						
09.02.02	SEGURO	61,30	61,30	61,30	61,30	61,30	306,50
09.02.03	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS						
TOTAL GERAL		115.471,64	115.471,64	115.471,64	115.471,64	115.471,64	577.338,20

São Paulo, 27 de maio de 2020

icampes@saudedafamilia.org

D4Sign
Assinado

Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

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

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, nível funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSE) e Rateio Institucional da OSE									
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 2020									
PARCERIA		OSG RHC2019 - ASES ASSISTENCIAL DA SGT PNEUMOS							
UNIDADE		INSTITUCIONAL DE GESTÃO							
SERVIÇO		GESTÃO CENTRAL							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	TOTAL		
1	PERSONAL E REFLEXO	57.260,70	57.260,70	57.260,70	57.260,70	57.260,70	286.303,50		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	57.260,70	57.260,70	57.260,70	57.260,70	57.260,70	286.303,50		
01.01.01	SALARIO LIQUIDO	38.410,83	38.410,83	38.410,83	38.410,83	38.410,83	192.054,10		
01.01.02	ADICIONAL INVALIDIDADE	27.404,26	27.404,26	27.404,26	27.404,26	27.404,26	137.021,30		
01.01.03	GRATIFICACAO FIXA	-	-	-	-	-	-		
01.01.04	ADICIONAL NOTURNIS	-	-	-	-	-	-		
01.01.05	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.06	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00		
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 12*	3.117,81	3.117,81	3.117,81	3.117,81	3.117,81	15.589,05		
01.02.01	12* SALARIO	3.117,81	3.117,81	3.117,81	3.117,81	3.117,81	15.589,05		
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FERIAS	1.034,03	1.034,03	1.034,03	1.034,03	1.034,03	5.171,15		
01.03.01	FERIAS	1.034,03	1.034,03	1.034,03	1.034,03	1.034,03	5.171,15		
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FERIAS	-	-	-	-	-	-		
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00		
01.04.01	SALARIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.04.02	SALARIO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.04.03	SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.04	FGTS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00		
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-		
01.04.06	CONTRIBUICAO SINDICAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-		
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - 12*	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	200,00		
01.05.01	12* SALARIO - FGTS	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	200,00		
01.05.02	12* SALARIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.05.03	12* SALARIO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.05.04	12* SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES AC 12* SALARIO	-	-	-	-	-	-		
01.05.06	12* SALARIO - PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-		
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - FERIAS	60,11	60,11	60,11	60,11	60,11	300,55		
01.06.01	FERIAS - FGTS	60,11	60,11	60,11	60,11	60,11	300,55		
01.06.02	FERIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.06.03	FERIAS - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.06.04	FERIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-		
01.06.06	FERIAS - PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-		
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES VS FERIAS	-	-	-	-	-	-		
01.07	BENEFICIOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00		
01.07.01	VALOR TRANSPORTE	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00		
01.07.02	VALOR REFEICAO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00		
01.07.03	QUOTA BASICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00		
01.07.04	CONVENCIOES	-	-	-	-	-	-		
01.07.05	VALOR ALIMENTACAO	-	-	-	-	-	-		
01.07.06	OUTROS BENEFICIOS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00		
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
01.08.01	RESCISAO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-		
01.08.02	RESCISAO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.08.03	RESCISAO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.08.04	RESCISAO - FGTS	-	-	-	-	-	-		
01.08.05	RESCISAO - FGTS	-	-	-	-	-	-		
01.08.06	RESCISAO - PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-		
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.007,82	3.007,82	3.007,82	3.007,82	3.007,82	15.039,10		
02.01	MATERIAL DE ESCRITORIO	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.000,00		
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00		
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00		
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.407,82	2.407,82	2.407,82	2.407,82	2.407,82	12.039,10		
02.02.01	CONSUMITIVO PARA MANUTENCAO	-	-	-	-	-	-		
02.02.02	CONSUMITIVO PARA MANUTENCAO	-	-	-	-	-	-		
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	6.000,00		
02.02.04	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	277,82	277,82	277,82	277,82	277,82	1.389,10		
02.02.05	DETERGENTES ALIMENTICIOS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00		
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENCAO EM GERAL	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	50,00		
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPI	-	-	-	-	-	-		
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.000,00		

icamoos@saudedefamilia.org

D4Sign
Assinado

MFRANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
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 MANUTENCAO ASSISTENCIAL						
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO						
03.01.05	QUASE MEDICINAS						
03.01.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
04	SERVÇOS DE TERCEIROS	14.275,42	14.275,42	14.275,42	14.275,42	14.275,42	71.377,15
04.01	SERVÇOS DE TERCEIROS	14.223,43	14.223,43	14.223,43	14.223,43	14.223,43	71.327,15
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL						
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA						
04.01.03	SERVÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.439,31	7.439,31	7.439,31	7.439,31	7.439,31	37.196,55
04.01.04	VIGILÂNCIA - PORTARIA / SEGURANÇA						
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM						
04.01.06	LABORATORIA						
04.01.07	END						
04.01.08	SERVÇOS DE REMOÇÃO						
04.01.09	SERVÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
04.01.10	SERVÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	35,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.776,12	5.776,12	5.776,12	5.776,12	5.776,12	28.880,61
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.03	SERVÇOS ASSESSORIAIS TERCEIRIZADOS	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	400,00
04.03.01	SERVÇO ASSISTENCIAL - PJ						
04.03.02	SERVÇOS ASSESSORIAIS - RPA						
04.03.03	SERVÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	400,00
04.03.04	SERVÇO DE APOIO ASSISTENCIAL						
05	MANUTENÇÃO	548,37	548,37	548,37	548,37	548,37	2.741,85
05.01	MANUTENÇÃO	548,37	548,37	548,37	548,37	548,37	2.741,85
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	148,37	148,37	148,37	148,37	148,37	741,85
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA						
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
06	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS						
06.01.01	REFORMAS						
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO						
06.01.03	CONSTRUÇÃO						
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS						
06.01.05	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	12.689,53	12.689,53	12.689,53	12.689,53	12.689,53	63.447,65
08.01	LOCAÇÃO	12.689,53	12.689,53	12.689,53	12.689,53	12.689,53	63.447,65
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVÉIS	11.528,22	11.528,22	11.528,22	11.528,22	11.528,22	57.641,10
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.161,31	1.161,31	1.161,31	1.161,31	1.161,31	5.806,55
08.01.04	LOCAÇÃO DE UTENSÍLIOS						
09	DESPESAS DIVERSAS	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	17.389,55
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	17.389,55
09.01.01	ÁGUA						
09.01.02	ENERGIA	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	3.300,00
09.01.03	TELEFONIA	2.817,91	2.817,91	2.817,91	2.817,91	2.817,91	14.189,55
09.01.04	GÁS						
09.01.05	PLANO FIO						
09.01.06	CORREIOS						
09.01.07	INTERNET						
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE						
09.02	OUTRAS DESPESAS						
09.02.01	RATEIO INSTITUCIONAL						
09.02.02	SEGURO						
09.02.03	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS						
TOTAL GERAL		91.718,81	91.718,81	91.718,81	91.718,81	91.718,81	458.798,25

São Paulo, 27 de março de 2020.

icampos@saudefamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

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

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, nível funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSE) e Rateio Institucional da OSE							
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 2024							
PARCELA:		CG 40100000 - INDE ASSISTENCIAL DA STS PRINCIPAL					
UNIDADE:		COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA					
SERVIÇO:		SUPORTE LOCAL					
3	RUBRICAS DE DESPESAS	março	abr/24	maio/24	jun/24	jul/24	TOTAL
01.01	RECURSOS DE PESSOAL	52.510,28	52.510,28	52.510,28	52.510,28	52.510,28	209.040,96
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	52.498,87	52.498,87	52.498,87	52.498,87	52.498,87	209.040,96
01.01.02	ADICIONAL INICIALIDADE	50.760,70	50.760,70	50.760,70	50.760,70	50.760,70	203.043,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	1.056,00
01.01.04	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.05	ADICIONAL PERÍODO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.01.06	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.275,71	1.275,71	1.275,71	1.275,71	1.275,71	5.102,84
01.02	RECURSOS DE PESSOAL - 13º	4.254,79	4.254,79	4.254,79	4.254,79	4.254,79	17.019,16
01.02.01	13º SALÁRIO	4.254,79	4.254,79	4.254,79	4.254,79	4.254,79	17.019,16
01.03	RECURSOS DE PESSOAL - FÉRIAS	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	5.643,36
01.03.01	FÉRIAS	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	5.643,36
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.385,13	4.385,13	4.385,13	4.385,13	4.385,13	17.540,52
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FUTS	4.385,13	4.385,13	4.385,13	4.385,13	4.385,13	17.540,52
01.04.05	PREV	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	361,92	361,92	361,92	361,92	361,92	1.447,68
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	361,92	361,92	361,92	361,92	361,92	1.447,68
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 NO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	126,36	126,36	126,36	126,36	126,36	505,44
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	126,36	126,36	126,36	126,36	126,36	505,44
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	-	-	-	-	-	-
01.06.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	REPERTE	6.817,18	6.817,18	6.817,18	6.817,18	6.817,18	27.268,72
01.07.01	VALE TRANSPORTE	136,37	136,37	136,37	136,37	136,37	545,48
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	5.250,51	5.250,51	5.250,51	5.250,51	5.250,51	21.002,04
01.07.03	CRECA BÁSICA	1.289,90	1.289,90	1.289,90	1.289,90	1.289,90	5.159,60
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	160,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM ADEUSAMENTO	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.06	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO	832,82	832,82	832,82	832,82	832,82	3.331,28
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-
02.01.01	ABASTECIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	832,82	832,82	832,82	832,82	832,82	3.331,28
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	277,90	277,90	277,90	277,90	277,90	1.111,60
02.02.05	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	660,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	39,92	39,92	39,92	39,92	39,92	159,68
02.02.07	MATERIAL DE SÍTIO E EDC	-	-	-	-	-	-
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	1.400,00

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO						
03.01.01	ORÇAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS						
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS						
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL						
03.01.04	MATERIAL DENTOLÓGICO						
03.01.05	TOALHAS MÉDICAS						
03.01.06	CONTÊINERES E PROTETORES						
03.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.508,93	3.508,93	3.508,93	3.508,93	3.508,93	17.544,85
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.508,93	3.508,93	3.508,93	3.508,93	3.508,93	17.544,85
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL						
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.833,20	1.833,20	1.833,20	1.833,20	1.833,20	9.176,00
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA						
04.01.04	SEGURANÇA - PORTARIA / SEGURANÇA						
04.01.05	LIMPEZA PESSOAL / JARDINAGEM						
04.01.06	LAVANDERIA						
04.01.07	END						
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO						
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.220,80	1.220,80	1.220,80	1.220,80	1.220,80	6.100,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	53,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	573,93	573,93	573,93	573,93	573,93	2.815,85
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						
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL						
5	MANUTENÇÃO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
55.01	MANUTENÇÃO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
55.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E ADEQUAÇÕES	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
55.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
55.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
55.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA						
55.01.08	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
06	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS						
06.01.01	REFORMAS						
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO						
06.01.03	CONSTRUÇÃO						
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS						
06.01.08	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS						
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
08	LOCAÇÃO	9.309,78	9.309,78	9.309,78	9.309,78	9.309,78	46.548,90
08.01	LOCAÇÃO	9.309,78	9.309,78	9.309,78	9.309,78	9.309,78	46.548,90
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVIS						
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
08.01.04	LOCAÇÃO DE VERGAS	9.309,78	9.309,78	9.309,78	9.309,78	9.309,78	46.548,90
09	DESPESAS DIVERSAS	443,07	443,07	443,07	443,07	443,07	2.215,35
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	443,07	443,07	443,07	443,07	443,07	2.215,35
09.01.01	ÁGUA						
09.01.02	ENERGIA						
09.01.03	TELEFONIA	85,07	85,07	85,07	85,07	85,07	425,35
09.01.04	DETS						
09.01.05	PLUNGO-FIXO	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.250,00
09.01.06	GOVERNOS						
09.01.07	INTERNET						
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE						
09.03	OUTRAS DESPESAS						
09.03.01	RATEIO INSTITUCIONAL						
09.03.02	SEGUR						
09.03.03	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS						
TOTAL GERAL		24.414,94	24.414,94	24.414,94	24.414,94	24.414,94	122.074,90

Lão Paulo, 27 de Junho de 2019

campus@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Assinado

Maria Isabel Nogueira de Cury
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Assinado

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

ANEXO VB - Plano Documentário por unidade, tipo de serviço, série funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da DSB) e Roteiro Institucional da DSB									
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 1010/2019 - REDE ASSISTENCIAL DA SPS PAUENSE							
UNIDADE		URS MENÚNCIPUS							
SERVIÇO		FUNCCIONAL							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março	abr/25	maio/25	jun/25	jul/25	TOTAL		
01.01	PERSONAL E RETENÇÃO	353.853,34	353.853,34	353.853,34	353.853,34	353.853,34	1.719.318,70		
01.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	235.184,47	235.184,47	235.184,47	235.184,47	235.184,47	1.175.922,35		
01.01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	235.184,47	235.184,47	235.184,47	235.184,47	235.184,47	1.175.922,35		
01.01.01.02	ADICIONAL REMUNERACAO	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	35.700,00		
01.01.01.03	ADICIONAL NOTURNO	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	15.500,00		
01.01.01.04	ADICIONAL PERICULOZONAL	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.05	OUTROS PRECATORIOS DE PESSOAL PROPRIO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00		
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 12º	18.679,48	18.679,48	18.679,48	18.679,48	18.679,48	93.397,44		
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	6.185,33	6.185,33	6.185,33	6.185,33	6.185,33	30.926,65		
01.03.01	FÉRIAS	6.185,33	6.185,33	6.185,33	6.185,33	6.185,33	30.926,65		
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.928,44	1.928,44	1.928,44	1.928,44	1.928,44	9.642,20		
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	38.173,79	38.173,79	38.173,79	38.173,79	38.173,79	190.868,95		
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	17.708,65	17.708,65	17.708,65	17.708,65	17.708,65	88.543,25		
01.04.02	SALÁRIO - RPPR	-	-	-	-	-	-		
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	2.213,17	2.213,17	2.213,17	2.213,17	2.213,17	11.065,85		
01.04.04	FGTS	17.708,65	17.708,65	17.708,65	17.708,65	17.708,65	88.543,25		
01.04.05	INSS	2.213,17	2.213,17	2.213,17	2.213,17	2.213,17	11.065,85		
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-		
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 12º	1.681,17	1.681,17	1.681,17	1.681,17	1.681,17	8.405,85		
01.05.01	12º SALÁRIO - FGTS	1.681,17	1.681,17	1.681,17	1.681,17	1.681,17	8.405,85		
01.05.02	12º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.05.03	12º SALÁRIO - RPPR	-	-	-	-	-	-		
01.05.04	12º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NO 12º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.05.06	12º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-		
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	556,73	556,73	556,73	556,73	556,73	2.783,65		
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	556,73	556,73	556,73	556,73	556,73	2.783,65		
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.06.03	FÉRIAS - RPPR	-	-	-	-	-	-		
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-		
01.06.06	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-		
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-		
01.07	BENEFÍCIOS	28.142,41	28.142,41	28.142,41	28.142,41	28.142,41	140.712,05		
01.07.01	VALE TRANSPORTE	879,33	879,33	879,33	879,33	879,33	4.396,65		
01.07.02	VALE ALIMENTAÇÃO	18.099,39	18.099,39	18.099,39	18.099,39	18.099,39	90.496,95		
01.07.03	GRATIFICAÇÃO	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	32.000,00		
01.07.04	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.07.05	OUTROS BENEFÍCIOS	763,69	763,69	763,69	763,69	763,69	3.818,45		
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
01.08.01	RESCISÃO SEM CAUSA	-	-	-	-	-	-		
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.08.03	RESCISÃO - RPPR	-	-	-	-	-	-		
01.08.04	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-		
01.08.05	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.08.06	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-		
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.463,89	3.463,89	3.463,89	3.463,89	3.463,89	17.319,45		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00		
02.01.01	SUPLEMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-		
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00		
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.463,89	2.463,89	2.463,89	2.463,89	2.463,89	12.319,45		
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-		
02.02.02	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-		
02.02.03	UNIFORMES E ROUPA HOSPITALAR	520,95	520,95	520,95	520,95	520,95	2.604,75		
02.02.04	UTENSÍLIOS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-		
02.02.05	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	837,90	837,90	837,90	837,90	837,90	4.189,50		
02.02.06	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-		
02.02.07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00		

icampos@saudefamilia.org

D4Sign

Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
03.01	MATERIAL MÉDICO/INTECIMENTO	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM 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	IGARRE MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	CONTÊINER E PRODUTOS	-	-	-	-	-	-
03.01.08	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	3.987,20	3.987,20	3.987,20	3.987,20	3.987,20	3.987,20
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICAÇÕES DE INFORMÁTICA	3.155,48	3.155,48	3.155,48	3.155,48	3.155,48	3.155,48
04.01.04	VIGILÂNCIA (PORTARIAS) SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PRECISA (JARDINAGEM)	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LABORATÓRIO	-	-	-	-	-	-
04.01.07	ENB	-	-	-	-	-	-
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	528,80	528,80	528,80	528,80	528,80	528,80
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	150,96	150,96	150,96	150,96	150,96	150,96
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 APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO	3.363,81	3.363,81	3.363,81	3.363,81	3.363,81	3.363,81
05.01	MANUTENÇÃO	3.363,81	3.363,81	3.363,81	3.363,81	3.363,81	3.363,81
05.01.01	MANUTENÇÃO PRECISA E ADEQUAÇÕES	1.303,80	1.303,80	1.303,80	1.303,80	1.303,80	1.303,80
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.281,04	1.281,04	1.281,04	1.281,04	1.281,04	1.281,04
05.01.03	ADQUIÇÃO DE FOLHAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	462,97	462,97	462,97	462,97	462,97	462,97
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PRODUTOS 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	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46
08.01	LOCAÇÃO	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	304,52	304,52	304,52	304,52	304,52	304,52
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.825,94	1.825,94	1.825,94	1.825,94	1.825,94	1.825,94
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	939,20	939,20	939,20	939,20	939,20	939,20
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	912,51	912,51	912,51	912,51	912,51	912,51
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	912,51	912,51	912,51	912,51	912,51	912,51
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	PONTO FIDEL	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIO	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	46,69	46,69	46,69	46,69	46,69	46,69
09.05.01	RAÇÃO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	46,69	46,69	46,69	46,69	46,69	46,69
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		217.816,40	217.816,40	217.816,40	217.816,40	217.816,40	217.816,40

São Paulo, 27 de Setembro de 2018

icampos@saudedefamilia.org

D4Sign



Assinado

Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Supervisora - Associação Saúde da Família

MFERNADES@SAUDEDAFAM

D4Sign



Assinado

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

ANEXO VI - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, estilo funcional, CTA (Conto Técnico Adm da ODS) e Modelo 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 2024							
PARCERIA:		CD 00100110 - 0006 4550/FINANCIAL DA STS PRÓPRIOS					
UNIDADE:		UBM ALTO DE RAPOSO					
SERVIÇO:		TRADICIONAL					
Código	NÚMEROS DE DESPESAS	março	abril	maio	junho	total	TOTAL
1	PESSOAL E RETENÇÃO	261.855,63	261.855,63	261.855,63	261.855,63	261.855,63	1.067.542,16
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	274.288,88	274.288,88	274.288,88	274.288,88	274.288,88	1.177.155,20
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	254.338,83	254.338,83	254.338,83	254.338,83	254.338,83	1.077.355,16
01.01.02	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	9.230,40	9.230,40	9.230,40	9.230,40	9.230,40	36.921,60
01.01.03	ADICIONAL NOTURNO	9.230,40	9.230,40	9.230,40	9.230,40	9.230,40	36.921,60
01.01.04	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.05	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIOS	7.189,65	7.189,65	7.189,65	7.189,65	7.189,65	28.758,60
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	22.258,12	22.258,12	22.258,12	22.258,12	22.258,12	89.032,48
01.02.01	13º SALÁRIO	22.258,12	22.258,12	22.258,12	22.258,12	22.258,12	89.032,48
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.375,18	7.375,18	7.375,18	7.375,18	7.375,18	29.500,72
01.03.01	FÉRIAS	7.375,18	7.375,18	7.375,18	7.375,18	7.375,18	29.500,72
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	24.638,10	24.638,10	24.638,10	24.638,10	24.638,10	98.552,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETENÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-
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	84.352,52
01.04.05	PIS	2.637,23	2.637,23	2.637,23	2.637,23	2.637,23	10.548,92
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO UNICA	-	-	-	-	-	-
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.003,28	2.003,28	2.003,28	2.003,28	2.003,28	7.933,12
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.003,28	2.003,28	2.003,28	2.003,28	2.003,28	7.933,12
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETENÇÃO	-	-	-	-	-	-
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	883,34	883,34	883,34	883,34	883,34	3.533,36
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	883,34	883,34	883,34	883,34	883,34	3.533,36
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETENÇÃO	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
01.06.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES ÀS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	38.882,33	38.882,33	38.882,33	38.882,33	38.882,33	155.529,32
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.336,17	1.336,17	1.336,17	1.336,17	1.336,17	5.344,68
01.07.02	VALE-ALIMENTAÇÃO	35.546,16	35.546,16	35.546,16	35.546,16	35.546,16	142.184,64
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	32.800,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	28.840,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETENÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.08.06	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.07	OUTROS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.084,12	3.084,12	3.084,12	3.084,12	3.084,12	12.336,48
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.408,10	1.408,10	1.408,10	1.408,10	1.408,10	5.632,40
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	5.632,40
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.076,02	2.076,02	2.076,02	2.076,02	2.076,02	8.304,08
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	3.000,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPAS HOSPITALAR	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	3.000,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	57,02	57,02	57,02	57,02	57,02	228,08
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.269,00	1.269,00	1.269,00	1.269,00	1.269,00	5.076,00

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign



COMANDO GERAL DE TIPO

Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign



Plano Orçamentário - Unidade e Tipo de Serviço

Assinado

ANEXO VB - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, nível funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da ODS) e Roteiro 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 e Julho de 2025							
PARCERIA:		CG R0102016 - REDE ASSISTENCIAL SA VTS PNEUMOS					
UNIDADE:		URS JOSE DE SAUSOS MANGAL					
SERVIÇO:		TRADICIONAL					
Código	NÚMERO DE DESPESA	março	abr05	maio25	jun05	jul05	TOTAL
01.01	PERSONAL E RETENÇÃO	273.828,38	273.828,38	273.828,38	273.828,38	273.828,38	1.589.148,86
01.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	284.433,41	284.433,41	284.433,41	284.433,41	284.433,41	1.422.176,82
01.01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	284.267,41	284.267,41	284.267,41	284.267,41	284.267,41	1.339.707,26
01.01.01.02	ADICIONAL INVALIDIDADE	8.730,40	8.730,40	8.730,40	8.730,40	8.730,40	43.652,00
01.01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
01.01.01.04	ADICIONAL MOTIVADO	-	-	-	-	-	-
01.01.01.05	ADICIONAL PORCULUS/GRATIA	-	-	-	-	-	-
01.01.01.06	OUTROS PRECATORIOS DE PESSOAL - PROPRIO	7.436,00	7.436,00	7.436,00	7.436,00	7.436,00	37.180,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - TERCEIROS	23.098,19	23.098,19	23.098,19	23.098,19	23.098,19	115.490,95
01.02.01	12º 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	7.849,25	7.849,25	7.849,25	7.849,25	7.849,25	39.246,25
01.03.01	FÉRIAS	7.849,25	7.849,25	7.849,25	7.849,25	7.849,25	39.246,25
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.849,25	7.849,25	7.849,25	7.849,25	7.849,25	39.246,25
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	34.845,00	34.845,00	34.845,00	34.845,00	34.845,00	174.225,00
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	21.894,21	21.894,21	21.894,21	21.894,21	21.894,21	109.471,06
01.04.05	PIS	2.736,71	2.736,71	2.736,71	2.736,71	2.736,71	13.683,56
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	314,08	314,08	314,08	314,08	314,08	1.570,40
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 12º	2.076,00	2.076,00	2.076,00	2.076,00	2.076,00	10.380,00
01.05.01	12º SALÁRIO - FGTS	2.076,00	2.076,00	2.076,00	2.076,00	2.076,00	10.380,00
01.05.02	12º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.03	12º SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.05.04	12º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NO 12º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	12º SALÁRIO - FÉRIAS ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	688,40	688,40	688,40	688,40	688,40	3.442,00
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	688,40	688,40	688,40	688,40	688,40	3.442,00
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	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - FÉRIAS ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	36.232,76	36.232,76	36.232,76	36.232,76	36.232,76	181.163,80
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	824,16	824,16	824,16	824,16	824,16	4.120,80
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	28.080,32	28.080,32	28.080,32	28.080,32	28.080,32	140.401,60
01.07.03	GRATIA 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	-	-	-	-	-	-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	1.128,00	1.128,00	1.128,00	1.128,00	1.128,00	5.640,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.08.06	RESCISÃO - FÉRIAS ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO	2.822,91	2.822,91	2.822,91	2.822,91	2.822,91	14.114,55
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	5.450,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	5.450,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.822,91	1.822,91	1.822,91	1.822,91	1.822,91	9.114,55
02.02.01	CONSUMÍVEL PARA SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-
02.02.02	CONSUMÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPA PARA HOSPITALAR	760,01	760,01	760,01	760,01	760,01	3.800,05
02.02.05	GENÉRCIO ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	635,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00

icampos@saudeafamilia.org

D4Sign



Assinado

MFERNANDES@SAUDEAFAM

D4Sign



Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	1.800,00
03.01	MATERIAL MEDICO - MEDICAMENTO	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	1.800,00
03.01.01	DIAGNOSTICO E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENCAO ASSISTENCIAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1.050,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	OUTROS MEDICAMENTOS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	750,00
04	SERVICOS DE TERCEIRIZACAO	9.762,41	9.762,41	9.762,41	9.762,41	9.762,41	68.912,05
04.01	SERVICOS TERCEIRIZADOS	9.762,41	9.762,41	9.762,41	9.762,41	9.762,41	68.912,05
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVICOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.728,84	7.728,84	7.728,84	7.728,84	7.728,84	54.101,70
04.01.04	VIAGEM - PORTARIA - SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	UNIFORMES - JARDIM	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	END	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVICOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVICOS DE TRANSPORTE	143,73	143,73	143,73	143,73	143,73	1.006,11
04.01.10	SERVICOS GRAFICOS, DIGITALIZACAO E ARQUIVO DE DOCUMENTOS EM GERAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	700,00
04.01.11	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	1.167,23	1.167,23	1.167,23	1.167,23	1.167,23	8.171,15
04.02	EDUCACAO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCACAO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	4.200,00
04.03.01	SERVICO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVICO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVICO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	4.200,00
04.03.04	SERVICO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENCAO	4.818,85	4.818,85	4.818,85	4.818,85	4.818,85	34.934,15
05.01	MANUTENCAO	4.818,85	4.818,85	4.818,85	4.818,85	4.818,85	34.934,15
05.01.01	MANUTENCAO PREVENCAO E REPARACAO	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	9.100,00
05.01.02	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.278,85	1.278,85	1.278,85	1.278,85	1.278,85	9.152,05
05.01.03	MANUTENCAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENCAO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.05	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	8.596,10
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	RECONSTRUCAO	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIACAO E RECONSTRUCAO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUCAO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETONICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.05	OUTROS SERVICOS DE OBRAS E REPARACAO	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCACAO	2.771,00	2.771,00	2.771,00	2.771,00	2.771,00	19.397,00
08.01	LOCACAO	2.771,00	2.771,00	2.771,00	2.771,00	2.771,00	19.397,00
08.01.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.104,00	1.104,00	1.104,00	1.104,00	1.104,00	7.728,00
08.01.02	LOCACAO DE MOVIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	11.669,00
08.01.04	LOCACAO DE VEICULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	975,83	975,83	975,83	975,83	975,83	6.930,83
09.01	UTILIDADE PUBLICA	975,83	975,83	975,83	975,83	975,83	6.930,83
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	975,83	975,83	975,83	975,83	975,83	6.930,83
09.01.04	IMPOSTO	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIO	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.02	OUTRAS DESPESAS	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
09.02.01	MATERIAL INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.02.02	SEGURACAO	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
09.02.03	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	1.800,00

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

D4Sign
CONFIRMAÇÃO DE ASSINATURA
Assinado

Maria Eugênia Fernandes Pacheco de Lima
Superintendente

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Para garantir a autenticidade e a integridade da assinatura, recomendamos o uso de D4Sign
Assinado

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

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, nível funcional, CTA (Cont. 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									
FUNÇÃO		ORGANISMO - REDE ASSISTENCIAL DA SPS - SERVIÇOS							
UNIDADE		CENTRO DE REFERÊNCIA DA SPS - UNIDADE ORT							
SERVIÇO		CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR							
Código	DESCRIÇÃO	março	abr	maio	jun	jul	TOTAL		
1	PESSOAL E REFLEXO	158.113,00	158.113,00	158.113,00	158.113,00	158.113,00	790.565,00		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	1.005.000,00		
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	160.200,00	160.200,00	160.200,00	160.200,00	160.200,00	800.800,00		
01.01.02	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	19.000,00		
01.01.03	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	19.000,00		
01.01.04	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.05	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.06	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.07	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.08	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.09	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.10	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.11	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.12	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.13	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.14	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.15	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.16	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.17	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.18	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.19	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.20	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.21	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.22	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.23	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.24	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.25	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.26	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.27	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.28	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.29	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.30	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.31	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.32	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.33	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.34	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.35	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.36	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.37	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.38	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.39	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.40	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.41	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.42	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.43	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.44	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.45	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.46	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.47	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.48	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.49	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.50	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.51	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.52	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.53	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.54	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.55	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.56	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.57	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.58	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.59	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.60	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.61	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.62	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.63	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.64	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.65	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.66	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.67	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.68	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.69	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.70	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.71	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.72	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.73	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.74	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.75	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.76	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.77	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.78	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.79	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.80	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.81	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.82	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.83	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.84	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.85	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.86	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.87	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.88	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.89	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.90	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.91	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.92	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.93	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.94	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.95	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.96	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.97	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.98	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.99	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	51.060,00		
01.02.01	13º SALÁRIO	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	51.060,00		
01.02.02	13º SALÁRIO	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	51.060,00		
01.02.03	13º SALÁRIO	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	51.060,00		
01.02.04	13º SALÁRIO	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	51.060,00		
01.02.05	13º SALÁRIO	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	51.060,00		
01.02.06	13º SALÁRIO	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	51.060,00		
01.02.07	13º SALÁRIO	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	51.060,00		
01.02.08	13º SALÁRIO	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	51.060,00		
01.02.09	13º SALÁRIO	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	51.060,00		
01.02.10	13º SALÁRIO	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	51.060,00		
01.02.11	13º SALÁRIO	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	51.060,00		
01.02.12	13º SALÁRIO	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	51.060,00		
01.02.13	13º SALÁRIO	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	51.060,00		
01.02.14	13º SALÁRIO	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	51.060,00		
01.02.15	13º SALÁRIO	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	51.060,00		
01.02.16	13º SALÁRIO	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	51.060,00		
01.02.17	13º SALÁRIO	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	51.060,00		
01.02.18	13º SALÁRIO	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	51.060,00		
01.02.19	13º SALÁRIO	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	51.060,00		
01.02.20	13º SALÁRIO	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	51.060,00		
01.02.21	13º SALÁRIO	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	51.060,00		
01.02.22	13º SALÁRIO	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	51.060,00		
01.02.23	13º SALÁRIO	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	51.060,00		
01.02.24	13º SALÁRIO	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	51.060,00		
01.02.25	13º SALÁRIO	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	51.060,00		
01.02.26	13º SALÁRIO	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	51.060,00		
01.02.27	13º SALÁRIO	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	51.060,00		
01.02.28	13º SALÁRIO	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	51.060,00		
01.02.29	13º SALÁRIO	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	51.060,00		
01.02.30	13º SALÁRIO	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	51.060,00		
01.02.31	13º SALÁRIO	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	51.060,00		
01.02.32	13º SALÁRIO	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	51.060,00		
01.02.33	13º SALÁRIO	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	51.060,00		
01.02.34	13º SALÁRIO	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	51.060,00		
01.02.35	13º SALÁRIO	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	51.060,00		
01.02.36	13º SALÁRIO	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	51.060,00		
01.02.37	13º SALÁRIO	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	51.060,00		
01.02.38	13º SALÁRIO	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	51.060,00		
01.02.39	13º SALÁRIO	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	51.060,00		
01.02.40	13º SALÁRIO	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	51.060,00		
01.02.41	13º SALÁRIO	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	51.060,00		
01.02.42	13º SALÁRIO	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	51.060,00		
01.02.43	13º SALÁRIO	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	51.060,00		
01.02.44	13º SALÁRIO	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	51.060,00		
01.02.45	13º SALÁRIO	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	51.060,00		

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	282,09	282,09	282,09	282,09	282,09	1.732,09
03.01	MATERIAL MEDICO-IMPLANTACIONAL	282,09	282,09	282,09	282,09	282,09	1.732,09
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	282,09	282,09	282,09	282,09	282,09	1.732,09
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENCAO ASSISTENCIAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	SERVIÇOS MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	132,09	132,09	132,09	132,09	132,09	852,09
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.274,44	28.274,44	28.274,44	28.274,44	28.274,44	146.872,20
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	28.274,44	28.274,44	28.274,44	28.274,44	28.274,44	146.872,20
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.487,70	1.487,70	1.487,70	1.487,70	1.487,70	7.438,50
04.01.04	SEGURANÇA - PORTARIA - SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	46.491,10
04.01.05	LIMPEZA PESSOAL - JARDINAGEM	17.814,28	17.814,28	17.814,28	17.814,28	17.814,28	89.071,39
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SABO	-	-	-	-	-	-
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	422,72	422,72	422,72	422,72	422,72	2.113,60
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	67,68	67,68	67,68	67,68	67,68	338,40
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PI	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	67,68	67,68	67,68	67,68	67,68	338,40
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO	3.433,87	3.433,87	3.433,87	3.433,87	3.433,87	17.169,35
05.01	MANUTENÇÃO	3.433,87	3.433,87	3.433,87	3.433,87	3.433,87	17.169,35
05.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E ADEQUAÇÕES	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	4.400,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	468,07	468,07	468,07	468,07	468,07	2.340,35
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.99	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.085,80	1.085,80	1.085,80	1.085,80	1.085,80	5.428,30
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PRODUTOS 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	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	464,07	464,07	464,07	464,07	464,07	2.320,35
08.01.02	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.389,05	1.389,05	1.389,05	1.389,05	1.389,05	6.945,25
08.01.99	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	62,95	62,95	62,95	62,95	62,95	314,75
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	62,95	62,95	62,95	62,95	62,95	314,75
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONE	62,95	62,95	62,95	62,95	62,95	314,75
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	PLANO FIO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CONDOMÍNIO	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.02	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.02.01	INATECO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.02.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.02.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		295.140,09	295.140,09	295.140,09	295.140,09	295.140,09	1.475.700,43

Lão Paulo, 27 de maio de 2024

D4Sign
Mário João Ribeiro de Barros
Assinado

Mário João Ribeiro de Barros
Gerente Administrativo

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Mário Roberto Fernandes Padua de Lima
Assinado

Dr. Mário Roberto Fernandes Padua de Lima
Superintendente - Associação Saúde da Família

ANEXO VI - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, estilo 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 Julho de 2020		010 7016/2019 - REND. ASSISTENCIAL DA STS PRIMEIROS					
PARCERIA:		ÁREA ESPECIALIDADES JARDIM ESTRE - GERENCIAMENTO HÍGIE					
UNIDADE:		JARDIM					
SERVIÇO:							
Código	NÚMERO DE DESPESA	anexo09	anexo10	anexo11	anexo12	anexo13	TOTAL
PERSONAL E REFLEXO		570.348,89	570.348,89	570.348,89	570.348,89	570.348,89	2.852.244,96
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		400.609,08	400.609,08	400.609,08	400.609,08	400.609,08	1.602.436,35
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	400.609,08	400.609,08	400.609,08	400.609,08	400.609,08	1.602.436,35
01.01.02	ADICIONAL INICIAL/PROGRESSIVO	407.767,28	407.767,28	407.767,28	407.767,28	407.767,28	1.631.069,12
01.01.03	ADICIONAL DE ATIVIDADE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
01.01.04	ADICIONAL NOTURNO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	4.800,00
01.01.05	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.06	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.840,27	11.840,27	11.840,27	11.840,27	11.840,27	47.361,08
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º		55.340,43	55.340,43	55.340,43	55.340,43	55.340,43	221.361,72
01.02.01	13º SALÁRIO	55.340,43	55.340,43	55.340,43	55.340,43	55.340,43	221.361,72
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS		11.688,17	11.688,17	11.688,17	11.688,17	11.688,17	46.752,68
01.03.01	FÉRIAS	11.688,17	11.688,17	11.688,17	11.688,17	11.688,17	46.752,68
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.688,17	11.688,17	11.688,17	11.688,17	11.688,17	46.752,68
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		38.167,37	38.167,37	38.167,37	38.167,37	38.167,37	152.669,48
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.03	FGTS	32.467,36	32.467,36	32.467,36	32.467,36	32.467,36	129.869,42
01.04.04	PIS	4.187,12	4.187,12	4.187,12	4.187,12	4.187,12	16.748,48
01.04.05	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.06	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	400,29	400,29	400,29	400,29	400,29	1.601,16
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º		3.166,77	3.166,77	3.166,77	3.166,77	3.166,77	12.667,08
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.166,77	3.166,77	3.166,77	3.166,77	3.166,77	12.667,08
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 CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - FÉRIAS ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS		1.602,60	1.602,60	1.602,60	1.602,60	1.602,60	6.410,40
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.602,60	1.602,60	1.602,60	1.602,60	1.602,60	6.410,40
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	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - FÉRIAS ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
BENEFÍCIOS		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	4.800,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	112.000,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALSALMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	4.400,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.08.06	RESCISÃO - FÉRIAS ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO		2.422,89	2.422,89	2.422,89	2.422,89	2.422,89	9.691,56
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS		1.422,89	1.422,89	1.422,89	1.422,89	1.422,89	5.691,56
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPAS HOSPITALAR	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	1.600,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
02.02.07	MATERIAL DE OFICINA	-	-	-	-	-	-
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00

icampos@saude.familia.org

D4Sign
Assinado

MFRANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

02	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	626,00	626,00	626,00	626,00	626,00	3.108,00
02.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	626,00	626,00	626,00	626,00	626,00	3.108,00
02.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	626,00	626,00	626,00	626,00	626,00	3.108,00
02.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
02.01.03	MATERIAL DE MANUTENCAO ASSISTENCIAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00
02.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
02.01.05	GASES MEDICINAIS	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	1.850,00
02.01.06	ORTESIS E PROTESES	-	-	-	-	-	-
02.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00
04	SERVICOS DE TERCEIROS	88.862,15	88.862,15	88.862,15	88.862,15	88.862,15	440.310,75
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.873,84	8.873,84	8.873,84	8.873,84	8.873,84	44.369,12
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.824,30	1.824,30	1.824,30	1.824,30	1.824,30	9.121,50
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PESSOAL / JARDINAGEM	6.021,80	6.021,80	6.021,80	6.021,80	6.021,80	30.109,10
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	718,86
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00
04.03	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.05	SERVIÇOS ASISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	80.708,30	80.708,30	80.708,30	80.708,30	80.708,30	403.547,50
04.05.01	SERVIÇO ASISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.05.02	SERVIÇOS ASISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.05.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	1.550,00
04.05.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	80.418,30	80.418,30	80.418,30	80.418,30	80.418,30	402.097,50
5	MANUTENÇÃO	3.281,00	3.281,00	3.281,00	3.281,00	3.281,00	16.405,00
05.01	MANUTENÇÃO	3.281,00	3.281,00	3.281,00	3.281,00	3.281,00	16.405,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E ADEQUAÇÕES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	381,00	381,00	381,00	381,00	381,00	1.905,00
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.99	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.899,00	1.899,00	1.899,00	1.899,00	1.899,00	9.500,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PRODUTOS 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	10.085,13	10.085,13	10.085,13	10.085,13	10.085,13	50.425,65
08.01	LOCAÇÃO	10.085,13	10.085,13	10.085,13	10.085,13	10.085,13	50.425,65
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.704,67	7.704,67	7.704,67	7.704,67	7.704,67	38.523,35
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVÉIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.700,46	2.700,46	2.700,46	2.700,46	2.700,46	13.502,30
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	PUNÇÃO FIO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CONTEÚDO	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.03	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.03.01	MATERIAL INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.03.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.03.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		691.541,00	691.541,00	691.541,00	691.541,00	691.541,00	3.421.871,00

São Paulo, 27 de Setembro de 2020

icampdos@saudeafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Castro

Coordenadora Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dr. Maria Eugênia Figueiredo Padua de Lima

Superintendente - Associação Saúde da Família

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: [REDACTED] - 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: [REDACTED] - **Assinado com EMBED** - Token validado por email - DATE_ATOM: 2026-03-20T10:55:20-03:00

Hash do documento original

(SHA256): e9219f6fc98cdc8cb0d3d2fd1ba603bcc19e5bf3933484f6e1efdd90e467db5

(SHA512): 6c7578b7007b7be53b0244453a1b09f3bc192be0089f2d17e081837688a6d59b9958fdf18d6de266574c55875bde6e6a491db6632607ba401e8ffb58db23b009

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

R

Handwritten signature.

I
A

Handwritten signature.



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**.



[Handwritten signature]
R

1
A
[Handwritten signature]

**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



PUBLICADO
DOM 11/05/26 - 82

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 Mantém-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.

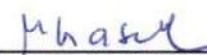
CLÁUSULA QUARTA

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.

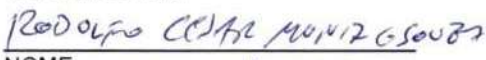
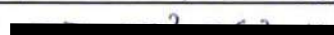

DRA. MARIA EUGÊNIA FERNANDES PEDROSO
DE LIMA
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

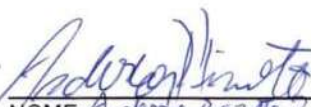

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA


DRA. REGIANE DE SANTANA PIVA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

Regiane de Santana Piva
Coordenadora
Coordenadoria Regional de Saúde Oeste
RP: 744.055.312

TESTEMUNHAS:


NOME: 
RG: 


NOME: Anderson Rangel Kimento
RG: 

EM BRANCO

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									
MODALIDADE DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO				QUALIDADE			
		RECURSOS HUMANOS EQUIPE		PRODUÇÃO		Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade		Cálculo do valor do desconto	
		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	Parâmetro e Meta	Parâmetro e Meta	Parâmetro e Meta
ATENÇÃO BÁSICA	ESF		13,25%						
	TRADICIONAL		35,66%						
	ATENÇÃO DOMICILIAR		4,00%						
	PAI		4,88%						
	CAPS		14,27%						
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADE / AMA-E		13,82%						
	CUIDADOS À DOR CRÔNICA		5,94%						
	SRT		4,63%						
	CTA OSS		1,70%						
ADMINISTRATIVO OSS	INSTITUCIONAL OSS		1,85%						
Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO	Σ LINHAS DE SERVIÇO		100,00%						
				Contratação de 100% das equipes estabelecidas	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: de acordo com o informado na ficha de cada indicador no Manual	Desconto proporcional à meta não pontuada incidindo sobre 5% do Valor Global de Custeio do Contrato	

Handwritten signatures and initials:
H. J. (signature)
R (initial)
A (initial)
4 (page number)

EM BRANCO

ANEXO III - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST (CG SEM UPA) CONTRATO DE GESTÃO R016/2015																	
INDICADOR	NOME DO INDICADOR	PERIODICIDADE	PARÂMETRO	META	Responsável pela Aprovação 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 dias80%	STS		50			50			50			20	
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3 x ao ano	100%	90% dos prontuários ou fichas de atendimento avaliados atendendo a todos os requisitos aplicáveis ao serviço	STS		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 CIBS	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 indicados 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 (ANPPI-AB)	3 x ao ano	100%	60% dos idosos com ANPPI-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				25			
TOTAL						100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

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

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

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

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

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

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

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 PRECOCES (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 PRECOCE 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 CONTRARREFERÊNCIA POR MELHORA FUNCIONAL COM ADESAO 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

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		

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	19
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
					Consulta/Atendimento Domiciliar	40
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
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
					TI Clínico/Restaurador	11
Cirurgião Dentista	20	1	1	0	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 MENINÓPOLIS - 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
Cirurgião Dentista	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	11
					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

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 CR5-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/CR5.									

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 CR5-Oeste através dos relatórios M16 e M17.						

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	ABRIL A JULHO
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 Diurno	20	1	0	1			
Farmacêutico	12x36	2	0	2			
Técnico de Enfermagem	12x36	8	0	8			
Fonoaudióloga	30	2	0	2			
Fonoaudióloga Plantonista Diurno	12	1	0	1			
Exames							
					PERÍODO	MARÇO A JULHO	
					Diagnóstico em Otorrinolaringologia/Fonoaudiologia	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 crescer percentual de média de absenteísmo;							
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, articulação, bolsa escrotal, próstata por via abdominal, próstata por via transretal, tireoide, transvaginal, pélvico, 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/Fonoaudiologia, 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		

D4Sign

 Maria Elisaveta Formanová (Přítelka) - ...
Ausgabe

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	17.280,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTOS	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	17.280,00
03.01.01	DIAGNÓSTICO E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PROFISILIOS MÉDICOS E INFORMÁTICA DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	17.280,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	DIAGNÓSTICO E PROTESES	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	1.890,00
03.01.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	5.700,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	400.040,00	400.040,00	400.040,00	400.040,00	400.040,00	3.000.310,00
04.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	397.820,00	397.820,00	397.820,00	397.820,00	397.820,00	3.000.310,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	13.200,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	337.500,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	236.250,00
04.01.04	VIGILÂNCIA PORTUÁRIA / SEGURANÇA	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	900.000,00
04.01.05	LAVAGEM PNEUS / JARDINAGEM	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	7.000,00
04.01.06	LAVANDERIA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	210.000,00
04.01.07	SIN	22.744,00	22.744,00	22.744,00	22.744,00	22.744,00	171.724,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	13.200,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARGUMENTOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	127.750,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	92.200,00	92.200,00	92.200,00	92.200,00	92.200,00	697.100,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFissionais DA SAÚDE	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	21.200,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	89.400,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00	675.900,00
05	MANUTENÇÃO	36.167,34	36.167,34	36.167,34	36.167,34	36.167,34	289.338,70
05.01	MANUTENÇÃO	36.167,34	36.167,34	36.167,34	36.167,34	36.167,34	289.338,70
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADJUNTA	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	111.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	86.400,00
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	10.270,00	10.270,00	10.270,00	10.270,00	10.270,00	78.120,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADJUNTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
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	LOCAÇÃO	190.430,00	190.430,00	190.430,00	190.430,00	190.430,00	1.523.440,00
08.01	LOCAÇÃO	190.430,00	190.430,00	190.430,00	190.430,00	190.430,00	1.523.440,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	106.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	156.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	15.181,00	15.181,00	15.181,00	15.181,00	15.181,00	117.448,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	324.000,00
09	DESPESAS DIVERSAS	52.867,25	52.867,25	52.867,25	52.867,25	52.867,25	414.938,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	52.867,25	52.867,25	52.867,25	52.867,25	52.867,25	414.938,00
09.01.01	ÁGUA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	192.000,00
09.01.02	ENERGIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	78.000,00
09.01.03	TELEFONIA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	96.000,00
09.01.04	GÁS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	7.000,00
09.01.05	FLUÍDO FRO	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	5.250,00
09.01.06	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
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	14.720,00
09.02	OUTRAS DESPESAS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.500,00
09.02.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.02.02	SEGURO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.500,00
09.02.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		4.907.131,00	4.907.131,00	4.907.131,00	4.907.131,00	4.907.131,00	38.423.858,00

São Paulo, 27 de fevereiro de 2020.

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign
Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Diretora Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

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

ANEXO V8 - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, site funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSE) e Rápido Institucional da OSE										
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										
PARCEIRA:		CBO 301403015 - REDE ASSISTENCIAL DA RST PRIMEIRO								
UNIDADE:		RST DR. MANOEL JOAQUIM PEREIRA								
SERVIÇO:		RST								
Código	RUBRICAS DE DESPESAS					TOTAL				
1	PESSOAL E REFLEXO					3.026.811,26				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL					3.026.811,26				
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO					447.887,50				
01.01.02	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO					447.887,50				
01.01.03	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO					447.887,50				
01.01.04	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO					447.887,50				
01.01.05	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO					447.887,50				
01.01.06	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO					447.887,50				
01.01.07	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO					447.887,50				
01.01.08	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO					447.887,50				
01.01.09	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO					447.887,50				
01.01.10	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO					447.887,50				
01.01.11	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO					447.887,50				
01.01.12	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO					447.887,50				
01.01.13	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO					447.887,50				
01.01.14	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO					447.887,50				
01.01.15	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO					447.887,50				
01.01.16	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO					447.887,50				
01.01.17	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO					447.887,50				
01.01.18	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO					447.887,50				
01.01.19	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO					447.887,50				
01.01.20	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO					447.887,50				
01.01.21	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO					447.887,50				
01.01.22	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO					447.887,50				
01.01.23	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO					447.887,50				
01.01.24	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO					447.887,50				
01.01.25	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO					447.887,50				
01.01.26	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO					447.887,50				
01.01.27	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO					447.887,50				
01.01.28	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO					447.887,50				
01.01.29	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO					447.887,50				
01.01.30	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO					447.887,50				
01.01.31	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO					447.887,50				
01.01.32	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO					447.887,50				
01.01.33	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO					447.887,50				
01.01.34	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO					447.887,50				
01.01.35	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO					447.887,50				
01.01.36	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO					447.887,50				
01.01.37	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO					447.887,50				
01.01.38	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO					447.887,50				
01.01.39	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO					447.887,50				
01.01.40	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO					447.887,50				
01.01.41	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO					447.887,50				
01.01.42	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO					447.887,50				
01.01.43	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO					447.887,50				
01.01.44	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO					447.887,50				
01.01.45	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO					447.887,50				
01.01.46	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO					447.887,50				
01.01.47	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO					447.887,50				
01.01.48	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO					447.887,50				
01.01.49	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO					447.887,50				
01.01.50	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO					447.887,50				
01.01.51	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO					447.887,50				
01.01.52	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO					447.887,50				
01.01.53	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO					447.887,50				
01.01.54	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO					447.887,50				
01.01.55	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO					447.887,50				
01.01.56	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO					447.887,50				
01.01.57	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO					447.887,50				
01.01.58	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO					447.887,50				
01.01.59	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO					447.887,50				
01.01.60	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO					447.887,50				
01.01.61	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO					447.887,50				
01.01.62	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO					447.887,50				
01.01.63	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO					447.887,50				
01.01.64	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO					447.887,50				
01.01.65	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO					447.887,50				
01.01.66	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO					447.887,50				
01.01.67	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO					447.887,50				
01.01.68	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO					447.887,50				
01.01.69	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO					447.887,50				
01.01.70	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO					447.887,50				
01.01.71	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO					447.887,50				
01.01.72	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO					447.887,50				
01.01.73	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO					447.887,50				
01.01.74	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO					447.887,50				
01.01.75	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO					447.887,50				
01.01.76	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO					447.887,50				
01.01.77	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO					447.887,50				
01.01.78	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO					447.887,50				
01.01.79	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO					447.887,50				
01.01.80	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO					447.887,50				
01.01.81	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO					447.887,50				
01.01.82	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO					447.887,50				
01.01.83	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO					447.887,50				
01.01.84	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO					447.887,50				
01.01.85	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO					447.887,50				
01.01.86	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO					447.887,50				
01.01.87	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO					447.887,50				
01.01.88	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO					447.887,50				
01.01.89	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO					447.887,50				
01.01.90	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO					447.887,50				
01.01.91	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO					447.887,50				
01.01.92	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO					447.887,50				
01.01.93	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO					447.887,50				
01.01.94	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO					447.887,50				
01.01.95	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO					447.887,50				
01.01.96	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO					447.887,50				
01.01.97	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO					447.887,50				
01.01.98	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO					447.887,50				
01.01.99	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO					447.887,50				
01.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES					100.208,00				
01.02.01	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.01.01	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.01.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.01.07	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.01.08	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.01.09	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.01.10	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.01.11	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.01.12	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.01.13	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.01.14	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.01.15	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.01.16	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.01.17	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.01.18	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.01.19	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.01.20	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.01.21	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.01.22	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.01.23	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.01.24	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.01.25	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.01.26	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.01.27	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.01.28	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.01.29	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.01.30	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.01.31	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.01.32	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.01.33	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.01.34	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.01.35	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.01.36	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.01.37	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.01.38	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.01.39	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.01.40	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.01.41	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.01.42	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.01.43	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.01.44	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.01.45	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.01.46	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.01.47	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.01.48	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.01.49	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.01.50	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.01.51	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.01.52	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.01.53	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.01.54	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.01.55	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.01.56	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.01.57	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.01.58	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.01.59	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.01.60	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.01.61	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.01.62	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.01.63	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.01.64	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.01.65	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.01.66	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.01.67	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.01.68	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.01.69	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.01.70	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.01.71	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.01.72	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.01.73	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.01.74	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.01.75	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.01.76	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.01.77	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.01.78	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.01.79	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.01.80	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.01.81	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.01.82	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.01.83	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.01.84	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.01.85	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.01.86	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.01.87	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.01.88	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.01.89	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.01.90	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.01.91	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.01.92	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.01.93	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.01.94	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.01.95	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.01.96	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.01.97	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.01.98	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.01.99	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.02.01	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.02.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.02.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.02.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.02.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.02.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.02.07	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.02.08	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.02.09	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.02.10	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.02.11	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.02.12	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.02.13	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.02.14	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL					100.208,00				
01.02.02.15	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - PESSOAL									

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	709,00	709,00	709,00	709,00	709,00	5.580,00
03.01	MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTO	709,00	709,00	709,00	709,00	709,00	5.580,00
03.01.01	PRODUTOS E MEDICAMENTOS TAVARIS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E EXATIMACAO GUBERNO	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENCAO ASSISTENCIAL	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	5.520,00
03.01.04	MATERIAL IDENTIFICACAO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	QUANTOS MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	160,00
04	SERVICOS DE TERCEIROS	35.158,21	35.158,21	35.158,21	35.158,21	35.158,21	175.791,03
04.01	SERVICOS TERCEIRIZADOS	34.814,23	34.814,23	34.814,23	34.814,23	34.814,23	174.371,03
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVICOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	57.750,00
04.01.04	SEGURANCA E PROTECAO DE INFORMATICA	8.942,21	8.942,21	8.942,21	8.942,21	8.942,21	71.537,77
04.01.05	LIMPEZA PESSOAL JARDINAGEM	15.877,27	15.877,27	15.877,27	15.877,27	15.877,27	127.018,21
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	OUTROS	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVICOS DE REMOCAO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVICOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	1.150,18
04.01.10	SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE DOCUMENTOS EM GERAL	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	880,00
04.01.11	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	15.840,00
04.02	EDUCACAO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCACAO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	341,00	341,00	341,00	341,00	341,00	1.705,00
04.03.01	SERVICOS ASSISTENCIAIS - FJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVICOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVICOS DE OUTROS INTERMEDIARIOS DA SAUDE	341,00	341,00	341,00	341,00	341,00	1.705,00
04.03.04	SERVICOS DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENCAO	4.852,24	4.852,24	4.852,24	4.852,24	4.852,24	22.261,28
05.01	MANUTENCAO	4.852,24	4.852,24	4.852,24	4.852,24	4.852,24	22.261,28
05.01.01	MANUTENCAO PESSOAL E ADEQUACAO	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	10.400,00
05.01.02	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.415,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00	11.320,00
05.01.03	MANUTENCAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENCAO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-
05.01.05	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.137,24	1.137,24	1.137,24	1.137,24	1.137,24	9.101,24
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIACAO E ADEQUACAO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUCAO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETONICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.05	OUTROS SERVICOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
08	LOCACAO	1.622,10	1.622,10	1.622,10	1.622,10	1.622,10	8.110,70
08.01	LOCACAO	1.622,10	1.622,10	1.622,10	1.622,10	1.622,10	8.110,70
08.01.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	484,97	484,97	484,97	484,97	484,97	3.879,76
08.01.02	LOCACAO DE VEICULOS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.137,13	1.137,13	1.137,13	1.137,13	1.137,13	9.230,94
08.01.04	LOCACAO DE VEICULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	7.128,79	7.128,79	7.128,79	7.128,79	7.128,79	32.841,03
09.01	UTILIDADES PUBLICAS	7.083,83	7.083,83	7.083,83	7.083,83	7.083,83	35.444,03
09.01.01	AGUA	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	12.960,00
09.01.02	ELETRICIDADE	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	13.600,00
09.01.03	TELEFONIA	3.717,83	3.717,83	3.717,83	3.717,83	3.717,83	29.742,66
09.01.04	OUTROS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FUNDO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIO	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.02	OUTRAS DESPESAS	44,96	44,96	44,96	44,96	44,96	224,00
09.02.01	MANUTENCAO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.02.02	SEGURACAO	44,96	44,96	44,96	44,96	44,96	359,68
09.02.03	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		656.147,08	656.147,08	656.147,08	656.147,08	656.147,08	3.286.728,48

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

D4Sign
Assinado

Maria Eugênia Fernandes Figueiredo de Lima
Superintendente - Administração

M.FERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

Dr. Maria Eugênia Fernandes Figueiredo de Lima
Superintendente - Administração

ANEXO V8 - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, esfera funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da ODS) e Roteiro 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 Julho de 2020									
PARCERIA:		CO-REDE-0010 - REDE ASSISTENCIAL SA-ETS PRIMEIRAS							
UNIDADE:		SUS JARDIM ESTRE							
SERVIÇO:		TRADICIONAL							
Código	Descrição de Despesa	2019-01	2019-02	2019-03	2019-04	2019-05	2019-06	2019-07	TOTAL
1	PERSONAL E REFLEXO	590.523,47	590.523,47	590.523,47	590.523,47	590.523,47	590.523,47	590.523,47	5.905.187,15
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	446.278,21	446.278,21	446.278,21	446.278,21	446.278,21	446.278,21	446.278,21	4.462.782,10
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	446.278,21	446.278,21	446.278,21	446.278,21	446.278,21	446.278,21	446.278,21	4.462.782,10
01.01.02	ADICIONAL DE INATIVIDADE	10.204,00	10.204,00	10.204,00	10.204,00	10.204,00	10.204,00	10.204,00	102.040,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	6.870,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00	68.700,00
01.01.04	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.06	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	110.000,00
01.01.07	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	36.270,00	36.270,00	36.270,00	36.270,00	36.270,00	36.270,00	36.270,00	362.700,00
01.01.08	13º SALÁRIO	36.270,00	36.270,00	36.270,00	36.270,00	36.270,00	36.270,00	36.270,00	362.700,00
01.01.09	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.004,54	11.004,54	11.004,54	11.004,54	11.004,54	11.004,54	11.004,54	110.045,36
01.01.10	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	142.245,26	142.245,26	142.245,26	142.245,26	142.245,26	142.245,26	142.245,26	1.422.452,60
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FÓRTE	34.220,00	34.220,00	34.220,00	34.220,00	34.220,00	34.220,00	34.220,00	342.200,00
01.04.05	IR	4.287,26	4.287,26	4.287,26	4.287,26	4.287,26	4.287,26	4.287,26	42.872,60
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	4.400,00
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	32.000,00
01.05.01	13º SALÁRIO - FÓRTE	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	32.000,00
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	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	10.700,00
01.06.01	FÉRIAS - FÓRTE	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	10.700,00
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIO	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	140.000,00
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	20.000,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100.000,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100.000,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM AJUSTA CALDA	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - FÓRTE	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO INDEBITA	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	8.827,79	8.827,79	8.827,79	8.827,79	8.827,79	8.827,79	8.827,79	88.277,90
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	20.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	20.000,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79	68.277,90
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS HIGIENIZANTES	1.271,00	1.271,00	1.271,00	1.271,00	1.271,00	1.271,00	1.271,00	12.710,00
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	1.247,00	1.247,00	12.470,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPI	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	18.100,00

icampos@saudedefamilia.org

D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	308,00	308,00	308,00	308,00	308,00	1.824,00
03.01	MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	308,00	308,00	308,00	308,00	308,00	1.824,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	153,00	153,00	153,00	153,00	153,00	1.275,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	CAUSOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	293,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	85.382,38	85.382,38	85.382,38	85.382,38	85.382,38	276.411,98
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	84.894,38	84.894,38	84.894,38	84.894,38	84.894,38	274.421,98
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.708,19	8.708,19	8.708,19	8.708,19	8.708,19	43.893,10
04.01.04	LOCAÇÃO DE PORTAL DE SEGURANÇA	18.321,77	18.321,77	18.321,77	18.321,77	18.321,77	91.608,86
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL/ARREMAZEN	23.769,75	23.769,75	23.769,75	23.769,75	23.769,75	118.829,88
04.01.06	TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
04.01.07	ENR	-	-	-	-	-	-
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	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.250,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.584,89	1.584,89	1.584,89	1.584,89	1.584,89	7.924,95
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	388,00	388,00	388,00	388,00	388,00	1.940,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RP	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	388,00	388,00	388,00	388,00	388,00	1.940,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.237,65	4.237,65	4.237,65	4.237,65	4.237,65	21.188,25
05.01	MANUTENÇÃO	4.237,65	4.237,65	4.237,65	4.237,65	4.237,65	21.188,25
05.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E ADEQUAÇÕES	1.303,00	1.303,00	1.303,00	1.303,00	1.303,00	6.515,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.637,34	1.637,34	1.637,34	1.637,34	1.637,34	8.186,70
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.303,31	1.303,31	1.303,31	1.303,31	1.303,31	6.516,24
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	-	-	-	-	-	-
06.01.05	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	2.881,81	2.881,81	2.881,81	2.881,81	2.881,81	14.409,05
08.01	LOCAÇÃO	2.881,81	2.881,81	2.881,81	2.881,81	2.881,81	14.409,05
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	208,52	208,52	208,52	208,52	208,52	1.042,60
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.683,49	2.683,49	2.683,49	2.683,49	2.683,49	13.366,45
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	14.555,92	14.555,92	14.555,92	14.555,92	14.555,92	72.779,60
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	14.434,43	14.434,43	14.434,43	14.434,43	14.434,43	72.172,23
09.01.01	ÁGUA	8.175,00	8.175,00	8.175,00	8.175,00	8.175,00	40.875,00
09.01.02	ENERGIA	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	20.500,00
09.01.03	TELEFONIA	2.159,43	2.159,43	2.159,43	2.159,43	2.159,43	10.797,25
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	PLANO FIO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESA DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	121,47	121,47	121,47	121,47	121,47	607,37
09.05.01	PAPELO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	121,47	121,47	121,47	121,47	121,47	607,37
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		676.735,14	676.735,14	676.735,14	676.735,14	676.735,14	3.381.865,79

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudeafamilia.org

D4Sign



Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEAFAM

D4Sign



Assinado

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

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, vício funcional, CTA (Conta Teórica Adm da ODS) e Nível Institucional de 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 Julho de 2020									
PARCEIRA: CAS DO NÚCLEO - RSCM ASSISTENCIAL SA STD PRIMEIRO									
UNIDADE: ENEM ALTO DE PINHEIRO									
SERVIÇO: EMAS									
Código	NOMENCLATURA DE DESPESAS	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	TOTAL		
1	PESSOAL E REFLEXO	176.385,84	176.385,84	176.385,84	176.385,84	176.385,84	881.528,36		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	134.877,81	134.877,81	134.877,81	134.877,81	134.877,81	674.389,26		
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	125.693,07	125.693,07	125.693,07	125.693,07	125.693,07	628.465,35		
01.01.02	ADICIONAL NOTURNIDADE	3.961,00	3.961,00	3.961,00	3.961,00	3.961,00	19.805,00		
01.01.03	QUALIFICAÇÃO FGA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	6.000,00		
01.01.05	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-		
01.01.11	ADICIONAL PRÊMIO DESEJO	-	-	-	-	-	-		
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.223,84	3.223,84	3.223,84	3.223,84	3.223,84	16.119,20		
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - TP	10.608,10	10.608,10	10.608,10	10.608,10	10.608,10	53.040,50		
01.02.01	TP SALÁRIO	10.608,10	10.608,10	10.608,10	10.608,10	10.608,10	53.040,50		
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.478,62	3.478,62	3.478,62	3.478,62	3.478,62	17.393,10		
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-		
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.478,62	3.478,62	3.478,62	3.478,62	3.478,62	17.393,10		
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	11.800,40	11.800,40	11.800,40	11.800,40	11.800,40	59.002,00		
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.04	FGTS	10.308,32	10.308,32	10.308,32	10.308,32	10.308,32	51.541,60		
01.04.06	INSS	1.204,80	1.204,80	1.204,80	1.204,80	1.204,80	6.024,00		
01.04.08	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.99	OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00		
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - TP	980,62	980,62	980,62	980,62	980,62	4.903,10		
01.05.01	TP SALÁRIO - FGTS	980,62	980,62	980,62	980,62	980,62	4.903,10		
01.05.03	TP SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.05.05	TP SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.05.06	TP SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.05.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NO TP SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.05.99	TP SALÁRIO - FÉRIAS ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-		
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	309,77	309,77	309,77	309,77	309,77	1.548,85		
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	225,77	225,77	225,77	225,77	225,77	1.128,85		
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.06.03	FÉRIAS - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.06.05	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-		
01.06.07	FÉRIAS - FÉRIAS ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-		
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-		
01.07	BENEFÍCIOS	13.066,37	13.066,37	13.066,37	13.066,37	13.066,37	65.331,85		
01.07.01	VALE TRANSPORTE	68,07	68,07	68,07	68,07	68,07	340,35		
01.07.03	VALE ALIMENTAÇÃO	10.341,76	10.341,76	10.341,76	10.341,76	10.341,76	51.708,80		
01.07.05	DEBTA BÁSICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00		
01.07.06	CONDIÇÕES	-	-	-	-	-	-		
01.07.08	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00		
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
01.08.01	RECURSO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-		
01.08.03	RECURSO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.08.04	RECURSO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.08.05	RECURSO - FGTS	-	-	-	-	-	-		
01.08.07	RECURSO - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-		
01.08.08	RECURSO - FÉRIAS ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-		
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
2	MATERIAL DE CONSUMO	277,80	277,80	277,80	277,80	277,80	1.389,00		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-		
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-		
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-		
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	277,80	277,80	277,80	277,80	277,80	1.389,00		
02.02.01	CONSUMÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-		
02.02.02	CONSUMÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-		
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-		
02.02.04	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	277,80	277,80	277,80	277,80	277,80	1.389,00		
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-		
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-		
02.02.07	MATERIAL DE OFÍCIO E PC	-	-	-	-	-	-		
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-		

icamocs@saudedefamilia.org

D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
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	GASES MEDICINAIS						
03.01.06	ORTES E PRÓTESES						
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.375,11	8.375,11	8.375,11	8.375,11	8.375,11	26.975,68
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.384,87	8.384,87	8.384,87	8.384,87	8.384,87	26.324,28
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	3.261,63
04.01.04	VIGILÂNCIA PORTUÁRIA / SEGURANÇA						
04.01.05	CAPIES FISCAL / JARJENAGEM						
04.01.06	LAVANDERIA						
04.01.07	SND						
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO						
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.122,95	4.122,95	4.122,95	4.122,95	4.122,95	12.415,85
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	59,40
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	59,40
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	71,84	71,84	71,84	71,84	71,84	215,52
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PI						
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA						
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	71,84	71,84	71,84	71,84	71,84	215,52
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL						
5	MANUTENÇÃO	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	45,00
05.01	MANUTENÇÃO	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	45,00
05.01.01	MANUTENÇÃO FISCAL E ADEQUAÇÕES						
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
05.01.03	ACQUIÇÃO 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	45,00
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	16.737,83	16.737,83	16.737,83	16.737,83	16.737,83	50.213,49
08.01	LOCAÇÃO	16.737,83	16.737,83	16.737,83	16.737,83	16.737,83	50.213,49
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.354,00	2.354,00	2.354,00	2.354,00	2.354,00	7.062,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVIS						
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	128,13	128,13	128,13	128,13	128,13	384,39
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	14.255,70	14.255,70	14.255,70	14.255,70	14.255,70	42.767,10
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 FISC						
09.01.06	CORREIOS						
09.01.07	INTERNET						
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE						
09.05	OUTRAS DESPESAS						
09.05.01	MATÉRIA INSTITUCIONAL						
09.05.02	SEGURO						
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS						
TOTAL GERAL		186.711,69	186.711,69	186.711,69	186.711,69	186.711,69	560.135,43

São Paulo, 27 de Setembro de 2020. kampos@saudedafamilia.org

D4Sign
Assinado

Maria Rosal Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

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

ANEXO VI - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, nível funcional, CTA (Código Técnico Administrativo) e Roteiro 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 2020						
PARCERIA: CO-0518/2015 - PROJEÇÃO ASSISTENCIAL DA SÍTIS PARCEIROS						
UNIDADE: CAPS ADULTO 18 ITAM BOM						
SERVIÇO: CAPS						
Código	NÚMEROS DE DESPESAS	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	TOTAL
1	PESAGIO E REFLEXO	502.486,53	502.486,53	502.486,53	502.486,53	502.486,53
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	408.033,83	408.033,83	408.033,83	408.033,83	408.033,83
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	377.838,47	377.838,47	377.838,47	377.838,47	377.838,47
01.01.02	ADICIONAL NOTURNO	12.759,88	12.759,88	12.759,88	12.759,88	12.759,88
01.01.03	ADICIONAL FÉRIAS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.01.04	ADICIONAL NOTURNO	34.885,34	34.885,34	34.885,34	34.885,34	34.885,34
01.01.05	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-
01.01.06	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIOS	11.275,24	11.275,24	11.275,24	11.275,24	11.275,24
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 12º	34.885,34	34.885,34	34.885,34	34.885,34	34.885,34
01.02.01	12º SALÁRIO	34.885,34	34.885,34	34.885,34	34.885,34	34.885,34
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.275,24	11.275,24	11.275,24	11.275,24	11.275,24
01.03.01	FÉRIAS	11.275,24	11.275,24	11.275,24	11.275,24	11.275,24
01.03.02	ADICIONAL 13º FÉRIAS	11.275,24	11.275,24	11.275,24	11.275,24	11.275,24
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	27.744,23	27.744,23	27.744,23	27.744,23	27.744,23
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-
01.04.04	FUTS	33.108,15	33.108,15	33.108,15	33.108,15	33.108,15
01.04.05	PREV	4.127,83	4.127,83	4.127,83	4.127,83	4.127,83
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	476,25	476,25	476,25	476,25	476,25
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 12º	2.142,89	2.142,89	2.142,89	2.142,89	2.142,89
01.05.01	12º SALÁRIO - INSS	2.142,89	2.142,89	2.142,89	2.142,89	2.142,89
01.05.02	12º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-
01.05.03	12º SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-
01.05.04	12º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 12º SALÁRIO	-	-	-	-	-
01.05.06	12º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.040,93	1.040,93	1.040,93	1.040,93	1.040,93
01.06.01	FÉRIAS - FUTS	1.040,93	1.040,93	1.040,93	1.040,93	1.040,93
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - INSS	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 13º FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIO	44.773,68	44.773,68	44.773,68	44.773,68	44.773,68
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	529,48	529,48	529,48	529,48	529,48
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	32.118,00	32.118,00	32.118,00	32.118,00	32.118,00
01.07.03	DIÁRIA BÁSICA	10.885,20	10.885,20	10.885,20	10.885,20	10.885,20
01.07.04	CONDIÇÕES	-	-	-	-	-
01.07.05	VAL-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	1.123,92	1.123,92	1.123,92	1.123,92	1.123,92
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FUTS	-	-	-	-	-
01.08.06	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.143,46	3.143,46	3.143,46	3.143,46	3.143,46
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.743,46	1.743,46	1.743,46	1.743,46	1.743,46
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPAS HOSPITALAR	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
02.02.05	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00
02.02.07	MATERIAL DE EPIs E EPCs	-	-	-	-	-
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.286,46	1.286,46	1.286,46	1.286,46	1.286,46

icampos@saudedefamilia.org

DeSign



Assinado

MFRANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign



Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
03.01	MATERIAL MÉDICO-FARMACÉUTICO	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	---	---	---	---	---	---
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	---	---	---	---	---	---
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	---	---	---	---	---	---
03.01.05	OUTROS MATERIAIS	---	---	---	---	---	---
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	---	---	---	---	---	---
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	---	---	---	---	---	---
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	608.813,61
04.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	608.813,61
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	---	---	---	---	---	---
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	---	---	---	---	---	---
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	33,91	33,91	33,91	33,91	33,91	170,55
04.01.04	VIGILÂNCIA, PORTARIA, SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	110.685,85
04.01.05	CAMPESINATOS, JORNADA	38.129,82	38.129,82	38.129,82	38.129,82	38.129,82	190.649,41
04.01.06	LAVANDERIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
04.01.07	INDE	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	5.000,72	5.000,72	5.000,72	5.000,72	5.000,72	25.003,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	195,30	195,30	195,30	195,30	195,30	976,50
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	622,89	622,89	622,89	622,89	622,89	3.114,45
04.02	EDUCAÇÃO CONTÍNUA	---	---	---	---	---	---
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTÍNUA	---	---	---	---	---	---
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIROS	107,83	107,83	107,83	107,83	107,83	539,65
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RJ	---	---	---	---	---	---
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	---	---	---	---	---	---
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	107,83	107,83	107,83	107,83	107,83	539,65
04.03.99	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	---	---	---	---	---	---
5	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 PESSOAL E ADEQUAÇÃO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
05.01.03	MANUTENÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	---	---	---	---	---	---
05.01.99	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	630,04	630,04	630,04	630,04	630,04	3.150,16
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 E MATERIAL PERMANENTE	---	---	---	---	---	---
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	---	---	---	---	---	---
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	---	---	---	---	---	---
08	LOCAÇÃO	7.200,11	7.200,11	7.200,11	7.200,11	7.200,11	36.000,55
08.01	LOCAÇÃO	7.200,11	7.200,11	7.200,11	7.200,11	7.200,11	36.000,55
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	644,32	644,32	644,32	644,32	644,32	3.221,60
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVÉIS	---	---	---	---	---	---
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	644,32	644,32	644,32	644,32	644,32	3.221,60
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.111,47	6.111,47	6.111,47	6.111,47	6.111,47	30.557,35
09	DESPESAS DIVERSAS	9.100,53	9.100,53	9.100,53	9.100,53	9.100,53	45.502,75
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.100,53	9.100,53	9.100,53	9.100,53	9.100,53	45.502,75
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
09.01.02	ENERGIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
09.01.04	GPS	---	---	---	---	---	---
09.01.05	FUNDO FIJO	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	50,00
09.01.06	CORREIO	---	---	---	---	---	---
09.01.07	INTERNET	---	---	---	---	---	---
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	---	---	---	---	---	---
09.02	OUTRAS DESPESAS	87,83	87,83	87,83	87,83	87,83	439,15
09.02.01	RATÉIO INSTITUCIONAL	---	---	---	---	---	---
09.02.02	SEGURO	87,83	87,83	87,83	87,83	87,83	439,15
09.02.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	---	---	---	---	---	---
TOTAL GERAL		709.603,16	709.603,16	709.603,16	709.603,16	709.603,16	3.548.015,80

São Paulo, 27 de fevereiro de 2020.

campos@saudedafam.org

D4Sign
Assinado

Maria Eudemia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

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

ANEXO VB - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, nível funcional, CTA (Cont. Técnica Adm da CSS) e Roteiro Institucional da CSS									
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									
RUBRICA			CG 00000101 - RESC ASSISTENCIAL SA STD PRIMEIRA						
UNIDADE			SMT (SAM BBT)						
SERVIÇO			SMT						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS		março	abr05	maio06	jun06	jul06	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO		88.588,35	88.888,83	89.588,25	89.588,25	88.888,33	445.540,01	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		88.718,28	88.718,28	88.718,28	88.718,28	88.718,28	443.092,40	
01.01.01	SALARIO LIQUIDO		88.887,15	88.887,15	88.887,15	88.887,15	88.887,15	444.439,58	
01.01.02	ADICIONAL RESCUMPRIDAS		3.432,80	3.432,80	3.432,80	3.432,80	3.432,80	17.164,00	
01.01.03	GRATIFICACAO FIXA		-	-	-	-	-	-	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO		3.889,80	3.889,80	3.889,80	3.889,80	3.889,80	19.449,00	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIOS		1.200,84	1.200,84	1.200,84	1.200,84	1.200,84	7.204,92	
01.02	REMUNERACAO DE PESSOAL - 13*		4.807,30	4.807,30	4.807,30	4.807,30	4.807,30	24.036,50	
01.02.01	13* SALARIO		4.807,30	4.807,30	4.807,30	4.807,30	4.807,30	24.036,50	
01.03	REMUNERACAO DE PESSOAL - FERIAS		1.835,30	1.835,30	1.835,30	1.835,30	1.835,30	9.176,50	
01.03.01	FERIAS		-	-	-	-	-	-	
01.03.02	ADICIONAL 13 FERIAS		1.835,30	1.835,30	1.835,30	1.835,30	1.835,30	9.176,50	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUICOES		5.331,48	5.331,48	5.331,48	5.331,48	5.331,48	26.657,40	
01.04.01	SALARIO - INSS RETIDO		-	-	-	-	-	-	
01.04.02	SALARIO - INSS		-	-	-	-	-	-	
01.04.03	SALARIO - INSS PATRONAL		-	-	-	-	-	-	
01.04.04	FUTS		4.875,40	4.875,40	4.875,40	4.875,40	4.875,40	24.377,00	
01.04.05	PS		380,82	380,82	380,82	380,82	380,82	1.904,18	
01.04.06	CONTRIBUICAO SINDICAL		-	-	-	-	-	-	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES		87,26	87,26	87,26	87,26	87,26	436,30	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - 13*		842,42	842,42	842,42	842,42	842,42	4.212,10	
01.05.01	13* SALARIO - FOTS		842,42	842,42	842,42	842,42	842,42	4.212,10	
01.05.02	13* SALARIO - INSS RETIDO		-	-	-	-	-	-	
01.05.03	13* SALARIO - INSS		-	-	-	-	-	-	
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		147,18	147,18	147,18	147,18	147,18	735,90	
01.06.01	FERIAS - FOTS		147,18	147,18	147,18	147,18	147,18	735,90	
01.06.02	FERIAS - INSS RETIDO		-	-	-	-	-	-	
01.06.03	FERIAS - INSS		-	-	-	-	-	-	
01.06.04	FERIAS - INSS PATRONAL		-	-	-	-	-	-	
01.06.05	ADICIONAL DE 13 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS		-	-	-	-	-	-	
01.06.07	FERIAS - PENSAO ALIMENTICIA		-	-	-	-	-	-	
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES AO FERIAS		-	-	-	-	-	-	
01.07	BENEFICIOS		13.475,84	13.475,84	13.475,84	13.475,84	13.475,84	67.379,20	
01.07.01	VALE-TRANSPORTE		1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	5.430,00	
01.07.02	VALE-REFEICAO		9.049,34	9.049,34	9.049,34	9.049,34	9.049,34	45.246,70	
01.07.03	QUOTA BASICA		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	14.000,00	
01.07.04	CONVENCIOES		-	-	-	-	-	-	
01.07.05	VALE-ALIMENTACAO		-	-	-	-	-	-	
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS		540,50	540,50	540,50	540,50	540,50	2.702,50	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		-	-	-	-	-	-	
01.08.01	RESCISAO SEM JUSTA CAUSA		-	-	-	-	-	-	
01.08.02	RESCISAO - INSS RETIDO		-	-	-	-	-	-	
01.08.03	RESCISAO - INSS		-	-	-	-	-	-	
01.08.04	RESCISAO - INSS PATRONAL		-	-	-	-	-	-	
01.08.05	RESCISAO - FOTS		-	-	-	-	-	-	
01.08.06	RESCISAO - PENSAO ALIMENTICIA		-	-	-	-	-	-	
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		-	-	-	-	-	-	
2	MATERIAL DE CONSUMO		6.032,00	6.032,00	6.032,00	6.032,00	6.032,00	30.160,00	
02.01	MATERIAL DE ESCRITORIO		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	150,00	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA		-	-	-	-	-	-	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	150,00	
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS		6.002,00	6.002,00	6.002,00	6.002,00	6.002,00	30.010,00	
02.02.01	COMBUSTIVEL PARA VEICULOS		-	-	-	-	-	-	
02.02.02	COMBUSTIVEL PARA VEICULOS		-	-	-	-	-	-	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA		-	-	-	-	-	-	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPAS HOSPITALAR		-	-	-	-	-	-	
02.02.05	GENÉTIPO ALIMENTICIO		6.002,00	6.002,00	6.002,00	6.002,00	6.002,00	30.010,00	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENCAO EM GERAL		-	-	-	-	-	-	
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC		-	-	-	-	-	-	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		-	-	-	-	-	-	

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign



Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign



Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO						
03.01.01	DIAGNÓSTICO 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	USARIS MEDICINAIS						
03.01.06	ORTESSES E FORTESSES						
03.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.167,26	5.167,26	5.167,26	5.167,26	5.167,26	28.536,50
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	28.240,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL						
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA						
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICAÇÃO DE INFORMÁTICA						
04.01.04	VIGILÂNCIA - PORTARIA / SEGURANÇA						
04.01.05	UNIFICA FISCAL / JARDINAGEM						
04.01.06	TRANSPORTE						
04.01.07	TRM						
04.01.08	SERVIÇOS DE REINSCRIÇÃO						
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.343,72	2.343,72	2.343,72	2.343,72	2.343,72	11.719,40
04.01.10	SERVIÇOS GRATUITOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	150,00
04.01.11	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.676,28	2.676,28	2.676,28	2.676,28	2.676,28	13.584,72
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	300,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA						
04.03.02	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	300,00
04.03.03	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL						
5	MANUTENÇÃO	1.216,00	1.216,00	1.216,00	1.216,00	1.216,00	6.077,75
05.01	MANUTENÇÃO	1.216,00	1.216,00	1.216,00	1.216,00	1.216,00	6.077,75
05.01.01	MANUTENÇÃO FISCAL E AQUISIÇÕES	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.000,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE FISCAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA						
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.000,00
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						
06.01.05	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS						
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
08	LOCAÇÃO	8.126,13	8.126,13	8.126,13	8.126,13	8.126,13	40.630,65
08.01	LOCAÇÃO	8.126,13	8.126,13	8.126,13	8.126,13	8.126,13	40.630,65
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVIS	8.090,00	8.090,00	8.090,00	8.090,00	8.090,00	40.450,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	36,13	36,13	36,13	36,13	36,13	180,65
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS						
09	DESPESAS DIVERSAS	7.107,48	7.107,48	7.107,48	7.107,48	7.107,48	35.537,48
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.043,08	7.043,08	7.043,08	7.043,08	7.043,08	35.214,40
09.01.01	ÁGUA	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	22.050,00
09.01.02	ENERGIA	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	3.125,00
09.01.03	TELEFONIA	447,08	447,08	447,08	447,08	447,08	2.235,40
09.01.04	GÁS	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	7.550,00
09.01.05	FUNDO FISCAL	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	300,00
09.01.06	GOVERNOS						
09.01.07	INTERNET						
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE						
09.02	OUTRAS DESPESAS	66,40	66,40	66,40	66,40	66,40	332,08
09.02.01	ALUGUEIRO INSTITUCIONAL						
09.02.02	SEGURO	66,40	66,40	66,40	66,40	66,40	332,08
09.02.03	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS						
TOTAL GERAL		114.276,47	114.276,47	114.276,47	114.276,47	114.276,47	571.375,25

São Paulo, 27 de Janeiro de 2020
 icampos@saudefamilia.org

D4Sign
 Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
 Assinado

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

ANEXO VI - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Código, 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									
Parâmetro: Março a Julho de 2025									
PARCEIRA:		OU 001/01/01 - REDE ASSISTENCIAL DA SPS PHNÉIS							
UNIDADE:		FALCÃO DE OLIVEIRA DE BARROS MAGALHÃES							
SERVIÇO:		PAI							
Código	NÚMEROS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	TOTAL		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	110.768,87	110.768,87	110.768,87	110.768,87	110.768,87	553.924,35		
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	78.803,12	78.803,12	78.803,12	78.803,12	78.803,12	394.015,60		
01.01.02	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	73.212,00	73.212,00	73.212,00	73.212,00	73.212,00	366.060,00		
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	19.800,00		
01.01.04	ADICIONAL NOTURNIDADE	527,28	527,28	527,28	527,28	527,28	2.636,40		
01.01.05	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.06	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO	2.293,61	2.293,61	2.293,61	2.293,61	2.293,61	11.468,06		
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.484,10	6.484,10	6.484,10	6.484,10	6.484,10	32.420,60		
01.02.01	13º SALÁRIO	6.484,10	6.484,10	6.484,10	6.484,10	6.484,10	32.420,60		
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.148,84	2.148,84	2.148,84	2.148,84	2.148,84	10.744,20		
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-		
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.148,84	2.148,84	2.148,84	2.148,84	2.148,84	10.744,20		
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.882,84	7.882,84	7.882,84	7.882,84	7.882,84	39.414,20		
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.04.02	SALÁRIO - BPP	-	-	-	-	-	-		
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.04	FUTS	6.148,28	6.148,28	6.148,28	6.148,28	6.148,28	30.741,40		
01.04.05	PIS	768,28	768,28	768,28	768,28	768,28	3.841,40		
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	88,28	88,28	88,28	88,28	88,28	441,36		
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	382,28	382,28	382,28	382,28	382,28	1.911,40		
01.05.01	13º SALÁRIO - FUTS	382,28	382,28	382,28	382,28	382,28	1.911,40		
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.05.03	13º SALÁRIO - BPP	-	-	-	-	-	-		
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.06	13º SALÁRIO - FÉRIAS ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.06.01	FÉRIAS - FUTS	182,40	182,40	182,40	182,40	182,40	912,00		
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	182,40	182,40	182,40	182,40	182,40	912,00		
01.06.03	FÉRIAS - BPP	-	-	-	-	-	-		
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-		
01.06.06	FÉRIAS - FÉRIAS ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.06.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-		
01.07	BENEFÍCIOS	14.438,01	14.438,01	14.438,01	14.438,01	14.438,01	72.190,05		
01.07.01	VALE TRANSPORTE	369,61	369,61	369,61	369,61	369,61	1.848,06		
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	8.082,40	8.082,40	8.082,40	8.082,40	8.082,40	40.412,00		
01.07.03	GASTO BÁSICO	2.086,00	2.086,00	2.086,00	2.086,00	2.086,00	10.430,00		
01.07.04	COMMODOS	-	-	-	-	-	-		
01.07.05	VALERIORELAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.07.08	OUTROS BENEFÍCIOS	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	1.400,00		
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-		
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.08.03	RESCISÃO - BPP	-	-	-	-	-	-		
01.08.04	RESCISÃO - FUTS	-	-	-	-	-	-		
01.08.05	RESCISÃO - INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.08.06	RESCISÃO - FÉRIAS ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.08.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
02	MATERIAL DE CONSUMO	275,84	275,84	275,84	275,84	275,84	1.379,20		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	88,88	88,88	88,88	88,88	88,88	444,40		
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-		
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	88,88	88,88	88,88	88,88	88,88	444,40		
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	275,84	275,84	275,84	275,84	275,84	1.379,20		
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-		
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-		
02.02.03	MATERIAL DE EMPREGO	-	-	-	-	-	-		
02.02.04	UNIFORMES E EQUIPAMENTO HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-		
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	275,84	275,84	275,84	275,84	275,84	1.379,20		
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-		
02.02.07	MATERIAL DE SPS E EPS	-	-	-	-	-	-		
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-		

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

Campos, 27 de fevereiro de 2026

campos@saudedafamilia.org



D4Sign

MINHA CHAVE: 156E1 (6-14899)

Assinado

Marcos Apolito Ribeiro de Campos
Gerente Administrativo

MFRNANDES@SAUDEDAFAM



D4Sign

Minha Chave: 156E1 (6-14899)

Assinado

Dr(a) Maria Ruytina Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente - Associação Saúde da Família

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
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 MANUTENCAO ASSISTENCIAL						
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO						
03.01.05	CONJUNTO MEDICINA						
03.01.06	CONJUNTO E PRONTUÁRIO						
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
04	SERVICOS DE TERCEIROS	3.706,89	3.706,89	3.706,89	3.706,89	3.706,89	18.524,48
04.01	SERVICOS TERCEIRIZADOS	3.628,87	3.628,87	3.628,87	3.628,87	3.628,87	18.114,82
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL						
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA						
04.01.03	SERVICOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA						
04.01.04	LOGICAMIA / PORTABIL / SEGURANCA						
04.01.05	LIMPEZA PRECISAL / JARDINAGEM						
04.01.06	LAVANDERIA						
04.01.07	PAID						
04.01.08	SERVICOS DE REMOCAO						
04.01.09	SERVICOS DE TRANSPORTE	3.628,89	3.628,89	3.628,89	3.628,89	3.628,89	18.000,00
04.01.10	SERVICOS GRAFICOS, DIGITALIZACOES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	75,00
04.01.99	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	11,87	11,87	11,87	11,87	11,87	53,48
04.02	EDUCACAO CONTINUADA						
04.02.01	EDUCACAO CONTINUADA						
04.03	SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	79,62	79,62	79,62	79,62	79,62	388,88
04.03.01	SERVICO ASSISTENCIAL - PJ						
04.03.02	SERVICOS ASSISTENCIAIS - RPA						
04.03.03	SERVICO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	79,62	79,62	79,62	79,62	79,62	388,88
04.03.04	SERVICO DE APOIO ASSISTENCIAL						
5	MANUTENCAO						
05.01	MANUTENCAO						
05.01.01	MANUTENCAO PRECISAL E ADICIONAIS						
05.01.02	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
05.01.03	ADICIONAIS DE PRECISAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS						
05.01.04	MANUTENCAO DE INFORMATICA						
05.01.08	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
06	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS						
06.01.01	REFORMAS						
06.01.02	AMPLIACAO E ADICIONAIS						
06.01.03	CONSTRUCOES						
06.01.04	PROJETOS ARQUITETONICOS						
06.01.08	OUTROS SERVICOS DE OBRAS E REFORMAS						
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
08	LOCACAO	6.181,81	6.181,81	6.181,81	6.181,81	6.181,81	30.917,55
08.01	LOCACAO	6.181,81	6.181,81	6.181,81	6.181,81	6.181,81	30.917,55
08.01.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
08.01.02	LOCACAO DE MOVIS						
08.01.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
08.01.04	LOCACAO DE VEICULOS	6.181,81	6.181,81	6.181,81	6.181,81	6.181,81	30.917,55
09	DESPESAS DIVERSAS	1.087,53	1.087,53	1.087,53	1.087,53	1.087,53	5.467,68
09.01	UTILIDADE PUBLICA	1.087,53	1.087,53	1.087,53	1.087,53	1.087,53	5.467,68
09.01.01	AGUA						
09.01.02	ENERGIA						
09.01.03	TELEFONIA	47,53	47,53	47,53	47,53	47,53	237,61
09.01.04	GAS						
09.01.05	PLANO FIM						
09.01.06	GOVERNOS						
09.01.07	INTERNET						
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	1.039,99	1.039,99	1.039,99	1.039,99	1.039,99	5.230,00
09.01	OUTRAS DESPESAS						
09.01.01	ALUGUEIRO INSTITUCIONAL						
09.01.02	SEGURCO						
09.01.03	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS						
TOTAL GERAL		122.348,64	122.348,64	122.348,64	122.348,64	122.348,64	611.743,28

São Paulo, 27 de Novembro de 2020.

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Assinado

Maria Eugênia Fernandes Padua de Lima
Superintendente

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

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

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da ODS) e Roteiro 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 2024							
PARCERIA:		Código 60213 - ROTEIRO ADMS FUNCIONAL DA S.T.S. PRIMEIRAS					
UNIDADE:		SAT IVAM BNB 2					
SERVIÇO:		SAT					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março	abril	maio	junho	total	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	86.868,25	86.868,25	86.868,25	86.868,25	86.868,25	433.342,25
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	86.719,09	86.719,09	86.719,09	86.719,09	86.719,09	346.884,46
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	49.287,15	49.287,15	49.287,15	49.287,15	49.287,15	197.148,60
01.01.02	ADICIONAL INSALESURIDADE	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	13.728,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	3.858,00	3.858,00	3.858,00	3.858,00	3.858,00	15.432,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.085,94	1.085,94	1.085,94	1.085,94	1.085,94	4.351,70
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.827,26	4.827,26	4.827,26	4.827,26	4.827,26	19.309,04
01.02.01	13º SALÁRIO	4.827,26	4.827,26	4.827,26	4.827,26	4.827,26	19.309,04
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FERIAS	1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00	6.540,00
01.03.01	FERIAS	1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00	6.540,00
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00	6.540,00
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.027,49	5.027,49	5.027,49	5.027,49	5.027,49	20.109,96
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	4.870,40	4.870,40	4.870,40	4.870,40	4.870,40	19.481,60
01.04.05	PRE	157,09	157,09	157,09	157,09	157,09	628,36
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	87,09	87,09	87,09	87,09	87,09	348,36
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	443,45	443,45	443,45	443,45	443,45	1.773,80
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	443,45	443,45	443,45	443,45	443,45	1.773,80
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 - FERIAS	147,18	147,18	147,18	147,18	147,18	588,72
01.06.01	FERIAS - FGTS	147,18	147,18	147,18	147,18	147,18	588,72
01.06.02	FERIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FERIAS - INSS	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FERIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FERIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FERIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	19.479,04	19.479,04	19.479,04	19.479,04	19.479,04	77.915,60
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	4.320,00
01.07.02	VALE-ALIMENTAÇÃO	8.049,04	8.049,04	8.049,04	8.049,04	8.049,04	32.196,16
01.07.03	QUOTA BÁSICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	2.160,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	6.193,00	6.193,00	6.193,00	6.193,00	6.193,00	24.772,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	132,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	132,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	24.640,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPAS HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GERMEIOS ALIMENTÍCIOS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	640,00
02.02.07	MATERIAL DE OFICINA	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	120,00

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
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	OUTROS MEDICAMENTOS						
03.01.06	CONTÊINER E INJEÇÕES						
03.01.07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.082,34	3.082,34	3.082,34	3.082,34	3.082,34	18.794,70
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.082,34	3.082,34	3.082,34	3.082,34	3.082,34	17.861,70
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL						
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA						
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA						
04.01.04	VIGILÂNCIA - PORTARIA / SEGURANÇA						
04.01.05	LIMPEZA, PESTICÍDIO, JARDINAGEM						
04.01.06	LAVANDERIA						
04.01.07	SONO						
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	10.219,40
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	175,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.013,62	1.013,62	1.013,62	1.013,62	1.013,62	7.507,30
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	88,40	88,40	88,40	88,40	88,40	333,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PZ						
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA						
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	88,40	88,40	88,40	88,40	88,40	333,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL						
5	MANUTENÇÃO	2.738,65	2.738,65	2.738,65	2.738,65	2.738,65	13.663,75
05.01	MANUTENÇÃO	2.738,65	2.738,65	2.738,65	2.738,65	2.738,65	13.663,75
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.063,00	2.063,00	2.063,00	2.063,00	2.063,00	10.315,00
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						
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
06	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS						
06.01.01	REFORMAS						
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO						
06.01.03	CONSTRUÇÃO						
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS						
06.01.05	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 IMÓVELS	10.189,45	10.189,45	10.189,45	10.189,45	10.189,45	50.947,25
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	126,15	126,15	126,15	126,15	126,15	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	5.960,35	5.960,35	5.960,35	5.960,35	5.960,35	29.811,75
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	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	1.050,75
09.01.04	GPS						
09.01.05	FUNDO FUNDO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00
09.01.06	OCORRÊNCIAS						
09.01.07	INTERNET						
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE						
09.02	OUTRAS DESPESAS	81,30	81,30	81,30	81,30	81,30	406,50
09.02.01	RATEIO INSTITUCIONAL						
09.02.02	SEGURO	81,30	81,30	81,30	81,30	81,30	406,50
09.02.03	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS						
TOTAL GERAL		115.471,64	115.471,64	115.471,64	115.471,64	115.471,64	577.338,20

São Paulo, 27 de maio de 2020

icampes@saudedafamilia.org

D4Sign
Assinado

Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

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

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, nível funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSE) e Rateio Institucional da OSE									
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 2020									
PARCERIA		OSG RHC2019 - ASES ASSISTENCIAL DA SGT PNEUMOS							
UNIDADE		INSTITUCIONAL DE GESTÃO							
SERVIÇO		GESTÃO CENTRAL							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	TOTAL		
1	PERSONAL E REFLEXO	57.260,70	57.260,70	57.260,70	57.260,70	57.260,70	286.303,50		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	57.260,70	57.260,70	57.260,70	57.260,70	57.260,70	286.303,50		
01.01.01	SALARIO LIQUIDO	18.410,83	18.410,83	18.410,83	18.410,83	18.410,83	92.054,16		
01.01.02	ADICIONAL INVALIDIDADE	27.404,26	27.404,26	27.404,26	27.404,26	27.404,26	137.021,30		
01.01.03	ADICIONAL GRAVIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.04	ADICIONAL MATERNIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.05	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.06	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIOS	1.039,44	1.039,44	1.039,44	1.039,44	1.039,44	5.197,20		
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 12*	3.117,81	3.117,81	3.117,81	3.117,81	3.117,81	15.589,05		
01.02.01	12* SALARIO	3.117,81	3.117,81	3.117,81	3.117,81	3.117,81	15.589,05		
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FERIAS	1.039,44	1.039,44	1.039,44	1.039,44	1.039,44	5.197,20		
01.03.01	FERIAS	1.039,44	1.039,44	1.039,44	1.039,44	1.039,44	5.197,20		
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FERIAS	-	-	-	-	-	-		
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	3.080,28	3.080,28	3.080,28	3.080,28	3.080,28	15.401,40		
01.04.01	SALARIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.04.02	SALARIO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.04.03	SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.04	FGTS	2.854,03	2.854,03	2.854,03	2.854,03	2.854,03	14.270,15		
01.04.05	PIS	226,25	226,25	226,25	226,25	226,25	1.131,25		
01.04.06	CONTRIBUICAO SINDICAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-		
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - 12*	42,03	42,03	42,03	42,03	42,03	210,15		
01.05.01	12* SALARIO - FGTS	285,52	285,52	285,52	285,52	285,52	1.427,60		
01.05.02	12* SALARIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.05.03	12* SALARIO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.05.04	12* SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES AC 12* SALARIO	-	-	-	-	-	-		
01.05.06	12* SALARIO - PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-		
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - FERIAS	60,11	60,11	60,11	60,11	60,11	300,55		
01.06.01	FERIAS - FGTS	60,11	60,11	60,11	60,11	60,11	300,55		
01.06.02	FERIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.06.03	FERIAS - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.06.04	FERIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-		
01.06.06	FERIAS - PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-		
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES VS FERIAS	-	-	-	-	-	-		
01.07	BENEFICIOS	10.818,22	10.818,22	10.818,22	10.818,22	10.818,22	54.091,10		
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	486,33	486,33	486,33	486,33	486,33	2.431,65		
01.07.02	VALE-REFEICAO	6.354,87	6.354,87	6.354,87	6.354,87	6.354,87	31.774,35		
01.07.03	QUOTA BASICA	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	14.000,00		
01.07.04	CONVENCIO	-	-	-	-	-	-		
01.07.05	VALE-ALIMENTACAO	-	-	-	-	-	-		
01.07.06	OUTROS BENEFICIOS	486,33	486,33	486,33	486,33	486,33	2.431,65		
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
01.08.01	RESCISAO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-		
01.08.02	RESCISAO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.08.03	RESCISAO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.08.04	RESCISAO - FGTS	-	-	-	-	-	-		
01.08.05	RESCISAO - FGTS	-	-	-	-	-	-		
01.08.06	RESCISAO - PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-		
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.067,82	3.067,82	3.067,82	3.067,82	3.067,82	15.339,10		
02.01	MATERIAL DE ESCRITORIO	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.000,00		
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00		
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00		
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.467,82	2.467,82	2.467,82	2.467,82	2.467,82	12.339,10		
02.02.01	CONSUMITIVO PARA MANUTENCAO	-	-	-	-	-	-		
02.02.02	CONSUMITIVO PARA MANUTENCAO	-	-	-	-	-	-		
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	6.350,00		
02.02.04	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	277,82	277,82	277,82	277,82	277,82	1.389,10		
02.02.05	GENESES ALIMENTICIAS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00		
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENCAO EM GERAL	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	50,00		
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPI	-	-	-	-	-	-		
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00		

icamoos@saudedefamilia.org

D4Sign
Assinado

MFRANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
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 MANUTENCAO ASSISTENCIAL						
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO						
03.01.05	QUIMICA MEDICINA						
03.01.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
04	SERVÇOS DE TERCEIROS	14.275,42	14.275,42	14.275,42	14.275,42	14.275,42	71.377,15
04.01	SERVÇOS DE TERCEIROS	14.223,43	14.223,43	14.223,43	14.223,43	14.223,43	71.327,15
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL						
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA						
04.01.03	SERVÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.439,31	7.439,31	7.439,31	7.439,31	7.439,31	37.196,55
04.01.04	VIGILÂNCIA - PORTARIA / SEGURANÇA						
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM						
04.01.06	LABORATORIA						
04.01.07	END						
04.01.08	SERVÇOS DE REMOÇÃO						
04.01.09	SERVÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
04.01.10	SERVÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	35,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.776,12	5.776,12	5.776,12	5.776,12	5.776,12	28.880,61
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.03	SERVÇOS ASSESSORIAIS TERCEIRIZADOS	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	400,00
04.03.01	SERVÇO ASSISTENCIAL - PJ						
04.03.02	SERVÇOS ASSESSORIAIS - RPA						
04.03.03	SERVÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	400,00
04.03.04	SERVÇO DE APOIO ASSISTENCIAL						
05	MANUTENÇÃO	548,37	548,37	548,37	548,37	548,37	2.741,85
05.01	MANUTENÇÃO	548,37	548,37	548,37	548,37	548,37	2.741,85
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	148,37	148,37	148,37	148,37	148,37	741,85
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA						
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
06	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS						
06.01.01	REFORMAS						
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO						
06.01.03	CONSTRUÇÃO						
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS						
06.01.05	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	12.689,53	12.689,53	12.689,53	12.689,53	12.689,53	63.447,65
08.01	LOCAÇÃO	12.689,53	12.689,53	12.689,53	12.689,53	12.689,53	63.447,65
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVÉIS	11.528,22	11.528,22	11.528,22	11.528,22	11.528,22	57.641,10
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.161,31	1.161,31	1.161,31	1.161,31	1.161,31	5.806,55
08.01.04	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS						
09	DESPESAS DIVERSAS	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	17.389,55
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	17.389,55
09.01.01	ÁGUA						
09.01.02	ENERGIA	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	3.300,00
09.01.03	TELEFONIA	2.817,91	2.817,91	2.817,91	2.817,91	2.817,91	14.089,55
09.01.04	GÁS						
09.01.05	PLANO FIO						
09.01.06	CORREIOS						
09.01.07	INTERNET						
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE						
09.02	OUTRAS DESPESAS						
09.02.01	RATEIO INSTITUCIONAL						
09.02.02	SEGURO						
09.02.03	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS						
TOTAL GERAL		91.718,83	91.718,83	91.718,83	91.718,83	91.718,83	458.798,25

São Paulo, 27 de fevereiro de 2020.

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

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

ANEXO VB - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, nível funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSE) e Rateio Institucional da OSE							
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 2024							
PARCERIA:		CG 40100000 - INDE ASSISTENCIAL DA STS PRINCIPAL					
UNIDADE:		COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA					
SERVIÇO:		SUPORTE LOCAL					
3	RUBRICAS DE DESPESAS	março	abr	maio	jun	jul	TOTAL
01.01	RECURSOS DE PESSOAL	22.510,28	22.510,28	22.510,28	22.510,28	22.510,28	140.301,44
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	22.498,81	22.498,81	22.498,81	22.498,81	22.498,81	139.500,24
01.01.02	ADICIONAL INICIALIDADE	10.750,70	10.750,70	10.750,70	10.750,70	10.750,70	64.504,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	1.224,00
01.01.04	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.05	ADICIONAL PERÍCIA OBRIGATÓRIA	-	-	-	-	-	-
01.01.06	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.275,76	1.275,76	1.275,76	1.275,76	1.275,76	7.654,56
01.02	RECURSOS DE PESSOAL - 13º	4.254,70	4.254,70	4.254,70	4.254,70	4.254,70	25.528,20
01.02.01	13º SALÁRIO	4.254,70	4.254,70	4.254,70	4.254,70	4.254,70	25.528,20
01.03	RECURSOS DE PESSOAL - FÉRIAS	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	8.465,04
01.03.01	FÉRIAS	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	8.465,04
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.280,10	4.280,10	4.280,10	4.280,10	4.280,10	25.680,60
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FUTS	-	-	-	-	-	-
01.04.05	PREV	4.280,10	4.280,10	4.280,10	4.280,10	4.280,10	25.680,60
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	381,90	381,90	381,90	381,90	381,90	2.291,40
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	381,90	381,90	381,90	381,90	381,90	2.291,40
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 NO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	120,36	120,36	120,36	120,36	120,36	722,16
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	120,36	120,36	120,36	120,36	120,36	722,16
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	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	REPERTE	6.817,18	6.817,18	6.817,18	6.817,18	6.817,18	40.903,08
01.07.01	VALE TRANSPORTE	136,37	136,37	136,37	136,37	136,37	818,02
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	5.250,51	5.250,51	5.250,51	5.250,51	5.250,51	31.503,06
01.07.03	CRECA BÁSICA	1.289,90	1.289,90	1.289,90	1.289,90	1.289,90	7.739,40
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	40,40	40,40	40,40	40,40	40,40	242,40
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM ADETA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.06	RESCISÃO INDEBITA	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	832,82	832,82	832,82	832,82	832,82	5.000,92
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-
02.01.01	ABASTECIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	832,82	832,82	832,82	832,82	832,82	5.000,92
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	277,90	277,90	277,90	277,90	277,90	1.667,40
02.02.05	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	990,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	39,92	39,92	39,92	39,92	39,92	239,52
02.02.07	MATERIAL DE SÍTIO E EDC	-	-	-	-	-	-
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	2.100,00

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO						
03.01.01	ORÇAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS						
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS						
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL						
03.01.04	MATERIAL DENTOLÓGICO						
03.01.05	TOALHAS MÉDICAS						
03.01.06	CONTÊINERES E PROTETORES						
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	17.544,85
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.508,93	3.508,93	3.508,93	3.508,93	3.508,93	17.544,85
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL						
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.833,20	1.833,20	1.833,20	1.833,20	1.833,20	9.176,00
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA						
04.01.04	SEGURANÇA - PORTARIA / SEGURANÇA						
04.01.05	LIMPEZA PESSOAL / JARDINAGEM						
04.01.06	LAVANDERIA						
04.01.07	END						
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO						
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.220,80	1.220,80	1.220,80	1.220,80	1.220,80	6.110,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	53,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	573,93	573,93	573,93	573,93	573,93	2.815,85
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						
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL						
5	MANUTENÇÃO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
55.01	MANUTENÇÃO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
55.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E ADEQUAÇÕES	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
55.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
55.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
55.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA						
55.01.99	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
06	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS						
06.01.01	REFORMAS						
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO						
06.01.03	CONSTRUÇÃO						
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS						
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS						
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
08	LOCAÇÃO	9.309,78	9.309,78	9.309,78	9.309,78	9.309,78	46.548,90
08.01	LOCAÇÃO	9.309,78	9.309,78	9.309,78	9.309,78	9.309,78	46.548,90
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVIS						
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
08.01.04	LOCAÇÃO DE VERGAS	9.309,78	9.309,78	9.309,78	9.309,78	9.309,78	46.548,90
09	DESPESAS DIVERSAS	443,07	443,07	443,07	443,07	443,07	2.215,35
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	443,07	443,07	443,07	443,07	443,07	2.215,35
09.01.01	ÁGUA						
09.01.02	ENERGIA						
09.01.03	TELEFONIA	85,07	85,07	85,07	85,07	85,07	425,35
09.01.04	DETS						
09.01.05	PLUNGO-FIXO	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.250,00
09.01.06	CORREIOS						
09.01.07	INTERNET						
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE						
09.03	OUTRAS DESPESAS						
09.03.01	RATEIO INSTITUCIONAL						
09.03.02	SEGUR						
09.03.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS						
TOTAL GERAL		24.414,94	24.414,94	24.414,94	24.414,94	24.414,94	122.074,90

Lão Paulo, 27 de Junho de 2019

campus@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Assinado

Maria Eugênia Fernandes Redino de Lima

Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Assinado

Dr. Maria Eugênia Fernandes Redino de Lima

Superintendente - Associação Saúde da Família

ANEXO VB - Plano Documentário por unidade, tipo de serviço, série funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da DSB) e Roteiro Institucional da DSB									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE									
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO									
Período: Março a Julho de 2025									
PARCERIA		CG 101/2019 - REDE ASSISTENCIAL DA SÍT PÁRCEIRA							
UNIDADE		URS MÊNUCIPAL							
SERVIÇO		FUNCCIONAL							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março	abr05	maio05	jun05	ju05	TOTAL		
01.01	PERSONAL E RETENÇÃO	353.853,34	353.853,34	353.853,34	353.853,34	353.853,34	1.719.378,70		
01.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	235.184,47	235.184,47	235.184,47	235.184,47	235.184,47	1.175.922,35		
01.01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	235.184,47	235.184,47	235.184,47	235.184,47	235.184,47	1.175.922,35		
01.01.01.02	ADICIONAL REABILITACÃO	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	35.700,00		
01.01.01.03	ADICIONAL TERCIA	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	15.500,00		
01.01.01.04	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.05	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.06	OUTROS PRECÍDIO DE PESSOAL PROPRIO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00		
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 12º	18.679,48	18.679,48	18.679,48	18.679,48	18.679,48	93.397,44		
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	18.679,48	18.679,48	18.679,48	18.679,48	18.679,48	93.397,44		
01.03.01	FÉRIAS	6.189,82	6.189,82	6.189,82	6.189,82	6.189,82	30.949,10		
01.03.02	ADICIONAL 13 FÉRIAS	6.189,82	6.189,82	6.189,82	6.189,82	6.189,82	30.949,10		
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	35.173,79	35.173,79	35.173,79	35.173,79	35.173,79	175.868,95		
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	35.173,79	35.173,79	35.173,79	35.173,79	35.173,79	175.868,95		
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.04	FGTS	17.586,89	17.586,89	17.586,89	17.586,89	17.586,89	87.934,45		
01.04.05	PIS	2.213,17	2.213,17	2.213,17	2.213,17	2.213,17	11.065,85		
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-		
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 12º	1.681,17	1.681,17	1.681,17	1.681,17	1.681,17	8.405,84		
01.05.01	12º SALÁRIO - FGTS	1.681,17	1.681,17	1.681,17	1.681,17	1.681,17	8.405,84		
01.05.02	12º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.05.03	12º SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.05.04	12º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NO 12º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.05.06	12º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-		
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	556,73	556,73	556,73	556,73	556,73	2.783,65		
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	556,73	556,73	556,73	556,73	556,73	2.783,65		
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.06.03	FÉRIAS - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.06.05	ADICIONAL DE 13 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-		
01.06.06	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-		
01.06.07	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	130.712,05		
01.07.01	VALE TRANSPORTE	679,33	679,33	679,33	679,33	679,33	3.396,65		
01.07.02	VALE ALIMENTAÇÃO	18.099,39	18.099,39	18.099,39	18.099,39	18.099,39	90.496,95		
01.07.03	GRATIFICACÃO	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	32.000,00		
01.07.04	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.07.05	OUTROS BENEFÍCIOS	763,69	763,69	763,69	763,69	763,69	3.818,45		
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-		
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.08.03	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.08.04	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-		
01.08.05	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.08.06	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-		
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.462,89	3.462,89	3.462,89	3.462,89	3.462,89	17.314,45		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00		
02.01.01	SUPPLEMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-		
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00		
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.462,89	2.462,89	2.462,89	2.462,89	2.462,89	12.314,45		
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-		
02.02.02	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-		
02.02.03	UNIFORMES E ROUPA HOSPITALAR	226,89	226,89	226,89	226,89	226,89	1.134,45		
02.02.04	UTENSÍLIOS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-		
02.02.05	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	637,00	637,00	637,00	637,00	637,00	3.185,00		
02.02.06	MATERIAL DE EPI E EPI	-	-	-	-	-	-		
02.02.07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00		

icampos@saudefamilia.org

D4Sign

Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
03.01	MATERIAL MÉDICO/INTECIMENTO	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM 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	IGARRE MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	CONTÊINER E PRODUTOS	-	-	-	-	-	-
03.01.08	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	3.987,20	3.987,20	3.987,20	3.987,20	3.987,20	3.987,20
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICAÇÕES DE INFORMÁTICA	3.155,48	3.155,48	3.155,48	3.155,48	3.155,48	3.155,48
04.01.04	VIGILÂNCIA (PORTARIAS) SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PRECISA (JARDINAGEM)	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LABORATÓRIO	-	-	-	-	-	-
04.01.07	ENB	-	-	-	-	-	-
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	528,80	528,80	528,80	528,80	528,80	528,80
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	150,96	150,96	150,96	150,96	150,96	150,96
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 APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO	3.363,61	3.363,61	3.363,61	3.363,61	3.363,61	3.363,61
05.01	MANUTENÇÃO	3.363,61	3.363,61	3.363,61	3.363,61	3.363,61	3.363,61
05.01.01	MANUTENÇÃO PRECISA E ADEQUAÇÕES	3.363,61	3.363,61	3.363,61	3.363,61	3.363,61	3.363,61
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
05.01.03	ADQUIÇÃO DE FOLHAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.281,04	1.281,04	1.281,04	1.281,04	1.281,04	1.281,04
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	462,57	462,57	462,57	462,57	462,57	462,57
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PRODUTOS 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	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46
08.01	LOCAÇÃO	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	304,52	304,52	304,52	304,52	304,52	304,52
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.825,94	1.825,94	1.825,94	1.825,94	1.825,94	1.825,94
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	939,20	939,20	939,20	939,20	939,20	939,20
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	912,51	912,51	912,51	912,51	912,51	912,51
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	912,51	912,51	912,51	912,51	912,51	912,51
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	PONTO FIDEL	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIO	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	46,69	46,69	46,69	46,69	46,69	46,69
09.05.01	RAÇÃO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	46,69	46,69	46,69	46,69	46,69	46,69
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		217.816,40	217.816,40	217.816,40	217.816,40	217.816,40	217.816,40

São Paulo, 27 de Setembro de 2018

icampos@saudedefamilia.org

D4Sign



Assinado

Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Supervisora - Associação Saúde da Família

MFERNADES@SAUDEDAFAM

D4Sign



Assinado

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

ANEXO VI - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, estilo funcional, CTA (Conto Técnico Adm da ODS) e Modelo 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 Julho de 2024							
PARCERIA:	CD R0160110 - R016 4550/FUNCIONAL DA STS PRATÉRICOS						
UNIDADE:	UBM ALTO DE RAPOSO						
SERVIÇO:	TRADICIONAL						
Código	NÚMEROS DE DESPESAS	março	abril	maio	junho	julho	TOTAL
1	PESSOAL E RETENÇÃO	261.885,63	261.885,63	261.885,63	261.885,63	261.885,63	1.308.338,15
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	274.288,88	274.288,88	274.288,88	274.288,88	274.288,88	1.371.640,32
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	254.338,83	254.338,83	254.338,83	254.338,83	254.338,83	1.271.703,88
01.01.02	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	9.230,40	9.230,40	9.230,40	9.230,40	9.230,40	46.152,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO 1993	9.230,40	9.230,40	9.230,40	9.230,40	9.230,40	46.152,00
01.01.04	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.05	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.06	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIOS	7.189,65	7.189,65	7.189,65	7.189,65	7.189,65	35.948,83
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	22.258,32	22.258,32	22.258,32	22.258,32	22.258,32	111.291,60
01.02.01	13º SALÁRIO	22.258,32	22.258,32	22.258,32	22.258,32	22.258,32	111.291,60
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.375,18	7.375,18	7.375,18	7.375,18	7.375,18	36.875,90
01.03.01	FÉRIAS	7.375,18	7.375,18	7.375,18	7.375,18	7.375,18	36.875,90
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	24.638,10	24.638,10	24.638,10	24.638,10	24.638,10	123.190,50
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETENÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-
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	105.440,65
01.04.05	PIS	2.637,23	2.637,23	2.637,23	2.637,23	2.637,23	13.186,15
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO UNICA	-	-	-	-	-	-
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.853,28	2.853,28	2.853,28	2.853,28	2.853,28	14.266,40
01.05.01	13º SALÁRIO - FÉRIAS	2.853,28	2.853,28	2.853,28	2.853,28	2.853,28	14.266,40
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETENÇÃO	-	-	-	-	-	-
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	883,34	883,34	883,34	883,34	883,34	4.416,70
01.06.01	FÉRIAS - FÉRIAS	883,34	883,34	883,34	883,34	883,34	4.416,70
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETENÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - INSS	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES ÀS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	38.882,33	38.882,33	38.882,33	38.882,33	38.882,33	194.411,65
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.336,17	1.336,17	1.336,17	1.336,17	1.336,17	6.680,85
01.07.02	VALE-ALIMENTAÇÃO	35.546,16	35.546,16	35.546,16	35.546,16	35.546,16	177.730,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	41.000,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	36.050,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETENÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.06	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.07	OUTROS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.084,12	3.084,12	3.084,12	3.084,12	3.084,12	15.420,60
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.408,10	1.408,10	1.408,10	1.408,10	1.408,10	7.040,50
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	7.040,50
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.076,02	2.076,02	2.076,02	2.076,02	2.076,02	10.380,10
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	3.750,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPA PARA HOSPITALAR	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	3.750,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	57,02	57,02	57,02	57,02	57,02	285,10
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.269,00	1.269,00	1.269,00	1.269,00	1.269,00	6.345,00

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign



COMPROVANTE DE ASSINATURA

Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign



Plano Orçamentário - Unidade e Tipo de Serviço

Assinado

ANEXO VB - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, nível funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da ODS) e Roteiro 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 e Julho de 2025							
PARCERIA:		CG R0102010 - REDE ASSISTENCIAL DA SITS PNEUMOS					
UNIDADE:		URS JOSE DE SAUSOS MANGAL					
SERVIÇO:		TRADICIONAL					
Código	NÚMERO DE DESPESA	março	abr05	maio05	jun05	jul05	TOTAL
01.01	PERSONAL E RETENÇÃO	273.828,38	273.828,38	273.828,38	273.828,38	273.828,38	1.589.148,86
01.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	284.433,81	284.433,81	284.433,81	284.433,81	284.433,81	1.422.176,88
01.01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	284.267,41	284.267,41	284.267,41	284.267,41	284.267,41	1.339.757,26
01.01.01.02	ADICIONAL INVALIDIDADE	8.730,40	8.730,40	8.730,40	8.730,40	8.730,40	43.652,00
01.01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
01.01.01.04	ADICIONAL MOTIVADO	-	-	-	-	-	-
01.01.01.05	ADICIONAL PORCULUS/GRATIA	-	-	-	-	-	-
01.01.01.06	OUTROS PREMIOS DE PESSOAL - PROPRIOS	7.436,00	7.436,00	7.436,00	7.436,00	7.436,00	37.180,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - TERIAS	23.098,18	23.098,18	23.098,18	23.098,18	23.098,18	115.490,90
01.02.01	13º SALÁRIO	23.098,18	23.098,18	23.098,18	23.098,18	23.098,18	115.490,90
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.849,35	7.849,35	7.849,35	7.849,35	7.849,35	39.246,75
01.03.01	FERIAS	7.849,35	7.849,35	7.849,35	7.849,35	7.849,35	39.246,75
01.03.02	ADICIONAL 13º FERIAS	7.849,35	7.849,35	7.849,35	7.849,35	7.849,35	39.246,75
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	34.845,88	34.845,88	34.845,88	34.845,88	34.845,88	174.229,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	21.894,21	21.894,21	21.894,21	21.894,21	21.894,21	109.471,06
01.04.05	PIS	2.736,71	2.736,71	2.736,71	2.736,71	2.736,71	13.683,55
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	318,96	318,96	318,96	318,96	318,96	1.594,80
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.076,80	2.076,80	2.076,80	2.076,80	2.076,80	10.384,00
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.076,80	2.076,80	2.076,80	2.076,80	2.076,80	10.384,00
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 NO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FERIAS	688,40	688,40	688,40	688,40	688,40	3.442,00
01.06.01	FERIAS - FGTS	688,40	688,40	688,40	688,40	688,40	3.442,00
01.06.02	FERIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FERIAS - INSS	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FERIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 13º DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FERIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FERIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIO	36.232,76	36.232,76	36.232,76	36.232,76	36.232,76	181.183,84
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	824,16	824,16	824,16	824,16	824,16	4.120,80
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	28.080,32	28.080,32	28.080,32	28.080,32	28.080,32	140.401,60
01.07.03	GRATIA 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	-	-	-	-	-	-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	1.128,00	1.128,00	1.128,00	1.128,00	1.128,00	5.640,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.08.06	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO	2.822,91	2.822,91	2.822,91	2.822,91	2.822,91	14.114,55
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	5.450,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	5.450,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.822,91	1.822,91	1.822,91	1.822,91	1.822,91	9.114,55
02.02.01	CONSUMÍVEL PARA SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-
02.02.02	CONSUMÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPA PARA HOSPITALAR	760,01	760,01	760,01	760,01	760,01	3.800,05
02.02.05	GENÉRCIO ALIMENTÍCIO	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	635,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	5.300,00

icampos@saudeafamilia.org

D4Sign



Assinado

MFERNANDES@SAUDEAFAM

D4Sign



Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	1.880,00
03.01	MATERIAL MEDICO - MEDICAMENTO	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	1.880,00
03.01.01	DIAGNOSTICO E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENCAO ASSISTENCIAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1.050,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	OUTROS MEDICAMENTOS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	780,00
04	SERVICOS DE TERCEIRIZACAO	9.762,41	9.762,41	9.762,41	9.762,41	9.762,41	68.912,00
04.01	SERVICOS TERCEIRIZADOS	9.762,41	9.762,41	9.762,41	9.762,41	9.762,41	68.912,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVICOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.728,84	7.728,84	7.728,84	7.728,84	7.728,84	54.101,70
04.01.04	VIAGEM - PORTARIA - SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	UNIFORMES - JARDIM	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	END	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVICOS DE REMOCAO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVICOS DE TRANSPORTE	143,73	143,73	143,73	143,73	143,73	1.006,00
04.01.10	SERVICOS GRAFICOS, DIGITALIZACAO E ARQUIVO DE DOCUMENTOS EM GERAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	700,00
04.01.11	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	1.167,23	1.167,23	1.167,23	1.167,23	1.167,23	8.191,10
04.02	EDUCACAO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCACAO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	4.200,00
04.03.01	SERVICO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVICO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVICO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	4.200,00
04.03.04	SERVICO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENCAO	4.818,85	4.818,85	4.818,85	4.818,85	4.818,85	34.934,00
05.01	MANUTENCAO	4.818,85	4.818,85	4.818,85	4.818,85	4.818,85	34.934,00
05.01.01	MANUTENCAO PREVENCAO E REPARACAO	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	9.100,00
05.01.02	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.278,85	1.278,85	1.278,85	1.278,85	1.278,85	9.092,00
05.01.03	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.05	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	RECONSTRUCAO	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIACAO E RECONSTRUCAO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUCAO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETONICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.05	OUTROS SERVICOS DE OBRAS E REPARACAO	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCACAO	2.771,00	2.771,00	2.771,00	2.771,00	2.771,00	19.997,00
08.01	LOCACAO	2.771,00	2.771,00	2.771,00	2.771,00	2.771,00	19.997,00
08.01.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.104,00	1.104,00	1.104,00	1.104,00	1.104,00	7.828,00
08.01.02	LOCACAO DE MOVIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	12.169,00
08.01.04	LOCACAO DE VEICULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	975,83	975,83	975,83	975,83	975,83	6.930,00
09.01	UTILIDADE PUBLICA	975,83	975,83	975,83	975,83	975,83	6.930,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	975,83	975,83	975,83	975,83	975,83	6.930,00
09.01.04	IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FUNDO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIO	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.02	OUTRAS DESPESAS	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
09.02.01	MATERIAL INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.02.02	SEGURACAO	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
09.02.03	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	1.880,00

São Paulo, 27 de Setembro de 2020
icampes@saudedefamilia.org

D4Sign
Assinado

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

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

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

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

Periodo: Mayo a Julio de 2019.

PARCERIA	CG 0016/2013 - REDE ASSISTENCIAL DA SIS PR-EPIC

UNIDADE	CENTRO DE REFERÊNCIA DA ZONA URBANA OESTE

1	CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE TERRENO	01/01/2014	01/01/2015	01/01/2016	01/01/2017	01/01/2018	01/01/2019	01/01/2020	01/01/2021	01/01/2022	01/01/2023	01/01/2024	01/01/2025	01/01/2026	01/01/2027	01/01/2028	01/01/2029	01/01/2030	01/01/2031	01/01/2032	01/01/2033	01/01/2034	01/01/2035	01/01/2036	01/01/2037	01/01/2038	01/01/2039	01/01/2040	01/01/2041	01/01/2042	01/01/2043	01/01/2044	01/01/2045	01/01/2046	01/01/2047	01/01/2048	01/01/2049	01/01/2050	01/01/2051	01/01/2052	01/01/2053	01/01/2054	01/01/2055	01/01/2056	01/01/2057	01/01/2058	01/01/2059	01/01/2060	01/01/2061	01/01/2062	01/01/2063	01/01/2064	01/01/2065	01/01/2066	01/01/2067	01/01/2068	01/01/2069	01/01/2070	01/01/2071	01/01/2072	01/01/2073	01/01/2074	01/01/2075	01/01/2076	01/01/2077	01/01/2078	01/01/2079	01/01/2080	01/01/2081	01/01/2082	01/01/2083	01/01/2084	01/01/2085	01/01/2086	01/01/2087	01/01/2088	01/01/2089	01/01/2090	01/01/2091	01/01/2092	01/01/2093	01/01/2094	01/01/2095	01/01/2096	01/01/2097	01/01/2098	01/01/2099	01/01/2100

e

icampos@saudedafamilia.org

DESIGN



Assignado

2007年 14卷 6期 104-110

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

■ D4Sign



Assessment

© 2000 Blackwell Science Inc. *Journal of Internal Medicine* 247: 395–402

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.250,00
03.01	MATERIAL MEDICO-IMPLANTACIONAL	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.250,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.250,00
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENCAO ASSISTENCIAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	SUAVES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	CONTÊINERES E PROTETORES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.274,44	28.274,44	28.274,44	28.274,44	28.274,44	140.872,20
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	28.274,44	28.274,44	28.274,44	28.274,44	28.274,44	140.872,20
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.487,70	1.487,70	1.487,70	1.487,70	1.487,70	7.438,50
04.01.04	SEGURANÇA - PORTARIA - SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	46.491,10
04.01.05	LIMPEZA PESSOAL - JARDINAGEM	17.814,28	17.814,28	17.814,28	17.814,28	17.814,28	89.071,40
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SABO	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	718,85
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	422,72	422,72	422,72	422,72	422,72	2.113,60
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	67,68	67,68	67,68	67,68	67,68	338,40
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PI	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	67,68	67,68	67,68	67,68	67,68	338,40
04.03.99	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO	3.433,87	3.433,87	3.433,87	3.433,87	3.433,87	17.169,35
05.01	MANUTENÇÃO	3.433,87	3.433,87	3.433,87	3.433,87	3.433,87	17.169,35
05.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E ADEQUAÇÕES	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.000,00
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.99	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	PRODUTOS 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	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	464,67	464,67	464,67	464,67	464,67	2.323,35
08.01.02	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
08.01.99	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	62,95	62,95	62,95	62,95	62,95	314,75
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	62,95	62,95	62,95	62,95	62,95	314,75
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONE	62,95	62,95	62,95	62,95	62,95	314,75
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	PLANO FIO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CONDOMÍNIO	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.02	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.02.01	INATECO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.02.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.02.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		295.140,08	295.140,08	295.140,08	295.140,08	295.140,08	1.475.700,40

Lão Paulo, 27 de maio de 2024

D4Sign
Módulo: Gestão de Documentos
Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Módulo: Gestão de Documentos
Assinado

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

ANEXO VI - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, estilo 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 Julho de 2020		03 7016/0019 - REND. ASSISTENCIAL DA STS PRIMEIROS					
PARCERIA:		ÁREA ESPECIALIDADES JARDIM ESTRE - GERENCIAMENTO HÍGIE					
UNIDADE:		JARDIM					
SERVIÇO:							
Código	NÚMEROS DE DESPESA	maio/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	TOTAL
01.01	PESSOAL E REFLEXO	570.348,89	570.348,89	570.348,89	570.348,89	570.348,89	2.852.344,96
01.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	400.609,09	400.609,09	400.609,09	400.609,09	400.609,09	1.976.846,36
01.01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	400.609,09	400.609,09	400.609,09	400.609,09	400.609,09	1.976.846,36
01.01.01.02	ADICIONAL INICIAL/PROGRESSIVO	10.707,28	10.707,28	10.707,28	10.707,28	10.707,28	53.536,40
01.01.01.03	ADICIONAL DE ATIVIDADE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
01.01.01.04	ADICIONAL NOTURNO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	6.000,00
01.01.01.05	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.01.06	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.840,27	11.840,27	11.840,27	11.840,27	11.840,27	59.201,36
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	55.340,43	55.340,43	55.340,43	55.340,43	55.340,43	276.702,15
01.02.01	13º SALÁRIO	55.340,43	55.340,43	55.340,43	55.340,43	55.340,43	276.702,15
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.688,17	11.688,17	11.688,17	11.688,17	11.688,17	58.440,84
01.03.01	FÉRIAS	11.688,17	11.688,17	11.688,17	11.688,17	11.688,17	58.440,84
01.03.02	ADICIONAL DE FÉRIAS	11.688,17	11.688,17	11.688,17	11.688,17	11.688,17	58.440,84
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	38.167,27	38.167,27	38.167,27	38.167,27	38.167,27	188.816,82
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.03	FGTS	32.467,36	32.467,36	32.467,36	32.467,36	32.467,36	162.336,80
01.04.04	PIS	4.187,12	4.187,12	4.187,12	4.187,12	4.187,12	20.935,60
01.04.05	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	400,28	400,28	400,28	400,28	400,28	2.001,40
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.166,77	3.166,77	3.166,77	3.166,77	3.166,77	15.812,84
01.06.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.166,77	3.166,77	3.166,77	3.166,77	3.166,77	15.812,84
01.06.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.06.03	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.06.06	13º SALÁRIO - FÉRIAS ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.652,82	1.652,82	1.652,82	1.652,82	1.652,82	8.264,10
01.07.01	FÉRIAS - FGTS	1.652,82	1.652,82	1.652,82	1.652,82	1.652,82	8.264,10
01.07.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.07.03	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.07.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.07.05	ADICIONAL DE 13º DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.07.06	FÉRIAS - FÉRIAS ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.08	BENEFÍCIOS	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	200.000,00
01.08.01	VALE-TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	6.000,00
01.08.02	VALE-REFEIÇÃO	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	144.000,00
01.08.03	CESTA BÁSICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
01.08.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.08.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.08.06	OUTROS BENEFÍCIOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
01.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.09.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.09.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.09.03	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.09.04	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.09.05	RESCISÃO - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.09.06	RESCISÃO - FÉRIAS ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.09.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.422,89	2.422,89	2.422,89	2.422,89	2.422,89	12.114,45
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.422,89	1.422,89	1.422,89	1.422,89	1.422,89	7.114,45
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPAS HOSPITALAR	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
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 OFÍCIO	-	-	-	-	-	-
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	272,89	272,89	272,89	272,89	272,89	1.364,45

icampos@saude.familia.org

D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

02	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	626,00	626,00	626,00	626,00	626,00	3.130,00
02.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	626,00	626,00	626,00	626,00	626,00	3.130,00
02.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	626,00	626,00	626,00	626,00	626,00	3.130,00
02.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
02.01.03	MATERIAL DE MANUTENCAO ASSISTENCIAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00
02.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
02.01.05	GASES MEDICINAIS	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	1.850,00
02.01.06	ORTESIS E PROTESES	-	-	-	-	-	-
02.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00
04	SERVICOS DE TERCEIROS	89.862,15	89.862,15	89.862,15	89.862,15	89.862,15	449.310,75
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.873,84	8.873,84	8.873,84	8.873,84	8.873,84	44.369,12
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.824,30	1.824,30	1.824,30	1.824,30	1.824,30	9.121,50
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANCA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PESSOAL / JARDINAGEM	6.051,80	6.051,80	6.051,80	6.051,80	6.051,80	30.259,15
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	718,86
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	109,08	109,08	109,08	109,08	109,08	545,40
04.03	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.05	SERVIÇOS ASISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	80.708,30	80.708,30	80.708,30	80.708,30	80.708,30	403.541,50
04.05.01	SERVIÇO ASISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.05.02	SERVIÇOS ASISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.05.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	310,80	310,80	310,80	310,80	310,80	1.554,00
04.05.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	80.418,70	80.418,70	80.418,70	80.418,70	80.418,70	402.087,50
5	MANUTENCAO	3.281,00	3.281,00	3.281,00	3.281,00	3.281,00	16.405,00
05.01	MANUTENCAO	3.281,00	3.281,00	3.281,00	3.281,00	3.281,00	16.405,00
05.01.01	MANUTENCAO PESSOAL E ADEQUACOES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
05.01.02	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	381,00	381,00	381,00	381,00	381,00	1.905,00
05.01.03	ADQUIZICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENCAO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-
05.01.99	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.899,00	1.899,00	1.899,00	1.899,00	1.899,00	9.500,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIACAO E ADEQUACAO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUCAO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PRODUTOS 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	LOCAÇÃO	10.085,13	10.085,13	10.085,13	10.085,13	10.085,13	50.425,65
08.01	LOCAÇÃO	10.085,13	10.085,13	10.085,13	10.085,13	10.085,13	50.425,65
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.704,67	7.704,67	7.704,67	7.704,67	7.704,67	38.523,35
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVEIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.780,46	2.780,46	2.780,46	2.780,46	2.780,46	13.902,30
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEICULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	PUNCO FIO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CONTEINER	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.02	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.02.01	MATERIAL INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.02.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.02.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		691.541,00	691.541,00	691.541,00	691.541,00	691.541,00	3.421.871,00

São Paulo, 27 de Setembro de 2020
icampdos@saudeafamilia.org

D4Sign
Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Castro
Diretora Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

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

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: [REDACTED] - 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: [REDACTED] - **Assinado com EMBED** - Token validado por email - DATE_ATOM: 2026-03-20T10:55:20-03:00

Hash do documento original

(SHA256): e9219f6fc98cdc8cb0d3d2fd1ba603bcc19e5bf3933484f6e1efdd90e467db5

(SHA512): 6c7578b7007b7be53b0244453a1b09f3bc192be0089f2d17e081837688a6d59b9958fdf18d6de266574c55875bde6e6a491db6632607ba401e8ffb58db23b009

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

R

Handwritten signature.

I
A

Handwritten signature.



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**.



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

**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



PUBLICADO
DOM 11/05/26 - 82

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 Mantém-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.

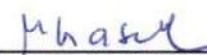
CLÁUSULA QUARTA

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.

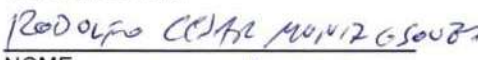
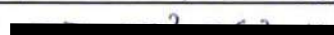

DRA. MARIA EUGÊNIA FERNANDES PEDROSO
DE LIMA
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

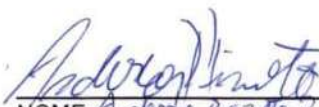

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA


DRA. REGIANE DE SANTANA PIVA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

Regiane de Santana Piva
Coordenadora
Coordenadoria Regional de Saúde Oeste
RP: 744.055.312

TESTEMUNHAS:


NOME: 
RG: 


NOME: Anderson Rangel Kimento
RG: 

EM BRANCO

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									
MODALIDADE DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO						
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE		
			EQUIPE						
			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
ATENÇÃO BÁSICA	ESF	13,25%	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	
		35,66%	Contratação de 100% das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% meta: 90%	Desconto de 10% sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95% do Valor Global de Custeio do Contrato	Parâmetro: 100% meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador no Manual	Desconto proporcional à meta não pontuada incidindo sobre 5% do Valor Global de Custeio do Contrato	
		4,00%							
		4,88%							
		14,27%							
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADE / AMA-E CUIDADOS À DOR CRÔNICA	13,82%	Contratação de 100% das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% meta: 90%	Desconto de 10% sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95% do Valor Global de Custeio do Contrato	Parâmetro: 100% meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador no Manual	Desconto proporcional à meta não pontuada incidindo sobre 5% do Valor Global de Custeio do Contrato	
		5,94%							
		4,63%							
		1,70%							
ADMINISTRATIVO OSS	CTA OSS	1,85%	Contratação de 100% das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% meta: 90%	Desconto de 10% sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95% do Valor Global de Custeio do Contrato	Parâmetro: 100% meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador no Manual	Desconto proporcional à meta não pontuada incidindo sobre 5% do Valor Global de Custeio do Contrato	
		100,00%							
Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO									

Handwritten signatures and initials:
H. J. (signature)
R (initial)
A (initial)
4 (page number)

EM BRANCO

ANEXO III - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST (CG SEM UPA) CONTRATO DE GESTÃO R016/2015																	
INDICADOR	NOME DO INDICADOR	PERIODICIDADE	PARÂMETRO	META	Responsável pela Avaliação 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 dias80%	STS		50			50			50			20	
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3 x ao ano	100%	90% dos prontuários ou fichas de atendimento avaliados atendendo a todos os requisitos aplicáveis ao serviço	STS		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 CIBS	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 indicados 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				25			
TOTAL						100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

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

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

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

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

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

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

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 PRECOCES (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 PRECOCE 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 CONTRARREFERÊNCIA POR MELHORA FUNCIONAL COM ADESAO 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

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		

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	19
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
					Consulta/Atendimento Domiciliar	40
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
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
					TI Clínico/Restaurador	11
Cirurgião Dentista	20	1	1	0	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 MENINÓPOLIS - 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
Cirurgião Dentista	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	11
					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

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 Álcool, 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 CR5-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/CR5.						

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 CR5-Oeste através dos relatórios M16 e M17.						

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	ABRIL A JULHO		
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 Diurno	20	1	0	1					
Farmacêutico	12x36	2	0	2					
Técnico de Enfermagem	12x36	8	0	8					
Fonoaudióloga	30	2	0	2					
Fonoaudióloga Plantonista Diurno	12	1	0	1					
Exames									
					PERÍODO	MARÇO A JULHO			
					Diagnóstico em Otorrinolaringologia/Fonoaudiologia	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 crescer percentual de média de absenteísmo;									
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, articulação, bolsa escrotal, próstata por via abdominal, próstata por via transretal, tireoide, transvaginal, pélvico, 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/Fonoaudiologia, 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		

D4Sign

 Maria Elisaveta Formanová (Přítelka) ...
Ausgabe

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	17.280,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTOS	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	17.280,00
03.01.01	DIAGNÓSTICO E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PROTÓTIPOS MÉDICOS E INFORMÁTICA DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	17.280,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	ÓRTESES E PRÓTESES	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	1.890,00
03.01.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	400.040,00	400.040,00	400.040,00	400.040,00	400.040,00	3.000.310,00
04.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	397.820,00	397.820,00	397.820,00	397.820,00	397.820,00	3.000.310,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	9.720,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	45.010,00	45.010,00	45.010,00	45.010,00	45.010,00	225.050,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	31.580,00	31.580,00	31.580,00	31.580,00	31.580,00	157.900,00
04.01.04	VIGILÂNCIA PORTUÁRIA / SEGURANÇA	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	960.000,00
04.01.05	LAVAGEM PNEUS / JARDINAGEM	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
04.01.06	LAVANDERIA	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	288.000,00
04.01.07	SÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	22.740,00	22.740,00	22.740,00	22.740,00	22.740,00	181.920,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARGUMENTOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	9.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	136.800,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	92.200,00	92.200,00	92.200,00	92.200,00	92.200,00	461.100,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTUBRO PROVISÓRIO DA SAÚDE	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	14.000,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	89.400,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00	447.000,00
5	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 ADJUNTA	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	72.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	55.000,00
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	10.667,34	10.667,34	10.667,34	10.667,34	10.667,34	53.336,70
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADJUNTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
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	LOCAÇÃO	190.430,00	190.430,00	190.430,00	190.430,00	190.430,00	902.150,00
08.01	LOCAÇÃO	190.430,00	190.430,00	190.430,00	190.430,00	190.430,00	902.150,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	68.750,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	96.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	15.181,07	15.181,07	15.181,07	15.181,07	15.181,07	73.885,35
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	202.500,00
09	DESPESAS DIVERSAS	52.867,25	52.867,25	52.867,25	52.867,25	52.867,25	264.336,25
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	52.867,25	52.867,25	52.867,25	52.867,25	52.867,25	264.336,25
09.01.01	ÁGUA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	120.000,00
09.01.02	ENERGIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
09.01.03	TELEFONIA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	60.000,00
09.01.04	GÁS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
09.01.05	PLANO FIO	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
09.01.06	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	1.867,25	1.867,25	1.867,25	1.867,25	1.867,25	9.336,25
09.02	OUTRAS DESPESAS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
09.02.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.02.02	SEGURO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
09.02.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		4.907.131,00	4.907.131,00	4.907.131,00	4.907.131,00	4.907.131,00	24.535.850,00

São Paulo, 27 de fevereiro de 2020.

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign
Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Diretora Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

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

ANEXO V8 - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, site funcional, CTA (Cód. Técnico Adm da OSE) e Roteiro Institucional da OSE										
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										
FUNÇÃO:		C.O. 40140315 - REDE ASSISTENCIAL DA ETE PRIMEIRO								
UNIDADE:		3553 DR. MANOEL JOSE LUIZ PEREIRA								
SERVIÇO:		1307								
Código	RUBRICAS DE DESPESAS		março	abr	maio	jun	jul	ago	set	TOT. AN.
1	PESSOAL E REFLEXO		001.010.20	001.010.20	001.010.20	001.010.20	001.010.20	001.010.20	001.010.20	3.026.811,26
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		447.887,30	447.887,30	447.887,30	447.887,30	447.887,30	447.887,30	447.887,30	3.026.811,26
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO		403.718,45	403.718,45	403.718,45	403.718,45	403.718,45	403.718,45	403.718,45	2.826.822,43
01.01.02	ADICIONAL NOTURNO		23.899,60	23.899,60	23.899,60	23.899,60	23.899,60	23.899,60	23.899,60	193.948,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA		2.028,00	2.028,00	2.028,00	2.028,00	2.028,00	2.028,00	2.028,00	16.224,00
01.01.04	ADICIONAL NOTURNO		-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.06	OUTROS PREVIDENTES DE PESSOAL PRÓPRIO		17.718,41	17.718,41	17.718,41	17.718,41	17.718,41	17.718,41	17.718,41	141.747,28
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º		36.340,70	36.340,70	36.340,70	36.340,70	36.340,70	36.340,70	36.340,70	290.765,30
01.02.01	13º SALÁRIO		36.340,70	36.340,70	36.340,70	36.340,70	36.340,70	36.340,70	36.340,70	290.765,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS		12.038,67	12.038,67	12.038,67	12.038,67	12.038,67	12.038,67	12.038,67	96.309,36
01.03.01	FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		12.038,67	12.038,67	12.038,67	12.038,67	12.038,67	12.038,67	12.038,67	96.309,36
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		38.247,85	38.247,85	38.247,85	38.247,85	38.247,85	38.247,85	38.247,85	305.982,80
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FUTS		24.445,22	24.445,22	24.445,22	24.445,22	24.445,22	24.445,22	24.445,22	195.561,76
01.04.05	FUTS		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	32.000,00
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º		400,13	400,13	400,13	400,13	400,13	400,13	400,13	3.201,04
01.05.01	13º SALÁRIO - FUTS		5,276,75	5,276,75	5,276,75	5,276,75	5,276,75	5,276,75	5,276,75	42.214,00
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		5,276,75	5,276,75	5,276,75	5,276,75	5,276,75	5,276,75	5,276,75	42.214,00
01.05.03	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL		-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL		-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NO 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	1.083,48	1.083,48	8.667,84
01.06.01	FÉRIAS - FUTS		1.083,48	1.083,48	1.083,48	1.083,48	1.083,48	1.083,48	1.083,48	8.667,84
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		-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIO		65.438,88	65.438,88	65.438,88	65.438,88	65.438,88	65.438,88	65.438,88	523.511,04
01.07.01	VALOR-TRANSPORTE		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	16.000,00
01.07.02	VALOR-REFEIÇÃO		43.791,20	43.791,20	43.791,20	43.791,20	43.791,20	43.791,20	43.791,20	350.329,60
01.07.03	COSTA BÁSICA		12.448,00	12.448,00	12.448,00	12.448,00	12.448,00	12.448,00	12.448,00	100.784,00
01.07.04	CONVÊNIO		-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALOR-ALIMENTAÇÃO		-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	16.000,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM AUSTA CANCELADA		-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO		-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS PATRONAL		-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - INSS PATRONAL		-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FUTS		-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	RESCISÃO - INSS PATRONAL		-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	OUTROS BENEFÍCIOS		-	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MATERIAL DE CONSUMO		4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	34.219,44
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	14.520,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA		-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL		1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	14.520,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS		2.462,43	2.462,43	2.462,43	2.462,43	2.462,43	2.462,43	2.462,43	19.699,44
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES		-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS		-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA		-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E PROTEÇÃO HOSPITALAR		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	14.400,00
02.02.05	REAGENTES ALIMENTÍCIOS		-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL		47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	376,00
02.02.07	MATERIAL DE EPIs EPCs		-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.615,43	1.615,43	1.615,43	1.615,43	1.615,43	1.615,43	1.615,43	12.924,00

icampos@saude.dafamilia.org

D4Sign

Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAM

D4Sign

Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	709,00	709,00	709,00	709,00	709,00	5.580,00
03.01	MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTO	709,00	709,00	709,00	709,00	709,00	5.580,00
03.01.01	PRODUTOS E MEDICAMENTOS TAVAGOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E EXATERNAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENCAO ASSISTENCIAL	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	5.580,00
03.01.04	MATERIAL IDENTIFICADORE	-	-	-	-	-	-
03.01.05	QATOS MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	150,00
04	SERVICOS DE TERCEIROS	35.158,21	35.158,21	35.158,21	35.158,21	35.158,21	175.791,05
04.01	SERVICOS TERCEIRIZADOS	34.814,20	34.814,20	34.814,20	34.814,20	34.814,20	174.071,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVICOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	27.700,00
04.01.04	SEGURANCA E PROTECAO DE INFORMATICA	8.942,21	8.942,21	8.942,21	8.942,21	8.942,21	40.217,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL JARDINAGEM	10.877,21	10.877,21	10.877,21	10.877,21	10.877,21	70.888,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	OUTROS	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVICOS DE REMOCAO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVICOS DE TRANSPORTE	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	700,00
04.01.10	SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE DOCUMENTOS EM GERAL	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	550,00
04.01.11	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	1.987,00	1.987,00	1.987,00	1.987,00	1.987,00	9.935,00
04.02	EDUCACAO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCACAO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	341,00	341,00	341,00	341,00	341,00	1.705,00
04.03.01	SERVICO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVICOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVICOS DE OUTROS INTERMEDIARIOS DA SAUDE	341,00	341,00	341,00	341,00	341,00	1.705,00
04.03.04	SERVICO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENCAO	4.852,24	4.852,24	4.852,24	4.852,24	4.852,24	20.261,28
5.01	MANUTENCAO	4.852,24	4.852,24	4.852,24	4.852,24	4.852,24	20.261,28
5.01.01	MANUTENCAO PREDIAL E ADEQUACAO	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	7.800,00
5.01.02	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.415,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00	7.075,00
5.01.03	ADQUIZICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
5.01.04	MANUTENCAO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-
5.01.05	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.137,24	1.137,24	1.137,24	1.137,24	1.137,24	5.689,04
5.01.06	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
5.02	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
5.02.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
5.02.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
5.02.01.02	AMPLIACAO E ADEQUACAO	-	-	-	-	-	-
5.02.01.03	CONSTRUCAO	-	-	-	-	-	-
5.02.01.04	PROJETOS ARQUITETONICOS	-	-	-	-	-	-
5.02.01.05	OUTROS SERVICOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
5.03	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
5.03.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
5.03.01.01	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
5.03.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
5.04	LOCAÇÃO	1.622,10	1.622,10	1.622,10	1.622,10	1.622,10	8.110,70
5.04.01	LOCAÇÃO	1.622,10	1.622,10	1.622,10	1.622,10	1.622,10	8.110,70
5.04.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	404,97	404,97	404,97	404,97	404,97	2.024,85
5.04.01.02	LOCAÇÃO DE MATERIAIS	-	-	-	-	-	-
5.04.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.107,13	1.107,13	1.107,13	1.107,13	1.107,13	5.785,85
5.04.01.04	LOCAÇÃO DE VEICULOS	-	-	-	-	-	-
5.05	DESPESAS DIVERSAS	7.128,79	7.128,79	7.128,79	7.128,79	7.128,79	35.643,95
5.05.01	UTILIDADES PUBLICAS	7.083,83	7.083,83	7.083,83	7.083,83	7.083,83	35.404,65
5.05.01.01	AGUA	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	8.100,00
5.05.01.02	ENERGIA	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	8.500,00
5.05.01.03	TELEFONIA	3.717,83	3.717,83	3.717,83	3.717,83	3.717,83	18.800,00
5.05.01.04	CAS	-	-	-	-	-	-
5.05.01.05	FUNDO FUNDO	-	-	-	-	-	-
5.05.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
5.05.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
5.05.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
5.06	OUTRAS DESPESAS	44,96	44,96	44,96	44,96	44,96	224,90
5.06.01	MANUTENCAO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
5.06.02	SEGURIDADE	44,96	44,96	44,96	44,96	44,96	224,90
5.06.03	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
5.06.04	TOTAL GERAL	656.147,08	656.147,08	656.147,08	656.147,08	656.147,08	3.280.728,48

São Paulo, 27 de maio de 2019.

D4Sign
Assinado

Maria Eugênia Fernandes Figueiredo de Lima
Superintendente - Administração

M.FERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

Dr. Maria Eugênia Fernandes Figueiredo de Lima
Superintendente - Administração

ANEXO V8 - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, esfera funcional, CTA (Código Técnico Administrativo da ODS) e Roteiro 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 Julho de 2020						
PARCERIA:		CO-REDE-0010 - REDE ASSISTENCIAL SA-ETS PRIMEIRAS				
UNIDADE:		SUS JARDIM ESTRE				
SERVIÇO:		TRADICIONAL				
Código	Descrição de Despesa	2019-01	2019-02	2019-03	2019-04	2019-05
1	PERSONAL E REFLEXO	590.533,47	590.533,47	590.533,47	590.533,47	590.533,47
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	446.278,21	446.278,21	446.278,21	446.278,21	446.278,21
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	446.278,21	446.278,21	446.278,21	446.278,21	446.278,21
01.01.02	ADICIONAL DE INATIVIDADE	10.204,00	10.204,00	10.204,00	10.204,00	10.204,00
01.01.03	ADICIONAL DE FÉRIAS	6.870,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00
01.01.04	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-
01.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-
01.01.06	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIOS	11.204,00	11.204,00	11.204,00	11.204,00	11.204,00
01.01.07	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	36.278,00	36.278,00	36.278,00	36.278,00	36.278,00
01.01.08	13º SALÁRIO	36.278,00	36.278,00	36.278,00	36.278,00	36.278,00
01.01.09	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.204,00	11.204,00	11.204,00	11.204,00	11.204,00
01.01.10	FÉRIAS	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	88.110,00	88.110,00	88.110,00	88.110,00	88.110,00
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-
01.04.03	FÓRTE	34.220,00	34.220,00	34.220,00	34.220,00	34.220,00
01.04.04	PRE	4.287,00	4.287,00	4.287,00	4.287,00	4.287,00
01.04.05	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-
01.04.06	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.208,00	3.208,00	3.208,00	3.208,00	3.208,00
01.05.01	13º SALÁRIO - FÓRTE	3.208,00	3.208,00	3.208,00	3.208,00	3.208,00
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 CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.676,00	1.676,00	1.676,00	1.676,00	1.676,00
01.06.01	FÉRIAS - FÓRTE	1.676,00	1.676,00	1.676,00	1.676,00	1.676,00
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIO	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	10.770,00	10.770,00	10.770,00	10.770,00	10.770,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM AJUSTA CALDA	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - FÓRTE	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO INDEBITA	-	-	-	-	-
01.08.06	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	8.827,79	8.827,79	8.827,79	8.827,79	8.827,79
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.000,11	2.000,11	2.000,11	2.000,11	2.000,11
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.000,11	2.000,11	2.000,11	2.000,11	2.000,11
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	6.827,68	6.827,68	6.827,68	6.827,68	6.827,68
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS HIGIENIZANTES	1.271,08	1.271,08	1.271,08	1.271,08	1.271,08
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
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPI	-	-	-	-	-
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00

icampos@saudedefamilia.org

D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	308,00	308,00	308,00	308,00	308,00	1.826,00
03.01	MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	308,00	308,00	308,00	308,00	308,00	1.826,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	153,00	153,00	153,00	153,00	153,00	1.275,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	CAUSOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	293,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	85.282,38	85.282,38	85.282,38	85.282,38	85.282,38	276.411,98
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	84.894,38	84.894,38	84.894,38	84.894,38	84.894,38	274.421,98
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.708,19	8.708,19	8.708,19	8.708,19	8.708,19	43.893,10
04.01.04	LOCAÇÃO DE PORTAL/SEGURANÇA	18.321,77	18.321,77	18.321,77	18.321,77	18.321,77	91.608,86
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL/ARREMAZEN	23.769,75	23.769,75	23.769,75	23.769,75	23.769,75	118.829,88
04.01.06	TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
04.01.07	ENR	-	-	-	-	-	-
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	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.250,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.584,88	1.584,88	1.584,88	1.584,88	1.584,88	7.924,88
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	388,00	388,00	388,00	388,00	388,00	1.940,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RP	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	388,00	388,00	388,00	388,00	388,00	1.940,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.237,65	4.237,65	4.237,65	4.237,65	4.237,65	21.188,25
05.01	MANUTENÇÃO	4.237,65	4.237,65	4.237,65	4.237,65	4.237,65	21.188,25
05.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E ADEQUAÇÕES	1.203,00	1.203,00	1.203,00	1.203,00	1.203,00	6.015,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.637,34	1.637,34	1.637,34	1.637,34	1.637,34	8.186,70
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.397,31	1.397,31	1.397,31	1.397,31	1.397,31	6.986,58
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	-	-	-	-	-	-
06.01.06	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	2.881,81	2.881,81	2.881,81	2.881,81	2.881,81	14.409,05
08.01	LOCAÇÃO	2.881,81	2.881,81	2.881,81	2.881,81	2.881,81	14.409,05
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	208,52	208,52	208,52	208,52	208,52	1.042,60
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.673,29	2.673,29	2.673,29	2.673,29	2.673,29	13.366,45
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	14.555,92	14.555,92	14.555,92	14.555,92	14.555,92	72.779,60
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	14.434,43	14.434,43	14.434,43	14.434,43	14.434,43	72.172,22
09.01.01	ÁGUA	8.175,00	8.175,00	8.175,00	8.175,00	8.175,00	40.875,00
09.01.02	ENERGIA	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	20.500,00
09.01.03	TELEFONIA	2.159,43	2.159,43	2.159,43	2.159,43	2.159,43	10.797,25
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	PLANO FIO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESA DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	121,47	121,47	121,47	121,47	121,47	607,38
09.05.01	PAPELO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	121,47	121,47	121,47	121,47	121,47	607,38
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		676.735,14	676.735,14	676.735,14	676.735,14	676.735,14	3.381.865,79

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudeafamilia.org

D4Sign



Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEAFAM

D4Sign



Assinado

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

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, vício funcional, CTA (Contá. Teórica Adm da OBS) e Nucleo Institucional de OBS									
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									
PARCEIRA: CAS DO NÚCLEO - RSCM ASSISTENCIAL SA STD PRIMEIRO									
UNIDADE: ENEM ALTO DE PINHEIRO									
SERVIÇO: EMAS									
Código	NÚMERO DE DESPESAS	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	TOTAL		
1	PESSOAL E REFLEXO	176.385,84	176.385,84	176.385,84	176.385,84	176.385,84	881.538,36		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	134.877,81	134.877,81	134.877,81	134.877,81	134.877,81	674.389,26		
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	125.693,07	125.693,07	125.693,07	125.693,07	125.693,07	628.346,52		
01.01.02	ADICIONAL RESCISÓRIO	3.961,00	3.961,00	3.961,00	3.961,00	3.961,00	19.805,00		
01.01.03	QUALIFICAÇÃO FGA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	6.000,00		
01.01.04	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-		
01.01.05	ADICIONAL PRÊMIO DESEJO	-	-	-	-	-	-		
01.01.06	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.223,84	3.223,84	3.223,84	3.223,84	3.223,84	16.119,22		
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - TP	10.608,12	10.608,12	10.608,12	10.608,12	10.608,12	53.040,60		
01.02.01	TP SALÁRIO	10.608,12	10.608,12	10.608,12	10.608,12	10.608,12	53.040,60		
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.478,82	3.478,82	3.478,82	3.478,82	3.478,82	17.394,10		
01.03.01	FÉRIAS	3.478,82	3.478,82	3.478,82	3.478,82	3.478,82	17.394,10		
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-		
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	11.803,43	11.803,43	11.803,43	11.803,43	11.803,43	59.017,16		
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.04	FGTS	10.358,32	10.358,32	10.358,32	10.358,32	10.358,32	51.791,60		
01.04.05	INSS	1.204,80	1.204,80	1.204,80	1.204,80	1.204,80	6.024,00		
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	100,31	100,31	100,31	100,31	100,31	501,56		
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - TP	983,62	983,62	983,62	983,62	983,62	4.918,10		
01.05.01	TP SALÁRIO - FGTS	983,62	983,62	983,62	983,62	983,62	4.918,10		
01.05.02	TP SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.05.03	TP SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.05.04	TP SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES DO TP SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.05.06	TP SALÁRIO - FÉRIAS ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-		
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	309,77	309,77	309,77	309,77	309,77	1.548,85		
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	309,77	309,77	309,77	309,77	309,77	1.548,85		
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.06.03	FÉRIAS - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.06.05	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-		
01.06.06	FÉRIAS - FÉRIAS ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-		
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-		
01.07	BENEFÍCIOS	13.066,37	13.066,37	13.066,37	13.066,37	13.066,37	65.331,85		
01.07.01	VALE TRANSPORTE	68,07	68,07	68,07	68,07	68,07	340,35		
01.07.02	VALE ALIMENTAÇÃO	10.347,76	10.347,76	10.347,76	10.347,76	10.347,76	51.738,80		
01.07.03	DEBTA BÁSICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00		
01.07.04	CONJUNTO	-	-	-	-	-	-		
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	360,54	360,54	360,54	360,54	360,54	1.802,70		
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
01.08.01	RECURSO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-		
01.08.02	RECURSO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.08.03	RECURSO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.08.04	RECURSO - FGTS	-	-	-	-	-	-		
01.08.05	RECURSO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.08.06	RECURSO - FÉRIAS ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-		
01.08.07	OUTROS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
2	MATERIAL DE CONSUMO	277,85	277,85	277,85	277,85	277,85	1.389,25		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-		
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-		
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-		
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	277,85	277,85	277,85	277,85	277,85	1.389,25		
02.02.01	CONSUMÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-		
02.02.02	CONSUMÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-		
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-		
02.02.04	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	277,85	277,85	277,85	277,85	277,85	1.389,25		
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-		
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-		
02.02.07	MATERIAL DE OFÍCIO E PC	-	-	-	-	-	-		
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-		

icamocs@saudefamilia.org

D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
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	DIAGNÓSTICOS						
03.01.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.375,11	8.375,11	8.375,11	8.375,11	8.375,11	26.975,68
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.384,87	8.384,87	8.384,87	8.384,87	8.384,87	26.324,28
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	3.261,83
04.01.04	VIGILÂNCIA PORTUÁRIA / SEGURANÇA						
04.01.05	CAPIES FISCAL / JARJAGEM						
04.01.06	LAVANDERIA						
04.01.07	SND						
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO						
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.122,85	4.122,85	4.122,85	4.122,85	4.122,85	12.410,05
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	18,86	18,86	18,86	18,86	18,86	56,58
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	18,86	18,86	18,86	18,86	18,86	56,58
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	71,84	71,84	71,84	71,84	71,84	215,52
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PIS						
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA						
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	71,84	71,84	71,84	71,84	71,84	215,52
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL						
5	MANUTENÇÃO	15,88	15,88	15,88	15,88	15,88	47,55
05.01	MANUTENÇÃO	15,88	15,88	15,88	15,88	15,88	47,55
05.01.01	MANUTENÇÃO FISCAL E ADEQUAÇÕES						
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
05.01.03	ACQUISICÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA						
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	15,88	15,88	15,88	15,88	15,88	47,55
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 E MATERIAL PERMANENTE						
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
08	LOCAÇÃO	16.737,83	16.737,83	16.737,83	16.737,83	16.737,83	50.213,49
08.01	LOCAÇÃO	16.737,83	16.737,83	16.737,83	16.737,83	16.737,83	50.213,49
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.354,88	2.354,88	2.354,88	2.354,88	2.354,88	7.064,64
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVÉIS						
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	128,15	128,15	128,15	128,15	128,15	384,45
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	14.254,80	14.254,80	14.254,80	14.254,80	14.254,80	42.769,80
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 FISC						
09.01.06	CORREIOS						
09.01.07	INTERNET						
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE						
09.02	OUTRAS DESPESAS						
09.02.01	MATERIAL INSTITUCIONAL						
09.02.02	SEGURO						
09.02.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS						
TOTAL GERAL		186.711,69	186.711,69	186.711,69	186.711,69	186.711,69	560.135,43

São Paulo, 27 de Setembro de 2020. kampos@saudedafamilia.org

D4Sign
Assinado

Maria Rosal Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

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

ANEXO VI - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, nível funcional, CTA (Código Técnico Administrativo) e Roteiro 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 2020						
PARCERIA: CO-0518/2015 - PROZ ASSISTÊNCIA DA SÍTIS PARCEIROS						
UNIDADE: CAPS ADULTO 18 ITAM BOM						
SERVIÇO: CAPS						
Código	NÚMEROS DE DESPESAS	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	TOTAL
1	PESAGIO E REFLEXO	502.486,53	502.486,53	502.486,53	502.486,53	502.486,53
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	408.033,83	408.033,83	408.033,83	408.033,83	408.033,83
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	377.838,47	377.838,47	377.838,47	377.838,47	377.838,47
01.01.02	ADICIONAL NOTURNO	12.739,88	12.739,88	12.739,88	12.739,88	12.739,88
01.01.03	ADICIONAL FÉRIAS	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
01.01.04	ADICIONAL NOTURNO	34.800,34	34.800,34	34.800,34	34.800,34	34.800,34
01.01.05	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-
01.01.06	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIOS	11.275,34	11.275,34	11.275,34	11.275,34	11.275,34
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 12º	34.800,34	34.800,34	34.800,34	34.800,34	34.800,34
01.02.01	12º SALÁRIO	34.800,34	34.800,34	34.800,34	34.800,34	34.800,34
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.200,12	11.200,12	11.200,12	11.200,12	11.200,12
01.03.01	FÉRIAS	11.200,12	11.200,12	11.200,12	11.200,12	11.200,12
01.03.02	ADICIONAL 13º FÉRIAS	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	27.744,33	27.744,33	27.744,33	27.744,33	27.744,33
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-
01.04.04	FUNTS	33.100,15	33.100,15	33.100,15	33.100,15	33.100,15
01.04.05	PREV	4.127,83	4.127,83	4.127,83	4.127,83	4.127,83
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	476,85	476,85	476,85	476,85	476,85
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 12º	2.142,89	2.142,89	2.142,89	2.142,89	2.142,89
01.05.01	12º SALÁRIO - FUNTS	2.142,89	2.142,89	2.142,89	2.142,89	2.142,89
01.05.02	12º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-
01.05.03	12º SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-
01.05.04	12º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 12º SALÁRIO	-	-	-	-	-
01.05.06	12º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.040,53	1.040,53	1.040,53	1.040,53	1.040,53
01.06.01	FÉRIAS - FUNTS	1.040,53	1.040,53	1.040,53	1.040,53	1.040,53
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - INSS	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 13º DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIO	44.773,68	44.773,68	44.773,68	44.773,68	44.773,68
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	529,48	529,48	529,48	529,48	529,48
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	32.118,00	32.118,00	32.118,00	32.118,00	32.118,00
01.07.03	DIÁRIA BÁSICA	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
01.07.04	CONDIÇÕES	-	-	-	-	-
01.07.05	VAL-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	1.125,80	1.125,80	1.125,80	1.125,80	1.125,80
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FUNTS	-	-	-	-	-
01.08.06	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.143,46	3.143,46	3.143,46	3.143,46	3.143,46
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.743,46	1.743,46	1.743,46	1.743,46	1.743,46
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPAS HOSPITALAR	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
02.02.05	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00
02.02.07	MATERIAL DE EPIs E EPCs	-	-	-	-	-
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.206,46	1.206,46	1.206,46	1.206,46	1.206,46

icampos@saudedafamilia.org

DeSign



Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign



Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
03.01	MATERIAL MEDICO-FARMACUTICO	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	---	---	---	---	---	---
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENCAO ASSISTENCIAL	---	---	---	---	---	---
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	---	---	---	---	---	---
03.01.05	OUTROS MEDICAMENTOS	---	---	---	---	---	---
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	---	---	---	---	---	---
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	---	---	---	---	---	---
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	608.813,61
04.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	608.813,61
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	---	---	---	---	---	---
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	---	---	---	---	---	---
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	33,91	33,91	33,91	33,91	33,91	170,55
04.01.04	VIGILÂNCIA, PORTARIA, SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	110.685,85
04.01.05	CAMPANHA PUBLICITÁRIA/PROPAGANDA	38.528,42	38.528,42	38.528,42	38.528,42	38.528,42	192.642,10
04.01.06	LAVANDERIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
04.01.07	INDE	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	5.000,72	5.000,72	5.000,72	5.000,72	5.000,72	25.003,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	195,30	195,30	195,30	195,30	195,30	976,50
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	622,39	622,39	622,39	622,39	622,39	3.111,95
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	---	---	---	---	---	---
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	---	---	---	---	---	---
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIROS	107,53	107,53	107,53	107,53	107,53	537,76
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RZ	---	---	---	---	---	---
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	---	---	---	---	---	---
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	107,53	107,53	107,53	107,53	107,53	537,76
04.03.99	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	---	---	---	---	---	---
5	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 PESSOAL E HOSPEDAGIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
05.01.03	MANUTENÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	---	---	---	---	---	---
05.01.99	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	---	---	---	---	---	---
06.01	OBRAS	---	---	---	---	---	---
06.01.01	REFORMAS	---	---	---	---	---	---
06.01.02	AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO	---	---	---	---	---	---
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	7.200,11	7.200,11	7.200,11	7.200,11	7.200,11	36.000,55
08.01	LOCAÇÃO	7.200,11	7.200,11	7.200,11	7.200,11	7.200,11	36.000,55
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	654,09	654,09	654,09	654,09	654,09	3.270,45
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.102,00	6.102,00	6.102,00	6.102,00	6.102,00	30.510,00
09	DESPESAS DIVERSAS	9.100,53	9.100,53	9.100,53	9.100,53	9.100,53	45.502,75
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.100,53	9.100,53	9.100,53	9.100,53	9.100,53	45.502,75
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
09.01.04	GPS	---	---	---	---	---	---
09.01.05	FUNDO FIJO	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	50,00
09.01.06	CORREIO	---	---	---	---	---	---
09.01.07	INTERNET	---	---	---	---	---	---
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	---	---	---	---	---	---
09.02	OUTRAS DESPESAS	97,03	97,03	97,03	97,03	97,03	485,15
09.02.01	RATÃO INSTITUCIONAL	---	---	---	---	---	---
09.02.02	SEGURO	97,03	97,03	97,03	97,03	97,03	485,15
09.02.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	---	---	---	---	---	---
TOTAL GERAL		709.603,16	709.603,16	709.603,16	709.603,16	709.603,16	3.548.015,80

São Paulo, 27 de fevereiro de 2020.

campos@saudedafam.org

D4Sign
Assinado

Maria Eudemia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

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

ANEXO VB - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, nível funcional, CTA (Cont. Técnica Adm da CSS) e Natureza Institucional da CSS									
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									
FUNÇÃO:			CG 0010011 - RESC ASSISTENCIAL DA STZ PRIMEIRA						
UNIDADE:			SUT (SAM BBT)						
SERVIÇO:			SUT						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS		março	abr/20	maio/20	jun/20	jul/20	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO		88.588,35	88.888,83	89.588,25	89.588,25	88.888,33	445.540,01	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		88.718,28	88.718,28	88.718,28	88.718,28	88.718,28	443.092,40	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO		88.887,13	88.887,13	88.887,13	88.887,13	88.887,13	444.439,56	
01.01.02	ADICIONAL RESCUMPRIMENTOS		3.432,80	3.432,80	3.432,80	3.432,80	3.432,80	17.164,00	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA		-	-	-	-	-	-	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO		3.889,80	3.889,80	3.889,80	3.889,80	3.889,80	19.449,00	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIOS		1.200,84	1.200,84	1.200,84	1.200,84	1.200,84	7.204,92	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º		4.807,30	4.807,30	4.807,30	4.807,30	4.807,30	24.036,50	
01.02.01	13º SALÁRIO		4.807,30	4.807,30	4.807,30	4.807,30	4.807,30	24.036,50	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS		1.835,30	1.835,30	1.835,30	1.835,30	1.835,30	9.176,50	
01.03.01	FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		1.835,30	1.835,30	1.835,30	1.835,30	1.835,30	9.176,50	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		5.337,48	5.337,48	5.337,48	5.337,48	5.337,48	26.687,40	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-	-	-	-	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - INSS		-	-	-	-	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-	-	-	-	-	-	
01.04.04	FGTS		4.875,40	4.875,40	4.875,40	4.875,40	4.875,40	24.377,00	
01.04.05	INSS		562,08	562,08	562,08	562,08	562,08	2.810,40	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		-	-	-	-	-	-	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	435,00	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º		842,40	842,40	842,40	842,40	842,40	4.212,00	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS		842,40	842,40	842,40	842,40	842,40	4.212,00	
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 DO FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	
01.07	BENEFÍCIOS		13.475,84	13.475,84	13.475,84	13.475,84	13.475,84	67.379,36	
01.07.01	VALE-TRANSPORTE		1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	5.430,00	
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO		9.098,84	9.098,84	9.098,84	9.098,84	9.098,84	45.494,20	
01.07.03	GRATIA BANCÁRIA		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		540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	2.700,00	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		-	-	-	-	-	-	
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA		-	-	-	-	-	-	
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO		-	-	-	-	-	-	
01.08.03	RESCISÃO - INSS		-	-	-	-	-	-	
01.08.04	RESCISÃO - INSS PATRONAL		-	-	-	-	-	-	
01.08.05	RESCISÃO - FGTS		-	-	-	-	-	-	
01.08.06	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-	-	-	-	-	-	
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		-	-	-	-	-	-	
2	MATERIAL DE CONSUMO		6.032,00	6.032,00	6.032,00	6.032,00	6.032,00	30.160,00	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	150,00	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA		-	-	-	-	-	-	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	150,00	
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS		6.002,00	6.002,00	6.002,00	6.002,00	6.002,00	30.010,00	
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS		-	-	-	-	-	-	
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS		-	-	-	-	-	-	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA		-	-	-	-	-	-	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPAS HOSPITALAR		-	-	-	-	-	-	
02.02.05	BENEFÍCIOS ALIMENTÍCIOS		6.002,00	6.002,00	6.002,00	6.002,00	6.002,00	30.010,00	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL		-	-	-	-	-	-	
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC		-	-	-	-	-	-	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		-	-	-	-	-	-	

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign



Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign



Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO						
03.01.01	DIAGNÓSTICO 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	GLASSAS MÉDICAS						
03.01.06	ORTESSES E FORTESSES						
03.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.167,26	5.167,26	5.167,26	5.167,26	5.167,26	28.536,50
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	28.240,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL						
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA						
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICAÇÃO DE INFORMÁTICA						
04.01.04	VIGILÂNCIA - PORTARIA / SEGURANÇA						
04.01.05	UNIFICA PREDIAL / JARDINAGEM						
04.01.06	PAVANEJAMENTO						
04.01.07	TENDI						
04.01.08	SERVIÇOS DE REINQUIL						
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.343,72	2.343,72	2.343,72	2.343,72	2.343,72	11.719,40
04.01.10	SERVIÇOS GRATUITOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	138,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.676,28	2.676,28	2.676,28	2.676,28	2.676,28	13.384,72
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	300,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - P2						
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA						
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	300,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL						
5	MANUTENÇÃO	1.216,00	1.216,00	1.216,00	1.216,00	1.216,00	6.077,75
05.01	MANUTENÇÃO	1.216,00	1.216,00	1.216,00	1.216,00	1.216,00	6.077,75
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E AQUISIÇÕES	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.000,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PÉSSIMOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA						
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.000,00
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						
06.01.05	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS						
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
08	LOCAÇÃO	8.126,13	8.126,13	8.126,13	8.126,13	8.126,13	40.630,65
08.01	LOCAÇÃO	8.126,13	8.126,13	8.126,13	8.126,13	8.126,13	40.630,65
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.090,00	8.090,00	8.090,00	8.090,00	8.090,00	40.450,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	36,13	36,13	36,13	36,13	36,13	180,65
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS						
09	DESPESAS DIVERSAS	7.107,48	7.107,48	7.107,48	7.107,48	7.107,48	35.537,48
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.043,08	7.043,08	7.043,08	7.043,08	7.043,08	35.214,40
09.01.01	ÁGUA	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	22.050,00
09.01.02	ENERGIA	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	3.125,00
09.01.03	TELEFONIA	447,08	447,08	447,08	447,08	447,08	2.235,40
09.01.04	GÁS	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	7.550,00
09.01.05	FUNDO FUNDO	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
09.01.06	GOVERNOS						
09.01.07	INTERNET						
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE						
09.02	OUTRAS DESPESAS	66,40	66,40	66,40	66,40	66,40	332,08
09.02.01	ALUGUEIRO INSTITUCIONAL						
09.02.02	SEGURO	66,40	66,40	66,40	66,40	66,40	332,08
09.02.03	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS						
TOTAL GERAL		114.276,47	114.276,47	114.276,47	114.276,47	114.276,47	571.375,25

São Paulo, 27 de Janeiro de 2020
 icampos@saudefamilia.org

D4Sign
 Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
 Assinado

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

ANEXO VI - 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									
Parâmetro: Março a Julho de 2025									
PARCEIRA:		OU 001/01/01 - REDE ASSISTENCIAL DA SPS PHNÉIS							
UNIDADE:		FALCÃO DE OLIVEIRA DE BARROS MAGALHÃES							
SERVIÇO:		PAI							
Código	NÚMEROS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	TOTAL		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	110.768,87	110.768,87	110.768,87	110.768,87	110.768,87	553.934,35		
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	78.803,12	78.803,12	78.803,12	78.803,12	78.803,12	394.015,60		
01.01.02	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	73.212,00	73.212,00	73.212,00	73.212,00	73.212,00	366.060,00		
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	19.800,00		
01.01.04	ADICIONAL NOTURNIDADE	527,28	527,28	527,28	527,28	527,28	2.636,40		
01.01.05	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.06	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO	2.293,61	2.293,61	2.293,61	2.293,61	2.293,61	11.468,06		
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.484,10	6.484,10	6.484,10	6.484,10	6.484,10	32.420,50		
01.02.01	13º SALÁRIO	6.484,10	6.484,10	6.484,10	6.484,10	6.484,10	32.420,50		
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.148,84	2.148,84	2.148,84	2.148,84	2.148,84	10.744,20		
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-		
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.148,84	2.148,84	2.148,84	2.148,84	2.148,84	10.744,20		
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.882,84	7.882,84	7.882,84	7.882,84	7.882,84	39.414,20		
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.04.02	SALÁRIO - RRFP	-	-	-	-	-	-		
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.04	FUTS	6.148,28	6.148,28	6.148,28	6.148,28	6.148,28	30.741,40		
01.04.05	PIS	768,28	768,28	768,28	768,28	768,28	3.841,40		
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	88,28	88,28	88,28	88,28	88,28	441,40		
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	382,28	382,28	382,28	382,28	382,28	1.911,40		
01.05.01	13º SALÁRIO - FUTS	382,28	382,28	382,28	382,28	382,28	1.911,40		
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.05.03	13º SALÁRIO - RRFP	-	-	-	-	-	-		
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.06	13º SALÁRIO - FÉRIAS ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.06.01	FÉRIAS - FUTS	182,40	182,40	182,40	182,40	182,40	912,00		
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	182,40	182,40	182,40	182,40	182,40	912,00		
01.06.03	FÉRIAS - RRFP	-	-	-	-	-	-		
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-		
01.06.06	FÉRIAS - FÉRIAS ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.06.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-		
01.07	BENEFÍCIOS	14.438,01	14.438,01	14.438,01	14.438,01	14.438,01	72.190,05		
01.07.01	VALE TRANSPORTE	369,61	369,61	369,61	369,61	369,61	1.848,05		
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	8.082,40	8.082,40	8.082,40	8.082,40	8.082,40	40.412,00		
01.07.03	GASTO BÁSICO	2.086,00	2.086,00	2.086,00	2.086,00	2.086,00	10.430,00		
01.07.04	COMMODOS	-	-	-	-	-	-		
01.07.05	VALERIORELAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.07.08	OUTROS BENEFÍCIOS	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	1.400,00		
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-		
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.08.03	RESCISÃO - RRFP	-	-	-	-	-	-		
01.08.04	RESCISÃO - FUTS	-	-	-	-	-	-		
01.08.05	RESCISÃO - INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.08.06	RESCISÃO - FÉRIAS ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.08.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
02	MATERIAL DE CONSUMO	271,84	271,84	271,84	271,84	271,84	1.359,20		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	80,88	80,88	80,88	80,88	80,88	404,40		
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-		
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	80,88	80,88	80,88	80,88	80,88	404,40		
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	271,84	271,84	271,84	271,84	271,84	1.359,20		
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-		
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-		
02.02.03	MATERIAL DE EMPREGO	-	-	-	-	-	-		
02.02.04	UNIFORMES E EQUIPAMENTO HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-		
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	271,84	271,84	271,84	271,84	271,84	1.359,20		
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-		
02.02.07	MATERIAL DE SPS E EPS	-	-	-	-	-	-		
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-		

icampos@saudedefamilia.org

D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

ANEXO VI - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, código funcional, CTA (Contábil, Técnica, Adm. da ODS) e Roteiro 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 2025										
PÚBLICA										
UNIDADE: CO-REUNTO 13 - REDE ASSISTENCIAL DA SPS-PH-RECE										
SERVIÇO: PAU ALTO DE PROTEÇÃO										
Código	NÚMERO DE DESPESAS	março	abr/25	maio/25	junho/25	jul/25	TOTAL			
1	RECURSOS DE PESSOAL	110.766,87	110.766,87	110.766,87	110.766,87	110.766,87	553.833,35			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	79.803,12	79.803,12	79.803,12	79.803,12	79.803,12	399.215,60			
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	79.803,12	79.803,12	79.803,12	79.803,12	79.803,12	399.215,60			
01.01.02	ADICIONAL PESSOALIDADE	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	19.000,00			
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	337,00	337,00	337,00	337,00	337,00	1.685,00			
01.01.04	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-			
01.01.05	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-			
01.01.06	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	10.250,00			
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	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 - FÉRIAS	2.148,84	2.148,84	2.148,84	2.148,84	2.148,84	10.744,20			
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-			
01.03.02	ADICIONAL 13 FÉRIAS	2.148,84	2.148,84	2.148,84	2.148,84	2.148,84	10.744,20			
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.882,89	7.882,89	7.882,89	7.882,89	7.882,89	39.414,45			
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-			
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-			
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-			
01.04.04	FGTS	6.146,08	6.146,08	6.146,08	6.146,08	6.146,08	30.730,40			
01.04.05	PIS	768,28	768,28	768,28	768,28	768,28	3.841,40			
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-			
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	88,53	88,53	88,53	88,53	88,53	442,65			
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	363,39	363,39	363,39	363,39	363,39	1.816,95			
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	363,39	363,39	363,39	363,39	363,39	1.816,95			
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	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 13 FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-			
01.06.06	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-			
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-			
01.07	BENEFÍCIO	14.458,01	14.458,01	14.458,01	14.458,01	14.458,01	72.290,05			
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	809,01	809,01	809,01	809,01	809,01	4.045,05			
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.090,40	9.090,40	9.090,40	9.090,40	9.090,40	45.452,00			
01.07.03	GRAT. BÁSICA	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	16.000,00			
01.07.04	CONTRIBUIÇÃO	-	-	-	-	-	-			
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-			
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	358,60	358,60	358,60	358,60	358,60	1.793,00			
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-			
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-			
01.08.03	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-	-			
01.08.04	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-			
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-			
01.08.06	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-			
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
2	MATERIAL DE CONSUMO	581,84	581,84	581,84	581,84	581,84	2.909,20			
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	571,84	571,84	571,84	571,84	571,84	2.859,20			
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-			
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-			
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-			
02.02.04	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	571,84	571,84	571,84	571,84	571,84	2.859,20			
02.02.05	GERADORES ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-			
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-			
02.02.07	MATERIAL DE SPS E SPS	-	-	-	-	-	-			
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-			

icampos@saudedefamilia.org

D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
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 MANUTENCAO ASSISTENCIAL						
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO						
03.01.05	CONJUNTO MEDICINA						
03.01.06	CONJUNTO E PRÓTESES						
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
04	SERVÇOS DE TERCEIROS	3.706,89	3.706,89	3.706,89	3.706,89	3.706,89	18.524,48
04.01	SERVÇOS TERCEIRIZADOS	3.628,87	3.628,87	3.628,87	3.628,87	3.628,87	18.114,82
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL						
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA						
04.01.03	SERVÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA						
04.01.04	LOGÍSTICA / PORTARIA / SEGURANÇA						
04.01.05	LIMPEZA PESSOAL / JARDINAGEM						
04.01.06	LAVANDERIA						
04.01.07	PAID						
04.01.08	SERVÇOS DE REMOÇÃO						
04.01.09	SERVÇOS DE TRANSPORTE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	78.000,00
04.01.10	SERVÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	75,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	11,87	11,87	11,87	11,87	11,87	53,43
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.03	SERVÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	79,63	79,63	79,63	79,63	79,63	388,58
04.03.01	SERVÇO ASSISTENCIAL - PJ						
04.03.02	SERVÇOS ASSISTENCIAIS - RPA						
04.03.03	SERVÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	79,63	79,63	79,63	79,63	79,63	388,58
04.03.04	SERVÇO DE APOIO ASSISTENCIAL						
5	MANUTENÇÃO						
05.01	MANUTENÇÃO						
05.01.01	MANUTENÇÃO FÍSICA E ADQUISIÇÕES						
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA						
05.01.08	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						
06.01.08	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS						
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
08	LOCAÇÃO	6.191,81	6.191,81	6.191,81	6.191,81	6.191,81	38.917,33
08.01	LOCAÇÃO	6.191,81	6.191,81	6.191,81	6.191,81	6.191,81	38.917,33
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVEL						
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
08.01.08	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.191,81	6.191,81	6.191,81	6.191,81	6.191,81	38.917,33
09	DESPESAS DIVERSAS	1.097,53	1.097,53	1.097,53	1.097,53	1.097,53	5.487,43
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.097,53	1.097,53	1.097,53	1.097,53	1.097,53	5.487,43
09.01.01	ÁGUA						
09.01.02	ENERGIA						
09.01.03	TELEFONIA	47,53	47,53	47,53	47,53	47,53	237,81
09.01.04	GÁS						
09.01.05	PLANO FIO						
09.01.06	GOVERNOS						
09.01.07	INTERNET						
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	5.250,00
09.01	OUTRAS DESPESAS						
09.01.01	ALUGUEIRO INSTITUCIONAL						
09.01.02	SEGUR						
09.01.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS						
TOTAL GERAL		122.348,64	122.348,64	122.348,64	122.348,64	122.348,64	811.743,28

São Paulo, 27 de Novembro de 2020.

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign



Para obter o código de verificação

Assinado

Maria Eugênia Feres Feres de Lima
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign



Para obter o código de verificação

Assinado

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

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da ODS) e Roteiro 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 2024							
PARCERIA:		Código 60213 - ROTEIRO ADMS FUNCIONAL DA S.T.S. PRIMEIRAS					
UNIDADE:		SAT IVAM BNB 2					
SERVIÇO:		SAT					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jun/24	TOTAL
01.01	PESSOAL E REFLEXO	86.868,03	86.868,03	86.868,03	86.868,03	86.868,03	433.342,09
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	86.719,09	86.719,09	86.719,09	86.719,09	86.719,09	388.084,45
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	48.287,15	48.287,15	48.287,15	48.287,15	48.287,15	241.435,75
01.01.02	ADICIONAL INSALUZIDADE	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	17.160,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	19.490,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.085,94	1.085,94	1.085,94	1.085,94	1.085,94	5.427,96
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	4.827,36	4.827,36	4.827,36	4.827,36	4.827,36	24.136,80
01.02.01	13* SALÁRIO	4.827,36	4.827,36	4.827,36	4.827,36	4.827,36	24.136,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FERIAS	1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00	8.175,00
01.03.01	FERIAS	1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00	8.175,00
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00	8.175,00
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.047,49	5.047,49	5.047,49	5.047,49	5.047,49	25.237,45
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	4.870,40	4.870,40	4.870,40	4.870,40	4.870,40	24.352,00
01.04.05	PRE	181,81	181,81	181,81	181,81	181,81	909,05
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	87,27	87,27	87,27	87,27	87,27	436,35
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	443,45	443,45	443,45	443,45	443,45	2.217,25
01.05.01	13* SALÁRIO - FGTS	443,45	443,45	443,45	443,45	443,45	2.217,25
01.05.02	13* SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13* SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13* SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.06	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13* SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.08	13* SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FERIAS	147,18	147,18	147,18	147,18	147,18	735,90
01.06.01	FERIAS - FGTS	147,18	147,18	147,18	147,18	147,18	735,90
01.06.02	FERIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FERIAS - INSS	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FERIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.06	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	19.475,04	19.475,04	19.475,04	19.475,04	19.475,04	97.375,20
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	5.400,00
01.07.02	VALE-ALIMENTAÇÃO	8.048,04	8.048,04	8.048,04	8.048,04	8.048,04	40.240,16
01.07.03	QUOTA BÁSICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00	2.725,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDEBITA	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	6.193,00	6.193,00	6.193,00	6.193,00	6.193,00	30.965,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	165,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	165,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	30.800,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPAS HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GERÁNCIAS ALIMENTÍCIAS	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	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	800,00
02.02.07	MATERIAL DE OFICINA	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	150,00

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
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	OUTROS MEDICAMENTOS						
03.01.06	CONTÊINERES E INJEÇÕES						
03.01.07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.050,34	3.050,34	3.050,34	3.050,34	3.050,34	18.794,70
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.050,34	3.050,34	3.050,34	3.050,34	3.050,34	17.861,70
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL						
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA						
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA						
04.01.04	VIGILÂNCIA - PORTARIA / SEGURANÇA						
04.01.05	LIMPEZA, PESTICÍDIO, JARDINAGEM						
04.01.06	LAVANDERIA						
04.01.07	SONO						
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	10.219,40
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	175,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.956,62	1.956,62	1.956,62	1.956,62	1.956,62	7.567,30
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	303,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PU						
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA						
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	303,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL						
5	MANUTENÇÃO	2.738,65	2.738,65	2.738,65	2.738,65	2.738,65	13.663,75
05.01	MANUTENÇÃO	2.738,65	2.738,65	2.738,65	2.738,65	2.738,65	13.663,75
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.063,00	2.063,00	2.063,00	2.063,00	2.063,00	10.315,00
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						
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
06	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS						
06.01.01	REFORMAS						
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO						
06.01.03	CONSTRUÇÃO						
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS						
06.01.05	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 IMÓVELS	10.189,45	10.189,45	10.189,45	10.189,45	10.189,45	50.947,25
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	126,10	126,10	126,10	126,10	126,10	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	5.960,35	5.960,35	5.960,35	5.960,35	5.960,35	29.811,75
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	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	1.050,75
09.01.04	GPS						
09.01.05	FUNDO FUNDO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00
09.01.06	OCORRÊNCIAS						
09.01.07	INTERNET						
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE						
09.02	OUTRAS DESPESAS	61,30	61,30	61,30	61,30	61,30	306,50
09.02.01	RATEIO INSTITUCIONAL						
09.02.02	SEGURO	61,30	61,30	61,30	61,30	61,30	306,50
09.02.03	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS						
TOTAL GERAL		115.471,64	115.471,64	115.471,64	115.471,64	115.471,64	577.338,20

São Paulo, 27 de maio de 2020

icampes@saudedafamilia.org

D4Sign
Assinado

Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

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

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, nível funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSE) e Rateio Institucional da OSE									
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 2020									
PARCERIA		OSG RHC2019 - ASES ASSISTENCIAL DA SGT PNEUMOS							
UNIDADE		INSTITUCIONAL DE GESTÃO							
SERVIÇO		GESTÃO CENTRAL							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	TOTAL		
1	PERSONAL E REFLEXO	57.260,70	57.260,70	57.260,70	57.260,70	57.260,70	286.303,50		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	57.260,70	57.260,70	57.260,70	57.260,70	57.260,70	286.303,50		
01.01.01	SALARIO LIQUIDO	58.410,83	58.410,83	58.410,83	58.410,83	58.410,83	292.054,10		
01.01.02	ADICIONAL INVALIDIDADE	27.404,26	27.404,26	27.404,26	27.404,26	27.404,26	137.221,30		
01.01.03	GRATIFICACAO FIXA	-	-	-	-	-	-		
01.01.04	ADICIONAL NOTURNIS	-	-	-	-	-	-		
01.01.05	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.06	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00		
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 12*	3.117,81	3.117,81	3.117,81	3.117,81	3.117,81	15.588,85		
01.02.01	12* SALARIO	3.117,81	3.117,81	3.117,81	3.117,81	3.117,81	15.588,85		
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FERIAS	1.034,03	1.034,03	1.034,03	1.034,03	1.034,03	5.171,15		
01.03.01	FERIAS	1.034,03	1.034,03	1.034,03	1.034,03	1.034,03	5.171,15		
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FERIAS	-	-	-	-	-	-		
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00		
01.04.01	SALARIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.04.02	SALARIO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.04.03	SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.04	FGTS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00		
01.04.05	PRE	-	-	-	-	-	-		
01.04.06	CONTRIBUICAO SINDICAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-		
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - 12*	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	200,00		
01.05.01	12* SALARIO - FGTS	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	200,00		
01.05.02	12* SALARIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.05.03	12* SALARIO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.05.04	12* SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES AC 12* SALARIO	-	-	-	-	-	-		
01.05.06	12* SALARIO - PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-		
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - FERIAS	60,11	60,11	60,11	60,11	60,11	300,55		
01.06.01	FERIAS - FGTS	60,11	60,11	60,11	60,11	60,11	300,55		
01.06.02	FERIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.06.03	FERIAS - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.06.04	FERIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-		
01.06.06	FERIAS - PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-		
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES VS FERIAS	-	-	-	-	-	-		
01.07	BENEFICIOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00		
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00		
01.07.02	VALE-REFEICAO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00		
01.07.03	QUOTA SAUDE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00		
01.07.04	CONVENCIO	-	-	-	-	-	-		
01.07.05	VALE-ALIMENTACAO	-	-	-	-	-	-		
01.07.06	OUTROS BENEFICIOS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00		
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
01.08.01	RESCISAO RES JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-		
01.08.02	RESCISAO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.08.03	RESCISAO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.08.04	RESCISAO - FGTS	-	-	-	-	-	-		
01.08.05	RESCISAO - FGTS	-	-	-	-	-	-		
01.08.06	RESCISAO - PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-		
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.007,82	3.007,82	3.007,82	3.007,82	3.007,82	15.039,00		
02.01	MATERIAL DE ESCRITORIO	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.000,00		
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00		
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00		
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.407,82	2.407,82	2.407,82	2.407,82	2.407,82	12.039,00		
02.02.01	GLICOLITICO PARA BOMBA D'AGUA	-	-	-	-	-	-		
02.02.02	CONSUMIVEIS PARA VETULOS	-	-	-	-	-	-		
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	6.000,00		
02.02.04	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	277,82	277,82	277,82	277,82	277,82	1.389,10		
02.02.05	GENESES ALIMENTICIAS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00		
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENCAO EM GERAL	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	50,00		
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPI	-	-	-	-	-	-		
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.000,00		

icamoos@saudedefamilia.org

D4Sign
Assinado

MFRANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
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 MANUTENCAO ASSISTENCIAL						
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO						
03.01.05	QUIMICA MEDICINA						
03.01.06	CATESES E PROTESES						
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
04	SERVÇOS DE TERCEIROS	14.275,42	14.275,42	14.275,42	14.275,42	14.275,42	71.377,15
04.01	SERVÇOS DE TERCEIROS	14.223,43	14.223,43	14.223,43	14.223,43	14.223,43	71.327,15
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL						
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA						
04.01.03	SERVÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.439,31	7.439,31	7.439,31	7.439,31	7.439,31	37.196,55
04.01.04	VIGILÂNCIA - PORTARIA / SEGURANÇA						
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM						
04.01.06	LABORATORIA						
04.01.07	END						
04.01.08	SERVÇOS DE REMOÇÃO						
04.01.09	SERVÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
04.01.10	SERVÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	35,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.776,12	5.776,12	5.776,12	5.776,12	5.776,12	28.880,61
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.03	SERVÇOS ASSESSORIAIS TERCEIRIZADOS	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	400,00
04.03.01	SERVÇO ASSISTENCIAL - PJ						
04.03.02	SERVÇOS ASSESSORIAIS - RPA						
04.03.03	SERVÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	400,00
04.03.04	SERVÇO DE APOIO ASSISTENCIAL						
05	MANUTENÇÃO	548,37	548,37	548,37	548,37	548,37	2.741,85
05.01	MANUTENÇÃO	548,37	548,37	548,37	548,37	548,37	2.741,85
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	148,37	148,37	148,37	148,37	148,37	741,85
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA						
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
06	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS						
06.01.01	REFORMAS						
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO						
06.01.03	CONSTRUÇÃO						
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS						
06.01.05	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	12.689,53	12.689,53	12.689,53	12.689,53	12.689,53	63.447,65
08.01	LOCAÇÃO	12.689,53	12.689,53	12.689,53	12.689,53	12.689,53	63.447,65
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVÉIS	11.528,22	11.528,22	11.528,22	11.528,22	11.528,22	57.641,10
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.161,31	1.161,31	1.161,31	1.161,31	1.161,31	5.806,55
08.01.05	LOCAÇÃO DE UTENSÍLIOS						
09	DESPESAS DIVERSAS	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	17.389,55
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	17.389,55
09.01.01	ÁGUA						
09.01.02	ENERGIA	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	3.300,00
09.01.03	TELEFONE	2.817,91	2.817,91	2.817,91	2.817,91	2.817,91	14.089,55
09.01.04	GÁS						
09.01.05	PLANO FIO						
09.01.06	CORREIOS						
09.01.07	INTERNET						
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE						
09.02	OUTRAS DESPESAS						
09.02.01	RATEIO INSTITUCIONAL						
09.02.02	SEGURO						
09.02.03	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS						
TOTAL GERAL		91.718,83	91.718,83	91.718,83	91.718,83	91.718,83	458.798,25

São Paulo, 27 de março de 2020.

icampos@saudefamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

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

ANEXO VB - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, nível funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSE) e Rateio Institucional da OSE							
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 2024							
PARCELA:		CG 40100000 - INDE ASSISTENCIAL DA STS PRINCIPAL					
UNIDADE:		COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA					
SERVIÇO:		SISTEMA LOCAL					
Classif	Descrição	março	abr	maio	jun	jul	TOTAL
01.01	RECURSOS DE PESSOAL	22.510,28	22.510,28	22.510,28	22.510,28	22.510,28	135.061,44
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	22.498,81	22.498,81	22.498,81	22.498,81	22.498,81	134.993,24
01.01.02	ADICIONAL INICIALIDADE	11,47	11,47	11,47	11,47	11,47	68,82
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-
01.01.04	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.05	ADICIONAL PERÍODO DESEMPREGO	-	-	-	-	-	-
01.01.06	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.070,79	1.070,79	1.070,79	1.070,79	1.070,79	6.424,74
01.02	RECURSOS DE PESSOAL - 13º	4.254,79	4.254,79	4.254,79	4.254,79	4.254,79	25.528,36
01.02.01	13º SALÁRIO	4.254,79	4.254,79	4.254,79	4.254,79	4.254,79	25.528,36
01.03	RECURSOS DE PESSOAL - FÉRIAS	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	8.465,04
01.03.01	FÉRIAS	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	8.465,04
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.385,13	4.385,13	4.385,13	4.385,13	4.385,13	26.310,78
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FUTS	4.385,13	4.385,13	4.385,13	4.385,13	4.385,13	26.310,78
01.04.05	PREV	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	361,93	361,93	361,93	361,93	361,93	2.171,58
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	361,93	361,93	361,93	361,93	361,93	2.171,58
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 NO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	126,38	126,38	126,38	126,38	126,38	758,08
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	126,38	126,38	126,38	126,38	126,38	758,08
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	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	REPERTE	6.817,18	6.817,18	6.817,18	6.817,18	6.817,18	40.903,08
01.07.01	VALE TRANSPORTE	136,37	136,37	136,37	136,37	136,37	818,02
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	5.250,51	5.250,51	5.250,51	5.250,51	5.250,51	31.503,06
01.07.03	CRECA BÁSICA	1.289,90	1.289,90	1.289,90	1.289,90	1.289,90	7.739,40
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	240,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM ADEUSAMENTO	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.06	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.07	OUTROS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO	832,82	832,82	832,82	832,82	832,82	5.000,92
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-
02.01.01	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	832,82	832,82	832,82	832,82	832,82	5.000,92
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	277,90	277,90	277,90	277,90	277,90	1.667,34
02.02.05	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	990,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	39,92	39,92	39,92	39,92	39,92	239,52
02.02.07	MATERIAL DE SÍTIO E EDC	-	-	-	-	-	-
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	2.100,00

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO						
03.01.01	ORÇAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS						
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS						
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL						
03.01.04	MATERIAL DENTOLÓGICO						
03.01.05	TOALHAS MÉDICAS						
03.01.06	CONTÊINERES E FROTAS						
03.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.508,93	3.508,93	3.508,93	3.508,93	3.508,93	17.544,85
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.508,93	3.508,93	3.508,93	3.508,93	3.508,93	17.544,85
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL						
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.833,20	1.833,20	1.833,20	1.833,20	1.833,20	9.176,00
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA						
04.01.04	SEGURANÇA - PORTARIA / SEGURANÇA						
04.01.05	LIMPEZA PESSOAL / JARDINAGEM						
04.01.06	LAVANDERIA						
04.01.07	END						
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO						
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.220,80	1.220,80	1.220,80	1.220,80	1.220,80	6.100,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	50,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	573,93	573,93	573,93	573,93	573,93	2.868,85
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						
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL						
5	MANUTENÇÃO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
55.01	MANUTENÇÃO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
55.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E ADEQUAÇÕES	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
55.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
55.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
55.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA						
55.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
06	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS						
06.01.01	REFORMAS						
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO						
06.01.03	CONSTRUÇÃO						
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS						
06.01.05	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS						
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
08	LOCAÇÃO	9.309,78	9.309,78	9.309,78	9.309,78	9.309,78	46.548,90
08.01	LOCAÇÃO	9.309,78	9.309,78	9.309,78	9.309,78	9.309,78	46.548,90
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVIS						
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
08.01.04	LOCAÇÃO DE VERGAS	9.309,78	9.309,78	9.309,78	9.309,78	9.309,78	46.548,90
09	DESPESAS DIVERSAS	443,07	443,07	443,07	443,07	443,07	2.215,35
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	443,07	443,07	443,07	443,07	443,07	2.215,35
09.01.01	ÁGUA						
09.01.02	ENERGIA						
09.01.03	TELEFONIA	85,07	85,07	85,07	85,07	85,07	425,35
09.01.04	DETS						
09.01.05	PLUNO-FIXO	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.250,00
09.01.06	CORREIOS						
09.01.07	INTERNET						
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE						
09.02	OUTRAS DESPESAS						
09.02.01	RATEIO INSTITUCIONAL						
09.02.02	SEGUR						
09.02.03	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS						
TOTAL GERAL		24.414,94	24.414,94	24.414,94	24.414,94	24.414,94	122.074,90

Lão Paulo, 27 de Junho de 2019

campus@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Assinado

Maria Isabel Nogueira de Cury
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Assinado

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

ANEXO VB - Plano Documentário por unidade, tipo de serviço, série funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da DSB) e Roteiro Institucional da DSB									
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		CO R010/2019 - REDE ASSISTENCIAL DA S15 PÁRCEIRA							
UNIDADE		URS MENÚNCIUS							
SERVIÇO		FUNCCIONAL							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março	abr05	maio05	jun05	jul05	TOTAL		
01.01	PERSONAL E RETENÇÃO	353.853,34	353.853,34	353.853,34	353.853,34	353.853,34	1.719.318,70		
01.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	235.184,47	235.184,47	235.184,47	235.184,47	235.184,47	1.175.922,88		
01.01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	235.184,47	235.184,47	235.184,47	235.184,47	235.184,47	1.175.922,88		
01.01.01.02	ADICIONAL REABILITACAO	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	35.700,00		
01.01.01.03	ADICIONAL TERCIA	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	15.500,00		
01.01.01.04	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.05	ADICIONAL PERICULO-GERADOR	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.06	OUTROS PRECATORIOS DE PESSOAL PROPRIO	6.837,30	6.837,30	6.837,30	6.837,30	6.837,30	34.186,50		
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 12º	18.679,48	18.679,48	18.679,48	18.679,48	18.679,48	93.397,44		
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FERIAS	18.679,48	18.679,48	18.679,48	18.679,48	18.679,48	93.397,44		
01.03.01	FERIAS	6.189,82	6.189,82	6.189,82	6.189,82	6.189,82	30.949,10		
01.03.02	ADICIONAL 13 FERIAS	6.189,82	6.189,82	6.189,82	6.189,82	6.189,82	30.949,10		
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	35.173,79	35.173,79	35.173,79	35.173,79	35.173,79	175.868,95		
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	35.173,79	35.173,79	35.173,79	35.173,79	35.173,79	175.868,95		
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.04	FGTS	17.586,89	17.586,89	17.586,89	17.586,89	17.586,89	87.934,45		
01.04.05	PIS	2.213,17	2.213,17	2.213,17	2.213,17	2.213,17	11.065,85		
01.04.06	CONTRIBUICAO SINDICAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-		
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - 12º	1.681,17	1.681,17	1.681,17	1.681,17	1.681,17	8.405,84		
01.05.01	12º SALÁRIO - FGTS	1.681,17	1.681,17	1.681,17	1.681,17	1.681,17	8.405,84		
01.05.02	12º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.05.03	12º SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.05.04	12º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES NO 12º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.05.06	12º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-		
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - FERIAS	556,73	556,73	556,73	556,73	556,73	2.783,64		
01.06.01	FERIAS - FGTS	556,73	556,73	556,73	556,73	556,73	2.783,64		
01.06.02	FERIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.06.03	FERIAS - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.06.04	FERIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.06.05	ADICIONAL DE 13 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-		
01.06.06	FERIAS - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-		
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES AS FERIAS	-	-	-	-	-	-		
01.07	BENEFICIOS	26.142,41	26.142,41	26.142,41	26.142,41	26.142,41	130.712,05		
01.07.01	VALE TRANSPORTE	679,33	679,33	679,33	679,33	679,33	3.396,65		
01.07.02	VALE ALIMENTACAO	18.099,39	18.099,39	18.099,39	18.099,39	18.099,39	90.496,95		
01.07.03	GRATIFICACAO	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	32.000,00		
01.07.04	VALE ALIMENTACAO	-	-	-	-	-	-		
01.07.05	OUTROS BENEFICIOS	763,69	763,69	763,69	763,69	763,69	3.818,45		
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
01.08.01	RESCISAO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-		
01.08.02	RESCISAO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.08.03	RESCISAO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.08.04	RESCISAO - FGTS	-	-	-	-	-	-		
01.08.05	RESCISAO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.08.06	RESCISAO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-		
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.463,89	3.463,89	3.463,89	3.463,89	3.463,89	17.319,45		
02.01	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00		
02.01.01	SUPPLEMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-		
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00		
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.463,89	2.463,89	2.463,89	2.463,89	2.463,89	12.319,45		
02.02.01	COMBUSTIVEL PARA VEICULOS	-	-	-	-	-	-		
02.02.02	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-		
02.02.03	UNIFORMES E ROUPA PARA HOSPITALAR	520,99	520,99	520,99	520,99	520,99	2.604,95		
02.02.04	UTENSILIOS ALIMENTICIOS	-	-	-	-	-	-		
02.02.05	MATERIAL DE MANUTENCAO EM GERAL	837,90	837,90	837,90	837,90	837,90	4.189,50		
02.02.06	MATERIAL DE EPI E OPC	-	-	-	-	-	-		
02.02.07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00		

icampos@saudefamilia.org

D4Sign

Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
03.01	MATERIAL MÉDICO/INTECIMENTO	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM 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	IGARRE MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	CONTÊINER E PRODUTOS	-	-	-	-	-	-
03.01.08	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	3.987,20	3.987,20	3.987,20	3.987,20	3.987,20	3.987,20
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICAÇÕES DE INFORMÁTICA	3.155,48	3.155,48	3.155,48	3.155,48	3.155,48	3.155,48
04.01.04	VIGILÂNCIA (PORTARIAS) SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PRECISA (JARDINAGEM)	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LABORATÓRIO	-	-	-	-	-	-
04.01.07	ENB	-	-	-	-	-	-
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, DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	528,20	528,20	528,20	528,20	528,20	528,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	150,96	150,96	150,96	150,96	150,96	150,96
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 APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO	3.363,61	3.363,61	3.363,61	3.363,61	3.363,61	3.363,61
05.01	MANUTENÇÃO	3.363,61	3.363,61	3.363,61	3.363,61	3.363,61	3.363,61
05.01.01	MANUTENÇÃO PRECISA E ADEQUAÇÕES	1.303,80	1.303,80	1.303,80	1.303,80	1.303,80	1.303,80
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.281,04	1.281,04	1.281,04	1.281,04	1.281,04	1.281,04
05.01.03	ADQUIÇÃO DE FOLHAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	462,81	462,81	462,81	462,81	462,81	462,81
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PRODUTOS 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	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46
08.01	LOCAÇÃO	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	304,52	304,52	304,52	304,52	304,52	304,52
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.825,94	1.825,94	1.825,94	1.825,94	1.825,94	1.825,94
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	939,20	939,20	939,20	939,20	939,20	939,20
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	912,51	912,51	912,51	912,51	912,51	912,51
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	912,51	912,51	912,51	912,51	912,51	912,51
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	PONTO FIDEL	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIO	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	46,69	46,69	46,69	46,69	46,69	46,69
09.05.01	RAÇÃO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	46,69	46,69	46,69	46,69	46,69	46,69
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		217.816,40	217.816,40	217.816,40	217.816,40	217.816,40	217.816,40

São Paulo, 27 de Setembro de 2018

icampos@saudedefamilia.org

D4Sign



Assinado

Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Supervisora - Associação Saúde da Família

MFRANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign



Assinado

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

ANEXO VI - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, estilo funcional, CTA (Conto Técnico Adm da ODS) e Modelo 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 2024							
PARCERIA:	CD R0160110 - R016 4550/FUNCIONAL DA ODS PRÓPRIOS						
UNIDADE:	UBM ALTO DE RAPOSO						
SERVIÇO:	TRADICIONAL						
Código	NÚMEROS DE DESPESAS	março	abril	maio	junho	total	TOTAL
1	PESSOAL E RETENÇÃO	261.885,63	261.885,63	261.885,63	261.885,63	261.885,63	1.068.338,16
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	274.288,88	274.288,88	274.288,88	274.288,88	274.288,88	1.117.151,36
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	254.338,83	254.338,83	254.338,83	254.338,83	254.338,83	1.017.355,16
01.01.02	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	9.230,40	9.230,40	9.230,40	9.230,40	9.230,40	36.921,60
01.01.03	ADICIONAL NOTURNO	9.230,40	9.230,40	9.230,40	9.230,40	9.230,40	36.921,60
01.01.04	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.05	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIOS	7.189,65	7.189,65	7.189,65	7.189,65	7.189,65	28.758,60
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	22.258,12	22.258,12	22.258,12	22.258,12	22.258,12	89.032,48
01.02.01	13º SALÁRIO	22.258,12	22.258,12	22.258,12	22.258,12	22.258,12	89.032,48
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.375,18	7.375,18	7.375,18	7.375,18	7.375,18	29.500,72
01.03.01	FÉRIAS	7.375,18	7.375,18	7.375,18	7.375,18	7.375,18	29.500,72
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	24.638,10	24.638,10	24.638,10	24.638,10	24.638,10	98.552,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETENÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-
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	84.352,52
01.04.05	PIS	2.637,23	2.637,23	2.637,23	2.637,23	2.637,23	10.548,92
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO UNICA	-	-	-	-	-	-
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.003,28	2.003,28	2.003,28	2.003,28	2.003,28	7.933,12
01.05.01	13º SALÁRIO - FÉRIAS	2.003,28	2.003,28	2.003,28	2.003,28	2.003,28	7.933,12
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETENÇÃO	-	-	-	-	-	-
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	883,34	883,34	883,34	883,34	883,34	3.533,36
01.06.01	FÉRIAS - FÉRIAS	883,34	883,34	883,34	883,34	883,34	3.533,36
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETENÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - INSS	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES ÀS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	38.882,33	38.882,33	38.882,33	38.882,33	38.882,33	155.529,32
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.336,17	1.336,17	1.336,17	1.336,17	1.336,17	5.344,68
01.07.02	VALE-ALIMENTAÇÃO	35.546,16	35.546,16	35.546,16	35.546,16	35.546,16	142.184,64
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	32.800,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	28.840,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETENÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.06	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.07	OUTROS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.084,12	3.084,12	3.084,12	3.084,12	3.084,12	12.336,48
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.408,10	1.408,10	1.408,10	1.408,10	1.408,10	5.632,40
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	5.632,40
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.076,02	2.076,02	2.076,02	2.076,02	2.076,02	8.304,08
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	3.120,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPAS HOSPITALAR	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	3.000,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	320,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.446,02	1.446,02	1.446,02	1.446,02	1.446,02	5.784,08

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign



COMANDO EM CHEFE DE UNIDADE

Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign



Supervisor Técnico de Saúde

Assinado

ANEXO VB - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, nível funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da ODS) e Roteiro 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 e Julho de 2025							
PARCERIA:		CG R0102010 - REDE ASSISTENCIAL SA VTS PNEUMOS					
UNIDADE:		URS JOSE DE SAUSOS MANGAL					
SERVIÇO:		TRADICIONAL					
Código	NÚMERO DE DESPESA	março	abr05	maio05	jun05	jul05	TOTAL
01.01	PERSONAL E RETENÇÃO	273.828,38	273.828,38	273.828,38	273.828,38	273.828,38	1.589.148,86
01.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	284.438,81	284.438,81	284.438,81	284.438,81	284.438,81	1.422.179,28
01.01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	284.267,41	284.267,41	284.267,41	284.267,41	284.267,41	1.331.737,26
01.01.01.02	ADICIONAL INVALIDIDADE	8.730,40	8.730,40	8.730,40	8.730,40	8.730,40	43.652,00
01.01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
01.01.01.04	ADICIONAL MOTIVADO	-	-	-	-	-	-
01.01.01.05	ADICIONAL PORCULUS/GRATIA	-	-	-	-	-	-
01.01.01.06	OUTROS PRECATORIOS DE PESSOAL - PROPRIO	7.438,04	7.438,04	7.438,04	7.438,04	7.438,04	37.190,20
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - TERCEIROS	23.098,18	23.098,18	23.098,18	23.098,18	23.098,18	115.490,90
01.02.01	12º SALÁRIO	23.098,18	23.098,18	23.098,18	23.098,18	23.098,18	115.490,90
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.848,25	7.848,25	7.848,25	7.848,25	7.848,25	39.241,25
01.03.01	FÉRIAS	7.848,25	7.848,25	7.848,25	7.848,25	7.848,25	39.241,25
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.848,25	7.848,25	7.848,25	7.848,25	7.848,25	39.241,25
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	34.845,88	34.845,88	34.845,88	34.845,88	34.845,88	174.229,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	21.884,21	21.884,21	21.884,21	21.884,21	21.884,21	109.421,06
01.04.05	PIS	2.738,71	2.738,71	2.738,71	2.738,71	2.738,71	13.693,56
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	318,96	318,96	318,96	318,96	318,96	1.594,80
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 12º	2.078,80	2.078,80	2.078,80	2.078,80	2.078,80	10.394,00
01.05.01	12º SALÁRIO - FGTS	2.078,80	2.078,80	2.078,80	2.078,80	2.078,80	10.394,00
01.05.02	12º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.03	12º SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.05.04	12º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NO 12º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	12º SALÁRIO - FÉRIAS ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	688,40	688,40	688,40	688,40	688,40	3.442,00
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	688,40	688,40	688,40	688,40	688,40	3.442,00
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	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - FÉRIAS ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	36.232,76	36.232,76	36.232,76	36.232,76	36.232,76	181.183,80
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	824,18	824,18	824,18	824,18	824,18	4.120,90
01.07.02	VALE-REFeição	28.080,32	28.080,32	28.080,32	28.080,32	28.080,32	140.401,60
01.07.03	GRATIA 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	-	-	-	-	-	-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	1.128,00	1.128,00	1.128,00	1.128,00	1.128,00	5.640,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.08.06	RESCISÃO - FÉRIAS ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO	2.822,91	2.822,91	2.822,91	2.822,91	2.822,91	14.114,55
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.088,08	1.088,08	1.088,08	1.088,08	1.088,08	5.440,40
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.088,08	1.088,08	1.088,08	1.088,08	1.088,08	5.440,40
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.734,83	1.734,83	1.734,83	1.734,83	1.734,83	8.674,15
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPA PARA HOSPITALAR	760,31	760,31	760,31	760,31	760,31	3.801,55
02.02.05	GENÉRCIO ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	635,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00

icampos@saudeafamilia.org

D4Sign



Assinado

MFERNANDES@SAUDEAFAM

D4Sign



Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	1.000,00
03.01	MATERIAL MEDICO - FARMACUTICO	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	1.000,00
03.01.01	DIAGNOSTICO E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENCAO ASSISTENCIAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1.000,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	OUTROS MATERIAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	1.000,00
04	SERVICOS DE TERCEIRIZACAO	9.762,41	9.762,41	9.762,41	9.762,41	9.762,41	48.812,05
04.01	SERVICOS TERCEIRIZADOS	9.762,41	9.762,41	9.762,41	9.762,41	9.762,41	48.812,05
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVICOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.728,34	7.728,34	7.728,34	7.728,34	7.728,34	39.641,70
04.01.04	VIAGEM - PASSAGENS - SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	UNIFORMES - LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.06	OUTROS MATERIAIS	-	-	-	-	-	-
04.01.07	OUTROS MATERIAIS	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVICOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVICOS DE TRANSPORTE	140,70	140,70	140,70	140,70	140,70	704,35
04.01.10	SERVICOS GRAFICOS, DIGITALIZACAO E ARQUIVO DE DOCUMENTOS EM GERAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00
04.01.11	OUTROS MATERIAIS	1.167,23	1.167,23	1.167,23	1.167,23	1.167,23	5.836,15
04.02	SERVICOS CONTINUADOS	-	-	-	-	-	-
04.02.01	RETRATOS CONTINUADOS	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.000,00
04.03.01	SERVICO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVICO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVICO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.000,00
04.03.04	SERVICO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
05	MANUTENCAO	4.818,85	4.818,85	4.818,85	4.818,85	4.818,85	24.094,25
05.01	MANUTENCAO PREVENCAO E REPARACAO	4.818,85	4.818,85	4.818,85	4.818,85	4.818,85	24.094,25
05.01.01	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	6.500,00
05.01.02	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.278,85	1.278,85	1.278,85	1.278,85	1.278,85	6.394,25
05.01.03	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
05.01.05	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	6.700,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	RECONSTRUCAO	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIACAO E RECONSTRUCAO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUCAO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETONICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.05	OUTROS MATERIAIS DE OBRAS E REPARACAO	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCACAO	2.771,08	2.771,08	2.771,08	2.771,08	2.771,08	13.855,40
08.01	LOCACAO	2.771,08	2.771,08	2.771,08	2.771,08	2.771,08	13.855,40
08.01.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.104,00	1.104,00	1.104,00	1.104,00	1.104,00	5.520,00
08.01.02	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.667,08	1.667,08	1.667,08	1.667,08	1.667,08	8.335,40
08.01.04	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	975,83	975,83	975,83	975,83	975,83	4.879,15
09.01	UTILIDADE PUBLICA	975,83	975,83	975,83	975,83	975,83	4.879,15
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	975,83	975,83	975,83	975,83	975,83	4.879,15
09.01.04	OUTROS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	OUTROS	-	-	-	-	-	-
09.01.06	OUTROS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	OUTROS	-	-	-	-	-	-
09.01.08	OUTROS	-	-	-	-	-	-
09.02	OUTRAS DESPESAS	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00
09.02.01	RETRIBUTACAO	-	-	-	-	-	-
09.02.02	RETRIBUTACAO	-	-	-	-	-	-
09.02.03	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.02.04	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	1.000,00

São Paulo, 27 de Setembro de 2020

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Eugênia Fernandes Pacheco de Lima

Superintendente - Associação Saúde da Família

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Maria Eugênia Fernandes Pacheco de Lima

Superintendente - Associação Saúde da Família

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, nível funcional, CTA (Cont. 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									
FUNÇÃO		ORGANISMO - REDE ASSISTENCIAL DA SPS - SERVIÇOS							
UNIDADE		CENTRO DE REFERÊNCIA DA SPS - UNIDADE DE SAÚDE							
SERVIÇO		CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR							
Código	Descrição	março	abr	maio	jun	jul	TOTAL		
1	PESSOAL E RETENÇÃO	158.113,00	158.113,00	158.113,00	158.113,00	158.113,00	790.565,00		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	1.005.000,00		
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	800.000,00		
01.01.02	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00		
01.01.03	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.01.04	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.01.05	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 1º	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00		
01.02.01	1º SALÁRIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00		
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.03.01	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	85.000,00		
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.04.02	SALÁRIO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.04.04	FÓRTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00		
01.04.05	INSS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00		
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 1º	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00		
01.05.01	1º SALÁRIO - FÓRTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00		
01.05.02	1º SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.05.03	1º SALÁRIO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.05.04	1º SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 1º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.05.06	1º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.06.01	FÉRIAS - FÓRTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.06.03	FÉRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.06.06	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.07	BENEFÍCIOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00		
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.07.02	VALE-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00		
01.07.03	QUINTA-BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.07.04	QUINTA-BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.08.01	RESERVAÇÃO SEM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.08.02	RESERVAÇÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.08.03	RESERVAÇÃO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.08.04	RESERVAÇÃO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.08.05	RESERVAÇÃO - FÓRTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.08.06	RESERVAÇÃO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.08.07	RESERVAÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.08.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.779,71	1.779,71	1.779,71	1.779,71	1.779,71	8.898,55		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.01.01	SUPLEMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.779,71	1.779,71	1.779,71	1.779,71	1.779,71	8.898,55		
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.02.04	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.02.05	QUÊMEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

icampos@saudefamilia.org

D4Sign



Assinado eletronicamente

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign



Assinado eletronicamente

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	282,09	282,09	282,09	282,09	282,09	1.732,09
03.01	MATERIAL MEDICO-IMPLANTACAO	282,09	282,09	282,09	282,09	282,09	1.732,09
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	282,09	282,09	282,09	282,09	282,09	1.732,09
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENCAO ASSISTENCIAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	SUAVES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	CONTÊINERES E PROTETORES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	132,09	132,09	132,09	132,09	132,09	660,09
04	SERVICOS DE TERCEIROS	28.274,44	28.274,44	28.274,44	28.274,44	28.274,44	146.872,20
04.01	SERVICOS TERCEIRIZADOS	28.274,44	28.274,44	28.274,44	28.274,44	28.274,44	146.872,20
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVICOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	1.487,70	1.487,70	1.487,70	1.487,70	1.487,70	7.438,50
04.01.04	SEGURANÇA - PORTARIA - SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	46.491,10
04.01.05	LIMPEZA PESSOAL - JARDINAGEM	17.814,28	17.814,28	17.814,28	17.814,28	17.814,28	89.071,39
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SABO	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVICOS DE REMOCAO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVICOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	718,60
04.01.10	SERVICOS GRAFICOS, DIGITALIZACOES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	650,00
04.01.99	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	422,72	422,72	422,72	422,72	422,72	2.113,60
04.02	EDUCACAO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCACAO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	67,68	67,68	67,68	67,68	67,68	338,40
04.03.01	SERVICO ASSISTENCIAL - PI	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVICOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVICO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	67,68	67,68	67,68	67,68	67,68	338,40
04.03.99	SERVICO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
05	MANUTENCAO	3.433,87	3.433,87	3.433,87	3.433,87	3.433,87	17.169,35
05.01	MANUTENCAO	3.433,87	3.433,87	3.433,87	3.433,87	3.433,87	17.169,35
05.01.01	MANUTENCAO PESSOAL E ADEQUACOES	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	4.400,00
05.01.02	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	4.400,00
05.01.03	ADQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	4.400,00
05.01.04	MANUTENCAO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-
05.01.99	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.693,87	1.693,87	1.693,87	1.693,87	1.693,87	8.469,35
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIACAO E ADEQUACAO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUCAO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PRODUTOS ARQUITETONICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVICOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCACAO	1.853,12	1.853,12	1.853,12	1.853,12	1.853,12	9.265,60
08.01	LOCACAO	1.853,12	1.853,12	1.853,12	1.853,12	1.853,12	9.265,60
08.01.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	464,07	464,07	464,07	464,07	464,07	2.320,35
08.01.02	LOCACAO DE MOVIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.389,05	1.389,05	1.389,05	1.389,05	1.389,05	6.945,25
08.01.99	LOCACAO DE VEICULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	62,95	62,95	62,95	62,95	62,95	314,75
09.01	UTILIDADE PUBLICA	62,95	62,95	62,95	62,95	62,95	314,75
09.01.01	AGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	62,95	62,95	62,95	62,95	62,95	314,75
09.01.04	GAS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	PLANO FIO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CONDOMINIO	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.02	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.02.01	INATECO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.02.02	SEGURCO	-	-	-	-	-	-
09.02.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		295.140,09	295.140,09	295.140,09	295.140,09	295.140,09	1.475.700,43

Lão Paulo, 27 de maio de 2024

D4Sign
Módulo: Gestão de Documentos
Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Módulo: Gestão de Documentos
Assinado

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

ANEXO VI - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, estilo 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 Julho de 2020		010 7016/2019 - REND. ASSISTENCIAL DA ETS PRIMEIRAS					
PARCERIA:		ÁREA ESPECIALIDADES JARDIM ESTRE - GERENCIAMENTO HÍGIE					
UNIDADE:		JARDIM					
SERVIÇO:							
Código	NÚMEROS DE DESPESAS	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	TOTAL
01.01	PESSOAL E REFLEXO	570.348,85	570.648,85	570.648,85	570.648,85	570.648,85	2.853.384,90
01.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	400.609,09	400.909,09	400.909,09	400.909,09	400.909,09	1.975.846,55
01.01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	400.609,09	400.909,09	400.909,09	400.909,09	400.909,09	1.975.846,55
01.01.01.02	ADICIONAL INICIAL/PROGRESSIVO	407.767,28	407.767,28	407.767,28	407.767,28	407.767,28	1.975.846,55
01.01.01.03	ADICIONAL NOTURNO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	6.000,00
01.01.01.04	ADICIONAL PERÍODO DE GRAVIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.01.05	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.840,52	11.840,52	11.840,52	11.840,52	11.840,52	59.202,60
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	35.340,43	35.340,43	35.340,43	35.340,43	35.340,43	176.702,15
01.02.01	13º SALÁRIO	35.340,43	35.340,43	35.340,43	35.340,43	35.340,43	176.702,15
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.688,17	11.688,17	11.688,17	11.688,17	11.688,17	58.440,85
01.03.01	FÉRIAS	11.688,17	11.688,17	11.688,17	11.688,17	11.688,17	58.440,85
01.03.02	ADICIONAL 13º FÉRIAS	11.688,17	11.688,17	11.688,17	11.688,17	11.688,17	58.440,85
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	38.167,27	38.167,27	38.167,27	38.167,27	38.167,27	190.836,35
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.03	FGTS	32.467,36	32.467,36	32.467,36	32.467,36	32.467,36	162.336,80
01.04.04	PIS	4.187,12	4.187,12	4.187,12	4.187,12	4.187,12	20.935,60
01.04.05	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	400,28	400,28	400,28	400,28	400,28	2.001,40
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.186,77	3.186,77	3.186,77	3.186,77	3.186,77	15.923,85
01.06.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.186,77	3.186,77	3.186,77	3.186,77	3.186,77	15.923,85
01.06.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.06.03	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.06.06	13º SALÁRIO - FÉRIAS ALTERNATIVAS	-	-	-	-	-	-
01.07	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.602,80	1.602,80	1.602,80	1.602,80	1.602,80	8.014,00
01.07.01	FÉRIAS - FGTS	1.602,80	1.602,80	1.602,80	1.602,80	1.602,80	8.014,00
01.07.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.07.03	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.07.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.07.05	ADICIONAL DE 13º FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.07.06	FÉRIAS - FÉRIAS ALTERNATIVAS	-	-	-	-	-	-
01.07.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.08	BENEFÍCIOS	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	200.000,00
01.08.01	VALE-TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	6.000,00
01.08.02	VALE-REFEIÇÃO	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	144.000,00
01.08.03	CESTA BÁSICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
01.08.04	COMUNICAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.08.05	VALSALMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.08.06	OUTROS BENEFÍCIOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
01.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.09.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.09.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.09.03	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.09.04	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.09.05	RESCISÃO - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.09.06	RESCISÃO - FÉRIAS ALTERNATIVAS	-	-	-	-	-	-
01.09.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.422,89	2.422,89	2.422,89	2.422,89	2.422,89	12.114,45
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.422,89	1.422,89	1.422,89	1.422,89	1.422,89	7.114,45
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPAS HOSPITALAR	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
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 ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.000,00

icampos@saude.familia.org

D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

02	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	626,00	626,00	626,00	626,00	626,00	3.130,00
02.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	626,00	626,00	626,00	626,00	626,00	3.130,00
02.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	626,00	626,00	626,00	626,00	626,00	3.130,00
02.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
02.01.03	MATERIAL DE MANUTENCAO ASSISTENCIAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00
02.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
02.01.05	GASES MEDICINAIS	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	1.850,00
02.01.06	ORTESIS E PROTESES	-	-	-	-	-	-
02.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00
04	SERVICOS DE TERCEIROS	89.862,15	89.862,15	89.862,15	89.862,15	89.862,15	449.310,75
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	9.873,84	9.873,84	9.873,84	9.873,84	9.873,84	49.369,12
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.824,30	1.824,30	1.824,30	1.824,30	1.824,30	9.121,50
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PESSOAL / JARDINAGEM	6.021,80	6.021,80	6.021,80	6.021,80	6.021,80	30.109,10
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	718,86
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00
04.03	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.05	SERVIÇOS ASISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	89.798,30	89.798,30	89.798,30	89.798,30	89.798,30	448.941,65
04.05.01	SERVIÇO ASISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.05.02	SERVIÇOS ASISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.05.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	310,80	310,80	310,80	310,80	310,80	1.554,00
04.05.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	89.418,70	89.418,70	89.418,70	89.418,70	89.418,70	447.087,65
5	MANUTENÇÃO	3.281,00	3.281,00	3.281,00	3.281,00	3.281,00	16.405,00
05.01	MANUTENÇÃO	3.281,00	3.281,00	3.281,00	3.281,00	3.281,00	16.405,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E ADEQUAÇÕES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	381,00	381,00	381,00	381,00	381,00	1.905,00
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.99	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.899,00	1.899,00	1.899,00	1.899,00	1.899,00	9.500,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PRODUTOS 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	10.085,13	10.085,13	10.085,13	10.085,13	10.085,13	50.425,65
08.01	LOCAÇÃO	10.085,13	10.085,13	10.085,13	10.085,13	10.085,13	50.425,65
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.764,67	7.764,67	7.764,67	7.764,67	7.764,67	38.823,35
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVÉIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.780,46	2.780,46	2.780,46	2.780,46	2.780,46	13.902,30
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONEIA	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	PUNTO FORT	-	-	-	-	-	-
09.01.06	COMUNICAÇÃO	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.03	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.03.01	MATERIAL INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.03.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.03.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		691.541,00	691.541,00	691.541,00	691.541,00	691.541,00	3.421.871,00

São Paulo, 27 de Setembro de 2020
icampdos@saudeafamilia.org

D4Sign
Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Castro
Diretora Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

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

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: [REDACTED] - 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: [REDACTED] - **Assinado com EMBED** - Token validado por email - DATE_ATOM: 2026-03-20T10:55:20-03:00

Hash do documento original

(SHA256): e9219f6fc98cdc8cb0d3d2fd1ba603bcc19e5bf3933484f6e1efdd90e467db5

(SHA512): 6c7578b7007b7be53b0244453a1b09f3bc192be0089f2d17e081837688a6d59b9958fdf18d6de266574c55875bde6e6a491db6632607ba401e8ffb58db23b009

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

R

Handwritten signature.

I
A

Handwritten signature.



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**.



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

**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



PUBLICADO
DOM 11/05/26 - 82

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 Mantém-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.

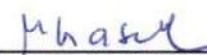
CLÁUSULA QUARTA

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.

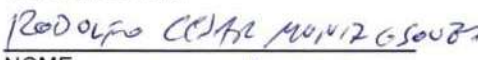
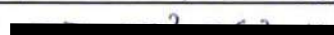

**DRA. MARIA EUGÊNIA FERNANDES PEDROSO
DE LIMA**
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

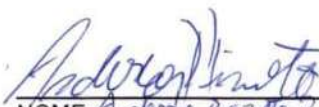
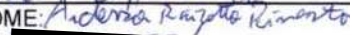

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA


DRA. REGIANE DE SANTANA PIVA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

Regiane de Santana Piva
Coordenadora
Coordenadoria Regional de Saúde Oeste
RP: 744.055.312

TESTEMUNHAS:


NOME: 
RG: 


NOME: 
RG: 

EM BRANCO

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									
MODALIDADE DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO				QUALIDADE			
		RECURSOS HUMANOS EQUIPE		PRODUÇÃO		Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade		Cálculo do valor do desconto	
		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	Parâmetro e Meta	Parâmetro e Meta	Parâmetro e Meta
ATENÇÃO BÁSICA	ESF		13,25%	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	Parâmetro e Meta	Parâmetro e Meta	Parâmetro e Meta
	TRADICIONAL		35,66%						
	ATENÇÃO DOMICILIAR		4,00%						
	PAI		4,88%						
	CAPS		14,27%						
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADE / AMA-E		13,82%	Contratação de 100% das equipes estabelecidas	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: 90%	Parâmetro: 100% meta: 90%	Desconto proporcional à meta não pontuada incidindo sobre 5% do Valor Global de Custeio do Contrato
	CUIDADOS À DOR CRÔNICA		5,94%						
	SRT		4,63%						
	CTA OSS		1,70%						
ADMINISTRATIVO OSS	INSTITUCIONAL OSS		1,85%						
Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO	Σ LINHAS DE SERVIÇO		100,00%						

Handwritten signatures and initials:
H. J. (signature)
R (initial)
A (initial)
4 (page number)

EM BRANCO

ANEXO III - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST (CG SEM UPA) CONTRATO DE GESTÃO R016/2015																	
INDICADOR	NOME DO INDICADOR	PERIODICIDADE	PARÂMETRO	META	Responsável pela Aprovação 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	STS		50			50			50			20	
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3 x ao ano	100%	90% dos prontuários ou fichas de atendimento avaliados atendendo a todos os requisitos aplicáveis ao serviço	STS		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 CFS	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 indicados 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 (ANPI-AB)	3 x ao ano	100%	60% dos idosos com ANPI-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				25			
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%.

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

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

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

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 PRECOCES (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 PRECOCE 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 CONTRARREFERÊNCIA POR MELHORA FUNCIONAL COM ADESAO 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

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		

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	19
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
					Consulta/Atendimento Domiciliar	40
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
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
					TI Clínico/Restaurador	11
Cirurgião Dentista	20	1	1	0	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 MENINÓPOLIS - 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		
Cirurgião Dentista	20	1	0	1	Visita domiciliar	154
					TI Clínico/Restaurador	11
					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

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 Álcool, 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 CR5-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/CR5.									

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 CR5-Oeste através dos relatórios M16 e M17.						

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	ABRIL A JULHO
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 Diurno	20	1	0	1			
Farmacêutico	12x36	2	0	2			
Técnico de Enfermagem	12x36	8	0	8			
Fonoaudióloga	30	2	0	2			
Fonoaudióloga Plantonista Diurno	12	1	0	1			
Exames							
					PERÍODO	MARÇO A JULHO	
					Diagnóstico em Otorrinolaringologia/Fonoaudiologia	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 crescer percentual de média de absenteísmo;							
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, articulação, bolsa escrotal, próstata por via abdominal, próstata por via transretal, tireoide, transvaginal, pélvico, 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/Fonoaudiologia, 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		

D4Sign

Aysinad

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	17.280,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTU	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	17.280,00
03.01.01	DIAGNÓSTICO E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PROFISITÓRIOS MÉDICOS E INFORMÁTICA DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	17.280,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	DIAGNÓSTICO E PROTESES	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	1.890,00
03.01.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	400.040,00	400.040,00	400.040,00	400.040,00	400.040,00	3.000.312,00
04.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	397.822,07	397.822,07	397.822,07	397.822,07	397.822,07	3.000.312,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	9.720,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	45.010,00	45.010,00	45.010,00	45.010,00	45.010,00	225.050,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	31.580,00	31.580,00	31.580,00	31.580,00	31.580,00	157.900,00
04.01.04	VIGILÂNCIA PORTUÁRIA / SEGURANÇA	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	960.000,00
04.01.05	LAVAGEM PNEUS / JARDINAGEM	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
04.01.06	LAVANDERIA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	240.000,00
04.01.07	SIN	22.744,00	22.744,00	22.744,00	22.744,00	22.744,00	181.952,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	9.000,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARGUMENTOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	136.800,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	92.206,40	92.206,40	92.206,40	92.206,40	92.206,40	461.132,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTUBRO PROPOSITIVO NA SAÚDE	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	14.000,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	89.406,40	89.406,40	89.406,40	89.406,40	89.406,40	447.132,00
5	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 ADJUNTA	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	72.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	56.000,00
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	10.467,34	10.467,34	10.467,34	10.467,34	10.467,34	52.336,70
06	OBRAS - INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADJUNTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	190.430,20	190.430,20	190.430,20	190.430,20	190.430,20	952.151,70
08.01	LOCAÇÃO	190.430,20	190.430,20	190.430,20	190.430,20	190.430,20	952.151,70
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	68.750,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	15.181,20	15.181,20	15.181,20	15.181,20	15.181,20	75.906,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	207.500,00
09	DESPESAS DIVERSAS	52.867,25	52.867,25	52.867,25	52.867,25	52.867,25	264.336,25
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	52.867,25	52.867,25	52.867,25	52.867,25	52.867,25	264.336,25
09.01.01	ÁGUA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	120.000,00
09.01.02	ENERGIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
09.01.03	TELEFONIA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	60.000,00
09.01.04	GÁS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
09.01.05	FLUÍDO FRO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CONCRETO	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	1.867,25	1.867,25	1.867,25	1.867,25	1.867,25	9.336,25
09.02	OUTRAS DESPESAS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
09.02.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.02.02	SEGURO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
09.02.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		4.907.131,09	4.907.131,09	4.907.131,09	4.907.131,09	4.907.131,09	24.535.858,45

São Paulo, 27 de fevereiro de 2020.

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign
Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Diretora Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

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

ANEXO V8 - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, site funcional, CTA (Cód. Técnico Adm da OSE) e Roteiro Institucional da OSE										
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE										
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO										
Período: Março a Julho de 2020										
FUNÇÃO:		CDO 40143015 - REDE ASSISTENCIAL DA SÍTIS PRIMEIRAS								
UNIDADE:		UBS DR. MANOEL JOSELUIM PEREIRA								
SERVIÇO:		CTSP								
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	1º SEM	2º SEM	3º SEM	4º SEM	5º SEM	TOTAL			
1	PERSONAL E REFLEXO	001.010.20	001.010.20	001.010.20	001.010.20	001.010.20	001.010.20			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	447.887,30	447.887,30	447.887,30	447.887,30	447.887,30	447.887,30			
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	403.718,45	403.718,45	403.718,45	403.718,45	403.718,45	403.718,45			
01.01.02	ADICIONAL NOTURNO	23.889,00	23.889,00	23.889,00	23.889,00	23.889,00	23.889,00			
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	20.280,00	20.280,00	20.280,00	20.280,00	20.280,00	20.280,00			
01.01.04	ADICIONAL NOTURNO	20.280,00	20.280,00	20.280,00	20.280,00	20.280,00	20.280,00			
01.01.05	ADICIONAL PERICULOSIDADE	20.280,00	20.280,00	20.280,00	20.280,00	20.280,00	20.280,00			
01.01.06	OUTROS PREVIDENTES DE PESSOAL PRÓPRIO	17.718,41	17.718,41	17.718,41	17.718,41	17.718,41	17.718,41			
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	36.340,70	36.340,70	36.340,70	36.340,70	36.340,70	36.340,70			
01.02.01	13º SALÁRIO	36.340,70	36.340,70	36.340,70	36.340,70	36.340,70	36.340,70			
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07			
01.03.01	FÉRIAS	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07			
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07			
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	38.247,85	38.247,85	38.247,85	38.247,85	38.247,85	38.247,85			
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO									
01.04.02	SALÁRIO - INSS PATRONAL									
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL									
01.04.04	FUTS	24.445,00	24.445,00	24.445,00	24.445,00	24.445,00	24.445,00			
01.04.05	PRE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL									
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES									
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	403,13	403,13	403,13	403,13	403,13	403,13			
01.05.01	13º SALÁRIO - FUTS	5.276,75	5.276,75	5.276,75	5.276,75	5.276,75	5.276,75			
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	5.276,75	5.276,75	5.276,75	5.276,75	5.276,75	5.276,75			
01.05.03	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL									
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL									
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NO 13º SALÁRIO									
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA									
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.003,48	1.003,48	1.003,48	1.003,48	1.003,48	1.003,48			
01.06.01	FÉRIAS - FUTS	1.003,48	1.003,48	1.003,48	1.003,48	1.003,48	1.003,48			
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	1.003,48	1.003,48	1.003,48	1.003,48	1.003,48	1.003,48			
01.06.03	FÉRIAS - INSS PATRONAL									
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL									
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS									
01.06.06	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA									
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS									
01.07	BENEFÍCIO	65.438,88	65.438,88	65.438,88	65.438,88	65.438,88	65.438,88			
01.07.01	VALOR-TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
01.07.02	VALOR-REFEÇÃO	42.791,20	42.791,20	42.791,20	42.791,20	42.791,20	42.791,20			
01.07.03	DIETA BÁSICA	12.448,00	12.448,00	12.448,00	12.448,00	12.448,00	12.448,00			
01.07.04	CONVÊNIO									
01.07.05	VALOR-ALIMENTAÇÃO									
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	2.800,11	2.800,11	2.800,11	2.800,11	2.800,11	2.800,11			
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL									
01.08.01	PRECATORIO SEM AJUSTA CANCELADO									
01.08.02	PRECATORIO - INSS RETIDO									
01.08.03	PRECATORIO - INSS PATRONAL									
01.08.04	PRECATORIO - FUTS									
01.08.05	PRECATORIO - INSS PATRONAL									
01.08.06	PRECATORIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA									
01.08.07	OUTROS DESPESAS DE PESSOAL									
01.09	MATERIAL DE CONSUMO	4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00			
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA									
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00			
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.462,43	2.462,43	2.462,43	2.462,43	2.462,43	2.462,43			
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES									
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS									
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA									
02.02.04	UNIFORMES E PROTEÇÃO HOSPITALAR	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00			
02.02.05	REAGENTES ALIMENTÍCIOS									
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00			
02.02.07	MATERIAL DE SÍTIS ETC									
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.615,43	1.615,43	1.615,43	1.615,43	1.615,43	1.615,43			

icampos@saude.dafamilia.org

D4Sign

Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAM

D4Sign

Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	709,00	709,00	709,00	709,00	709,00	5.580,00
03.01	MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTO	709,00	709,00	709,00	709,00	709,00	5.580,00
03.01.01	PRODUTOS E MEDICAMENTOS TAVARIS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E EXATIMAGENS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENCAO ASSISTENCIAL	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	5.520,00
03.01.04	MATERIAL DENTOCODIGO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	QASER MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	150,00
04	SERVICOS DE TERCEIROS	35.158,21	35.158,21	35.158,21	35.158,21	35.158,21	175.791,05
04.01	SERVICOS TERCEIRIZADOS	34.814,20	34.814,20	34.814,20	34.814,20	34.814,20	174.371,05
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVICOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	57.750,00
04.01.04	SEGURANCA PORTARIA / SEGURANCA	8.942,21	8.942,21	8.942,21	8.942,21	8.942,21	71.537,77
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL JARDINAGEM	15.877,20	15.877,20	15.877,20	15.877,20	15.877,20	127.017,60
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	OUTROS	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVICOS DE REMOCAO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVICOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	1.150,18
04.01.10	SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO DE DOCUMENTOS EM GERAL	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	880,00
04.01.11	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	1.980,28	1.980,28	1.980,28	1.980,28	1.980,28	15.842,24
04.02	EDUCACAO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCACAO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	341,00	341,00	341,00	341,00	341,00	2.728,00
04.03.01	SERVICOS ASSISTENCIAIS - FJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVICOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVICOS DE OUTROS INTERMEDIARIOS DA SAUDE	341,00	341,00	341,00	341,00	341,00	2.728,00
04.03.04	SERVICOS DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENCAO	4.852,24	4.852,24	4.852,24	4.852,24	4.852,24	39.217,92
05.01	MANUTENCAO	4.852,24	4.852,24	4.852,24	4.852,24	4.852,24	39.217,92
05.01.01	MANUTENCAO PREDIAL E ADEQUACOES	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	10.400,00
05.01.02	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.415,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00	11.320,00
05.01.03	MANUTENCAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENCAO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-
05.01.05	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.137,24	1.137,24	1.137,24	1.137,24	1.137,24	9.100,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIACAO E ADEQUACAO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUCAO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETONICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.05	OUTROS SERVICOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	1.622,10	1.622,10	1.622,10	1.622,10	1.622,10	13.776,80
08.01	LOCAÇÃO	1.622,10	1.622,10	1.622,10	1.622,10	1.622,10	13.776,80
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	484,97	484,97	484,97	484,97	484,97	3.879,76
08.01.02	LOCAÇÃO DE VEICULOS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.137,13	1.137,13	1.137,13	1.137,13	1.137,13	9.100,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	7.128,79	7.128,79	7.128,79	7.128,79	7.128,79	57.030,32
09.01	UTILIDADES PUBLICAS	7.083,83	7.083,83	7.083,83	7.083,83	7.083,83	56.670,66
09.01.01	ÁGUA	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	13.760,00
09.01.02	ENERGIA	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	13.600,00
09.01.03	TELEFONIA	3.717,83	3.717,83	3.717,83	3.717,83	3.717,83	29.742,66
09.01.04	CAI	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FUNDO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.02	OUTRAS DESPESAS	44,96	44,96	44,96	44,96	44,96	363,66
09.02.01	MANUTENCAO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.02.02	SEGURADO	44,96	44,96	44,96	44,96	44,96	363,66
09.02.03	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		656.147,08	656.147,08	656.147,08	656.147,08	656.147,08	5.249.728,00

São Paulo, 27 de maio de 2014. campos@saudedefamilia.org

D4Sign

 Assinado

Maria Eugênia Fernandes Figueiredo de Lima
 Superintendente - Administração

MFERNADES@SAUDEDAFAM

D4Sign

 Assinado

Dr. Maria Eugênia Fernandes Figueiredo de Lima
 Superintendente - Administração

ANEXO V8 - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, esfera funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da ODS) e Roteiro 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 Julho de 2020						
PARCERIA:		CO-REDE-0010 - REDE ASSISTENCIAL SA-ETS PRIMEIRAS				
UNIDADE:		SUS JARDIM ESTRE				
SERVIÇO:		TRADICIONAL				
Código	Descrição de Despesa	2019-01	2019-02	2019-03	2019-04	2019-05
1	PERSONAL E REFLEXO	590.533,47	590.533,47	590.533,47	590.533,47	590.533,47
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	446.278,21	446.278,21	446.278,21	446.278,21	446.278,21
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	446.278,21	446.278,21	446.278,21	446.278,21	446.278,21
01.01.02	ADICIONAL DE INATIVIDADE	10.204,00	10.204,00	10.204,00	10.204,00	10.204,00
01.01.03	ADICIONAL DE FÉRIAS	6.870,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00
01.01.04	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-
01.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-
01.01.06	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIOS	11.208,27	11.208,27	11.208,27	11.208,27	11.208,27
01.01.07	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	36.276,00	36.276,00	36.276,00	36.276,00	36.276,00
01.01.08	13º SALÁRIO	36.276,00	36.276,00	36.276,00	36.276,00	36.276,00
01.01.09	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.208,27	11.208,27	11.208,27	11.208,27	11.208,27
01.01.10	FÉRIAS	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-
01.01.12	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	11.208,27	11.208,27	11.208,27	11.208,27	11.208,27
01.01.13	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-
01.01.14	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-
01.01.15	FÓRTE	34.220,00	34.220,00	34.220,00	34.220,00	34.220,00
01.01.16	PRE	4.287,27	4.287,27	4.287,27	4.287,27	4.287,27
01.01.17	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-
01.01.18	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	446,27	446,27	446,27	446,27	446,27
01.01.19	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.208,00	3.208,00	3.208,00	3.208,00	3.208,00
01.01.20	13º SALÁRIO - FÓRTE	3.208,00	3.208,00	3.208,00	3.208,00	3.208,00
01.01.21	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-
01.01.22	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-
01.01.23	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-
01.01.24	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-
01.01.25	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.676,00	1.676,00	1.676,00	1.676,00	1.676,00
01.01.26	FÉRIAS - FÓRTE	1.676,00	1.676,00	1.676,00	1.676,00	1.676,00
01.01.27	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-
01.01.28	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-
01.01.29	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-
01.01.30	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-
01.01.31	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NO FÉRIAS	-	-	-	-	-
01.02	BENEFÍCIO	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
01.02.01	VALE-TRANSPORTE	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
01.02.02	VALE-REFEIÇÃO	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
01.02.03	CESTA BÁSICA	10.770,00	10.770,00	10.770,00	10.770,00	10.770,00
01.02.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-
01.02.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-
01.02.06	OUTROS BENEFÍCIOS	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
01.03	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-
01.03.01	RESCISÃO SEM AJUSTA CALDA	-	-	-	-	-
01.03.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-
01.03.03	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-
01.03.04	RESCISÃO - FÓRTE	-	-	-	-	-
01.03.05	RESCISÃO INDEBITA	-	-	-	-	-
01.03.06	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-
01.03.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.000,11	2.000,11	2.000,11	2.000,11	2.000,11
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.000,11	2.000,11	2.000,11	2.000,11	2.000,11
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	4.827,68	4.827,68	4.827,68	4.827,68	4.827,68
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS HIGIENIZANTES	1.271,08	1.271,08	1.271,08	1.271,08	1.271,08
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
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPI	-	-	-	-	-
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00

icampos@saudedefamilia.org

D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	308,00	308,00	308,00	308,00	308,00	1.826,00
03.01	MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	308,00	308,00	308,00	308,00	308,00	1.826,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	153,00	153,00	153,00	153,00	153,00	1.275,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	CAUSOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	293,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	85.282,38	85.282,38	85.282,38	85.282,38	85.282,38	276.411,98
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	84.894,38	84.894,38	84.894,38	84.894,38	84.894,38	274.421,98
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.708,19	8.708,19	8.708,19	8.708,19	8.708,19	43.893,10
04.01.04	LOCAÇÃO DE PORTAL DE SEGURANÇA	18.321,77	18.321,77	18.321,77	18.321,77	18.321,77	91.608,86
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL/ARREMAZEN	23.769,75	23.769,75	23.769,75	23.769,75	23.769,75	118.829,88
04.01.06	TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
04.01.07	ENR	-	-	-	-	-	-
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	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.250,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.584,88	1.584,88	1.584,88	1.584,88	1.584,88	7.924,88
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	388,00	388,00	388,00	388,00	388,00	1.940,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RP	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	388,00	388,00	388,00	388,00	388,00	1.940,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.237,65	4.237,65	4.237,65	4.237,65	4.237,65	21.188,25
05.01	MANUTENÇÃO	4.237,65	4.237,65	4.237,65	4.237,65	4.237,65	21.188,25
05.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E ADEQUAÇÕES	1.303,00	1.303,00	1.303,00	1.303,00	1.303,00	6.515,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.637,34	1.637,34	1.637,34	1.637,34	1.637,34	8.186,70
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.303,31	1.303,31	1.303,31	1.303,31	1.303,31	6.516,58
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	-	-	-	-	-	-
06.01.06	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	2.881,81	2.881,81	2.881,81	2.881,81	2.881,81	14.409,05
08.01	LOCAÇÃO	2.881,81	2.881,81	2.881,81	2.881,81	2.881,81	14.409,05
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	208,52	208,52	208,52	208,52	208,52	1.042,60
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.673,29	2.673,29	2.673,29	2.673,29	2.673,29	13.366,45
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	14.555,92	14.555,92	14.555,92	14.555,92	14.555,92	72.779,60
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	14.434,43	14.434,43	14.434,43	14.434,43	14.434,43	72.172,22
09.01.01	ÁGUA	8.175,00	8.175,00	8.175,00	8.175,00	8.175,00	40.875,00
09.01.02	ENERGIA	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	20.500,00
09.01.03	TELEFONIA	2.159,43	2.159,43	2.159,43	2.159,43	2.159,43	10.797,25
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	PLANO FIO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESA DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	121,47	121,47	121,47	121,47	121,47	607,38
09.05.01	PAPELO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	121,47	121,47	121,47	121,47	121,47	607,38
09.05.03	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		676.735,14	676.735,14	676.735,14	676.735,14	676.735,14	3.381.865,79

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudeafamilia.org

D4Sign



Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEAFAM

D4Sign



Assinado

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

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, vício funcional, CTA (Contá. Teórica Adm da ODS) e Nucleo Institucional de 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 Julho de 2020									
PARCEIRA: CAS DO NÚCLEO - RSCM ASSISTENCIAL SA STD PRIMEIRO									
UNIDADE: ENEM ALTO DE PINHEIRO									
SERVIÇO: ENEM									
Código	NÚMERO DE DESPESAS	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	TOTAL		
1	PESSOAL E REFLEXO	176.385,84	176.385,84	176.385,84	176.385,84	176.385,84	881.538,36		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	134.877,81	134.877,81	134.877,81	134.877,81	134.877,81	674.439,26		
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	125.693,07	125.693,07	125.693,07	125.693,07	125.693,07	628.346,52		
01.01.02	ADICIONAL RESCISÓRIO	3.961,00	3.961,00	3.961,00	3.961,00	3.961,00	19.805,00		
01.01.03	QUALIFICAÇÃO FGA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	6.000,00		
01.01.05	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-		
01.01.11	ADICIONAL PRÊMIO DESEJO	-	-	-	-	-	-		
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.223,84	3.223,84	3.223,84	3.223,84	3.223,84	16.119,20		
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - TP	10.608,10	10.608,10	10.608,10	10.608,10	10.608,10	53.040,50		
01.02.01	TP SALÁRIO	10.608,10	10.608,10	10.608,10	10.608,10	10.608,10	53.040,50		
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.478,82	3.478,82	3.478,82	3.478,82	3.478,82	17.394,10		
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-		
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.478,82	3.478,82	3.478,82	3.478,82	3.478,82	17.394,10		
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	11.800,40	11.800,40	11.800,40	11.800,40	11.800,40	59.002,00		
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.04	FGTS	10.308,32	10.308,32	10.308,32	10.308,32	10.308,32	51.541,60		
01.04.06	INSS	1.204,80	1.204,80	1.204,80	1.204,80	1.204,80	6.024,00		
01.04.08	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.99	OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00		
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - TP	980,62	980,62	980,62	980,62	980,62	4.903,10		
01.05.01	TP SALÁRIO - FGTS	980,62	980,62	980,62	980,62	980,62	4.903,10		
01.05.03	TP SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.05.05	TP SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.05.06	TP SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.05.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NO TP SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.05.99	TP SALÁRIO - FÉRIAS ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-		
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	309,77	309,77	309,77	309,77	309,77	1.548,85		
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	225,77	225,77	225,77	225,77	225,77	1.128,85		
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.06.03	FÉRIAS - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.06.05	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-		
01.06.07	FÉRIAS - FÉRIAS ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-		
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-		
01.07	BENEFÍCIOS	13.066,37	13.066,37	13.066,37	13.066,37	13.066,37	65.331,85		
01.07.01	VALE TRANSPORTE	59,07	59,07	59,07	59,07	59,07	295,35		
01.07.03	VALE ALIMENTAÇÃO	10.341,76	10.341,76	10.341,76	10.341,76	10.341,76	51.708,80		
01.07.05	DEBTA BÁSICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00		
01.07.06	CONDIÇÕES	-	-	-	-	-	-		
01.07.08	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	365,54	365,54	365,54	365,54	365,54	1.827,70		
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
01.08.01	RECURSO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-		
01.08.03	RECURSO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.08.04	RECURSO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.08.05	RECURSO - FGTS	-	-	-	-	-	-		
01.08.07	RECURSO - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-		
01.08.08	RECURSO - FÉRIAS ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-		
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
2	MATERIAL DE CONSUMO	277,80	277,80	277,80	277,80	277,80	1.389,00		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-		
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-		
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-		
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	277,80	277,80	277,80	277,80	277,80	1.389,00		
02.02.01	CONSUMÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-		
02.02.02	CONSUMÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-		
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-		
02.02.04	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	277,80	277,80	277,80	277,80	277,80	1.389,00		
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-		
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-		
02.02.07	MATERIAL DE OFÍCIO E PC	-	-	-	-	-	-		
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-		

icamocs@saudedefamilia.org

D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
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	DIÁRIOS MEDICINAIS						
03.01.06	ORTÓFES E PRÓTESES						
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.375,11	8.375,11	8.375,11	8.375,11	8.375,11	26.975,68
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.384,87	8.384,87	8.384,87	8.384,87	8.384,87	26.324,28
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	3.261,63
04.01.04	VIGILÂNCIA PORTUÁRIA / SEGURANÇA						
04.01.05	CAPIES FISCAL / JARIDAGEM						
04.01.06	LAVANDERIA						
04.01.07	SND						
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO						
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.122,95	4.122,95	4.122,95	4.122,95	4.122,95	12.415,85
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	59,40
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	59,40
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	71,84	71,84	71,84	71,84	71,84	215,52
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PZ						
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA						
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	71,84	71,84	71,84	71,84	71,84	215,52
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL						
5	MANUTENÇÃO	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	45,00
05.01	MANUTENÇÃO	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	45,00
05.01.01	MANUTENÇÃO FISCAL E ADEQUAÇÕES						
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
05.01.03	ACQUISICÃO 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	45,00
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	16.737,83	16.737,83	16.737,83	16.737,83	16.737,83	50.213,49
08.01	LOCAÇÃO	16.737,83	16.737,83	16.737,83	16.737,83	16.737,83	50.213,49
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.354,00	2.354,00	2.354,00	2.354,00	2.354,00	7.062,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVÉIS						
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	128,13	128,13	128,13	128,13	128,13	384,39
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	14.255,70	14.255,70	14.255,70	14.255,70	14.255,70	42.767,10
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 FISC						
09.01.06	CORREIOS						
09.01.07	INTERNET						
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE						
09.02	OUTRAS DESPESAS						
09.02.01	MATERIAL INSTITUCIONAL						
09.02.02	SEGURO						
09.02.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS						
TOTAL GERAL		186.711,69	186.711,69	186.711,69	186.711,69	186.711,69	560.135,45

São Paulo, 27 de Setembro de 2020. kampos@saudedafamilia.org

D4Sign
Assinado

Maria Rosal Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

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

ANEXO VI - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, nível funcional, CTA (Código Técnico Administrativo) e Roteiro 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 2020						
PARCERIA: CO-0518/2015 - PROZ ASSISTÊNCIA DA SÍT-PARCEIROS						
UNIDADE: CAPS ADULTO 18 ITAM-BB						
SERVIÇO: CAPS						
Código	NÚMEROS DE DESPESAS	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	TOTAL
01	PESAGIO E REFLEXO	502.486,53	502.486,53	502.486,53	502.486,53	502.486,53
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	406.020,83	406.020,83	406.020,83	406.020,83	406.020,83
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	377.838,47	377.838,47	377.838,47	377.838,47	377.838,47
01.01.02	ADICIONAL NOTURNO	12.759,00	12.759,00	12.759,00	12.759,00	12.759,00
01.01.03	ADICIONAL FÉRIAS	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
01.01.04	ADICIONAL NOTURNO	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
01.01.05	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-
01.01.06	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIOS	11.275,36	11.275,36	11.275,36	11.275,36	11.275,36
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 12º	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
01.02.01	12º SALÁRIO	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.280,12	11.280,12	11.280,12	11.280,12	11.280,12
01.03.01	FÉRIAS	11.280,12	11.280,12	11.280,12	11.280,12	11.280,12
01.03.02	ADICIONAL 13º FÉRIAS	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	27.714,23	27.714,23	27.714,23	27.714,23	27.714,23
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-
01.04.04	FUTS	33.100,15	33.100,15	33.100,15	33.100,15	33.100,15
01.04.05	PREV	4.127,63	4.127,63	4.127,63	4.127,63	4.127,63
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	476,00	476,00	476,00	476,00	476,00
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 12º	2.142,89	2.142,89	2.142,89	2.142,89	2.142,89
01.05.01	12º SALÁRIO - FUTS	2.142,89	2.142,89	2.142,89	2.142,89	2.142,89
01.05.02	12º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-
01.05.03	12º SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-
01.05.04	12º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 12º SALÁRIO	-	-	-	-	-
01.05.06	12º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
01.06.01	FÉRIAS - FUTS	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - INSS	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 13º FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIO	44.773,00	44.773,00	44.773,00	44.773,00	44.773,00
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	32.218,00	32.218,00	32.218,00	32.218,00	32.218,00
01.07.03	DIÁRIA BÁSICA	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
01.07.04	CONDIÇÕES	-	-	-	-	-
01.07.05	VAL-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISO BEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISO - INSS	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISO - FUTS	-	-	-	-	-
01.08.06	RESCISO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO	3.143,46	3.143,46	3.143,46	3.143,46	3.143,46
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.743,46	1.743,46	1.743,46	1.743,46	1.743,46
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPAS HOSPITALAR	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
02.02.05	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00
02.02.07	MATERIAL DE EPIs E PCs	-	-	-	-	-
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.206,46	1.206,46	1.206,46	1.206,46	1.206,46

icampos@saudedafamilia.org

DeSign



Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign



Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
03.01	MATERIAL MEDICO-FARMACUTICO	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENCAO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	OUTROS MEDICAMENTOS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	608.813,61
04.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	608.813,61
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	33,91	33,91	33,91	33,91	33,91	170,55
04.01.04	VIGILÂNCIA, PORTARIA, SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	110.685,85
04.01.05	CAMPESINHA, FARMACIA	38.129,82	38.129,82	38.129,82	38.129,82	38.129,82	190.649,41
04.01.06	LAVANDERIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
04.01.07	INHA	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	5.000,72	5.000,72	5.000,72	5.000,72	5.000,72	25.003,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	195,30	195,30	195,30	195,30	195,30	976,50
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	602,89	602,89	602,89	602,89	602,89	3.012,45
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIROS	107,83	107,83	107,83	107,83	107,83	539,65
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RZ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	107,83	107,83	107,83	107,83	107,83	539,65
04.03.99	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	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 PESSOAL E HOSPEDAGIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
05.01.03	MANUTENÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	-	-	-	-	-	-
05.01.99	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	530,04	530,04	530,04	530,04	530,04	2.650,16
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-
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	7.200,11	7.200,11	7.200,11	7.200,11	7.200,11	36.000,55
08.01	LOCAÇÃO	7.200,11	7.200,11	7.200,11	7.200,11	7.200,11	36.000,55
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	444,32	444,32	444,32	444,32	444,32	2.221,60
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVÉIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	654,79	654,79	654,79	654,79	654,79	3.273,95
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.101,00	6.101,00	6.101,00	6.101,00	6.101,00	30.505,00
09	DESPESAS DIVERSAS	9.100,53	9.100,53	9.100,53	9.100,53	9.100,53	45.502,75
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.100,53	9.100,53	9.100,53	9.100,53	9.100,53	45.502,75
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
09.01.04	GPS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	30,53	30,53	30,53	30,53	30,53	152,65
09.01.06	CORREIO	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.02	OUTRAS DESPESAS	87,83	87,83	87,83	87,83	87,83	439,15
09.02.01	RATÃO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.02.02	SEGURO	87,83	87,83	87,83	87,83	87,83	439,15
09.02.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		709.603,16	709.603,16	709.603,16	709.603,16	709.603,16	3.548.015,80

São Paulo, 27 de fevereiro de 2020.

campos@saudedafam.org

D4Sign
Assinado

Maria Eudemia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

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

ANEXO VB - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, nível funcional, CTA (Cont. Técnica Adm da CSS) e Roteiro Institucional da CSS							
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							
RUBRICA		CG 0000011 - RESC ASSISTENCIAL SA STD PRIMEIRA					
UNIDADE		SMT (SAM BBT)					
SERVIÇO		SMT					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março	abr05	maio06	jun06	jul06	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	88.588,35	88.888,83	89.588,25	89.588,25	88.888,33	425.540,16
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	88.718,28	88.718,28	88.718,28	88.718,28	88.718,28	385.088,48
01.01.01	SALARIO LIQUIDO	88.887,15	88.887,15	88.887,15	88.887,15	88.887,15	385.088,48
01.01.02	ADICIONAL RESCUMPRIDAS	3.432,80	3.432,80	3.432,80	3.432,80	3.432,80	17.164,00
01.01.03	GRATIFICACAO FIXA	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	3.889,80	3.889,80	3.889,80	3.889,80	3.889,80	19.449,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIOS	1.280,84	1.280,84	1.280,84	1.280,84	1.280,84	7.684,12
01.02	REMUNERACAO DE PESSOAL - 13*	8.887,38	8.887,38	8.887,38	8.887,38	8.887,38	44.436,90
01.02.01	13* SALARIO	8.887,38	8.887,38	8.887,38	8.887,38	8.887,38	44.436,90
01.03	REMUNERACAO DE PESSOAL - FERIAS	1.835,38	1.835,38	1.835,38	1.835,38	1.835,38	9.177,90
01.03.01	FERIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 13 FERIAS	1.835,38	1.835,38	1.835,38	1.835,38	1.835,38	9.177,90
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	5.331,48	5.331,48	5.331,48	5.331,48	5.331,48	26.657,40
01.04.01	SALARIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALARIO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FUTS	4.875,40	4.875,40	4.875,40	4.875,40	4.875,40	24.377,00
01.04.05	PS	580,82	580,82	580,82	580,82	580,82	2.904,10
01.04.06	CONTRIBUICAO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES	87,26	87,26	87,26	87,26	87,26	436,30
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - 13*	882,82	882,82	882,82	882,82	882,82	4.414,10
01.05.01	13* SALARIO - FOTS	882,82	882,82	882,82	882,82	882,82	4.414,10
01.05.02	13* SALARIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13* SALARIO - INSS	-	-	-	-	-	-
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	187,18	187,18	187,18	187,18	187,18	935,90
01.06.01	FERIAS - FOTS	187,18	187,18	187,18	187,18	187,18	935,90
01.06.02	FERIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FERIAS - INSS	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FERIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 13 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FERIAS - PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES AO FERIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	13.475,84	13.475,84	13.475,84	13.475,84	13.475,84	67.379,20
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.888,80	1.888,80	1.888,80	1.888,80	1.888,80	9.444,00
01.07.02	VALE-REFEICAO	9.088,84	9.088,84	9.088,84	9.088,84	9.088,84	45.444,20
01.07.03	QUOTA BASICA	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	14.000,00
01.07.04	CONVENCIOES	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTACAO	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	2.700,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISAO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISAO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISAO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISAO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISAO - FOTS	-	-	-	-	-	-
01.08.06	RESCISAO - PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	6.030,00	6.030,00	6.030,00	6.030,00	6.030,00	30.150,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITORIO	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	150,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	150,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00
02.02.01	COMBUSTIVEL PARA VEICULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTIVEL PARA VEICULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPAS HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GENÉTIOS ALIMENTÍCIOS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENCAO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign



Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign



Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO						
03.01.01	DIAGNÓSTICO 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	USARIS MEDICINAIS						
03.01.06	ORTESSES E FORTESSES						
03.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.167,26	5.167,26	5.167,26	5.167,26	5.167,26	28.536,50
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	28.240,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL						
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA						
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICAÇÃO DE INFORMÁTICA						
04.01.04	VIGILÂNCIA - PORTARIA / SEGURANÇA						
04.01.05	UNIFICA PREDIAL / JARDINAGEM						
04.01.06	PAVANEJAMENTO						
04.01.07	TENDI						
04.01.08	SERVIÇOS DE REINQUIL						
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.343,72	2.343,72	2.343,72	2.343,72	2.343,72	11.719,40
04.01.10	SERVIÇOS GRATUITOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	138,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.676,28	2.676,28	2.676,28	2.676,28	2.676,28	13.384,72
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	300,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - P2						
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA						
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	300,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL						
5	MANUTENÇÃO	1.216,00	1.216,00	1.216,00	1.216,00	1.216,00	6.077,75
05.01	MANUTENÇÃO	1.216,00	1.216,00	1.216,00	1.216,00	1.216,00	6.077,75
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E AQUISIÇÕES	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.000,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PREDIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA						
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.000,00
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						
06.01.05	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS						
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
08	LOCAÇÃO	8.126,13	8.126,13	8.126,13	8.126,13	8.126,13	40.630,65
08.01	LOCAÇÃO	8.126,13	8.126,13	8.126,13	8.126,13	8.126,13	40.630,65
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.090,00	8.090,00	8.090,00	8.090,00	8.090,00	40.450,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	36,13	36,13	36,13	36,13	36,13	180,65
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS						
09	DESPESAS DIVERSAS	7.107,48	7.107,48	7.107,48	7.107,48	7.107,48	35.537,40
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.043,00	7.043,00	7.043,00	7.043,00	7.043,00	35.214,40
09.01.01	ÁGUA	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	22.050,00
09.01.02	ENERGIA	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	3.125,00
09.01.03	TELEFONIA	447,00	447,00	447,00	447,00	447,00	2.235,40
09.01.04	GÁS	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	7.550,00
09.01.05	FUNDO FUNDO	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	300,00
09.01.06	GOVERNOS						
09.01.07	INTERNET						
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE						
09.02	OUTRAS DESPESAS	60,48	60,48	60,48	60,48	60,48	302,40
09.02.01	ALUGUEIRO INSTITUCIONAL						
09.02.02	SEGURO	60,48	60,48	60,48	60,48	60,48	302,40
09.02.03	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS						
TOTAL GERAL		114.276,47	114.276,47	114.276,47	114.276,47	114.276,47	571.375,35

São Paulo, 27 de Janeiro de 2020
 icampos@saudefamilia.org

D4Sign
 Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
 Assinado

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

ANEXO VI - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Código, 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 2025									
PARCEIRA:		OU R0101010 - REDE ASSISTENCIAL DA SITS PNEUMOS							
UNIDADE:		PAULISTA DE JACARE DE BARRIS MAGALHÃES							
SERVIÇO:		PAI							
Código	NÚMEROS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	TOTAL		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	110.768,87	110.768,87	110.768,87	110.768,87	110.768,87	553.834,35		
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	78.803,12	78.803,12	78.803,12	78.803,12	78.803,12	394.015,60		
01.01.02	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	15.112,00	15.112,00	15.112,00	15.112,00	15.112,00	75.560,00		
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	19.000,00		
01.01.04	ADICIONAL NOTURNIDADE	527,28	527,28	527,28	527,28	527,28	2.636,40		
01.01.05	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.06	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIOS	2.293,61	2.293,61	2.293,61	2.293,61	2.293,61	11.468,06		
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	8.484,10	8.484,10	8.484,10	8.484,10	8.484,10	42.420,50		
01.02.01	13º SALÁRIO	8.484,10	8.484,10	8.484,10	8.484,10	8.484,10	42.420,50		
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.148,84	2.148,84	2.148,84	2.148,84	2.148,84	10.744,20		
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-		
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.148,84	2.148,84	2.148,84	2.148,84	2.148,84	10.744,20		
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.882,84	7.882,84	7.882,84	7.882,84	7.882,84	39.414,20		
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.04.02	SALÁRIO - BPP	-	-	-	-	-	-		
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.04	FUTS	5.148,28	5.148,28	5.148,28	5.148,28	5.148,28	25.741,40		
01.04.05	PIS	768,28	768,28	768,28	768,28	768,28	3.841,36		
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	88,28	88,28	88,28	88,28	88,28	441,36		
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	882,28	882,28	882,28	882,28	882,28	4.411,36		
01.05.01	13º SALÁRIO - FUTS	882,28	882,28	882,28	882,28	882,28	4.411,36		
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.05.03	13º SALÁRIO - BPP	-	-	-	-	-	-		
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-		
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	100,40	100,40	100,40	100,40	100,40	502,00		
01.06.01	FÉRIAS - FUTS	100,40	100,40	100,40	100,40	100,40	502,00		
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.06.03	FÉRIAS - BPP	-	-	-	-	-	-		
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-		
01.06.06	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-		
01.06.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-		
01.07	BENEFÍCIOS	14.438,81	14.438,81	14.438,81	14.438,81	14.438,81	72.194,25		
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	809,61	809,61	809,61	809,61	809,61	4.048,05		
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	8.000,40	8.000,40	8.000,40	8.000,40	8.000,40	40.002,00		
01.07.03	GASTO BÁSICO	5.208,80	5.208,80	5.208,80	5.208,80	5.208,80	26.044,00		
01.07.04	COMMODOS	-	-	-	-	-	-		
01.07.05	VALOR ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.07.08	OUTROS BENEFÍCIOS	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	900,00		
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-		
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.08.03	RESCISÃO - BPP	-	-	-	-	-	-		
01.08.04	RESCISÃO - FUTS	-	-	-	-	-	-		
01.08.05	RESCISÃO INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.08.06	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-		
01.08.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
02	MATERIAL DE CONSUMO	275,84	275,84	275,84	275,84	275,84	1.379,20		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	400,00		
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-		
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	400,00		
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	195,84	195,84	195,84	195,84	195,84	979,20		
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-		
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-		
02.02.03	MATERIAL DE EMPREGO	-	-	-	-	-	-		
02.02.04	UNIFORMES E EQUIPAMENTO HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-		
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	175,84	175,84	175,84	175,84	175,84	879,20		
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-		
02.02.07	MATERIAL DE SPS E EPS	-	-	-	-	-	-		
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-		

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
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 MANUTENCAO ASSISTENCIAL						
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO						
03.01.05	CONJUNTO MEDICINA						
03.01.06	CONJUNTO E PRÓTESES						
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
04	SERVICOS DE TERCEIROS	3.706,89	3.706,89	3.706,89	3.706,89	3.706,89	18.524,48
04.01	SERVICOS TERCEIRIZADOS	3.628,87	3.628,87	3.628,87	3.628,87	3.628,87	18.114,82
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL						
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA						
04.01.03	SERVICOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA						
04.01.04	LOGICAMIA / PORTABIL / SEGURANCA						
04.01.05	LIMPEZA PRECISAL / JARDINAGEM						
04.01.06	LAVANDERIA						
04.01.07	PAO						
04.01.08	SERVICOS DE REMOCAO						
04.01.09	SERVICOS DE TRANSPORTE	3.628,87	3.628,87	3.628,87	3.628,87	3.628,87	18.099,99
04.01.10	SERVICOS GRAFICOS, DIGITALIZACOES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	75,00
04.01.99	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	11,02	11,02	11,02	11,02	11,02	53,49
04.02	EDUCACAO CONTINUADA						
04.02.01	EDUCACAO CONTINUADA						
04.03	SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	79,62	79,62	79,62	79,62	79,62	398,58
04.03.01	SERVICO ASSISTENCIAL - PJ						
04.03.02	SERVICOS ASSISTENCIAIS - RPA						
04.03.03	SERVICO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	79,62	79,62	79,62	79,62	79,62	398,58
04.03.04	SERVICO DE APOIO ASSISTENCIAL						
5	MANUTENCAO						
05.01	MANUTENCAO						
05.01.01	MANUTENCAO PRECISAL E ADICIONAIS						
05.01.02	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
05.01.03	ADICIONAIS DE PRECISAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS						
05.01.04	MANUTENCAO DE INFORMATICA						
05.01.08	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
06	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS						
06.01.01	REFORMAS						
06.01.02	AMPLIACAO E ADICIONAIS						
06.01.03	CONSTRUCOES						
06.01.04	PROJETOS ARQUITETONICOS						
06.01.08	OUTROS SERVICOS DE OBRAS E REFORMAS						
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
08	LOCACAO	6.191,81	6.191,81	6.191,81	6.191,81	6.191,81	30.917,55
08.01	LOCACAO	6.191,81	6.191,81	6.191,81	6.191,81	6.191,81	30.917,55
08.01.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
08.01.02	LOCACAO DE MOVES						
08.01.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
08.01.04	LOCACAO DE VEICULOS	6.191,81	6.191,81	6.191,81	6.191,81	6.191,81	30.917,55
09	DESPESAS DIVERSAS	1.097,53	1.097,53	1.097,53	1.097,53	1.097,53	5.487,68
09.01	UTILIDADE PUBLICA	1.097,53	1.097,53	1.097,53	1.097,53	1.097,53	5.487,68
09.01.01	AGUA						
09.01.02	ENERGIA						
09.01.03	TELEFONIA	47,53	47,53	47,53	47,53	47,53	237,61
09.01.04	GPS						
09.01.05	PLANO FIM						
09.01.06	GOVERNOS						
09.01.07	INTERNET						
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	5.250,00
09.01	OUTRAS DESPESAS						
09.01.01	ALUGUEIRO INSTITUCIONAL						
09.01.02	SEGURCO						
09.01.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS						
TOTAL GERAL		122.348,64	122.348,64	122.348,64	122.348,64	122.348,64	611.743,28

São Paulo, 27 de Novembro de 2020.

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign



MANOEL CARLOS ESTANISLAU DE LIMA

Assinado

Manoel Carlos Estanislau de Lima
Gerente Administrativo

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign



Maria Eugênia Fernandes Padua de Lima

Assinado

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

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da ODS) e Roteiro 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 2024							
PARCERIA:		Código 60213 - ROTEIRO ADMS FUNCIONAL DA S.T.S. PRIMEIROS					
UNIDADE:		SAT IVAM BNB 2					
SERVIÇO:		SAT					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março	abril	maio	junho	total	TOTAL
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	86.868,03	86.868,03	86.868,03	86.868,03	86.868,03	433.342,05
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	86.719,09	86.719,09	86.719,09	86.719,09	86.719,09	346.286,45
01.01.02	ADICIONAL INSAFURIDADE	49.987,15	49.987,15	49.987,15	49.987,15	49.987,15	199.948,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	13.728,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.080,04	1.080,04	1.080,04	1.080,04	1.080,04	4.320,16
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.827,36	4.827,36	4.827,36	4.827,36	4.827,36	19.309,44
01.02.01	13º SALÁRIO	4.827,36	4.827,36	4.827,36	4.827,36	4.827,36	19.309,44
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FERIAS	1.835,89	1.835,89	1.835,89	1.835,89	1.835,89	7.343,56
01.03.01	FERIAS	1.835,89	1.835,89	1.835,89	1.835,89	1.835,89	7.343,56
01.03.02	ADICIONAL 13º FERIAS	1.835,89	1.835,89	1.835,89	1.835,89	1.835,89	7.343,56
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.027,49	5.027,49	5.027,49	5.027,49	5.027,49	20.109,96
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	4.870,40	4.870,40	4.870,40	4.870,40	4.870,40	19.481,60
01.04.05	PRE	156,81	156,81	156,81	156,81	156,81	627,24
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	87,28	87,28	87,28	87,28	87,28	349,12
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	443,43	443,43	443,43	443,43	443,43	1.773,72
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	443,43	443,43	443,43	443,43	443,43	1.773,72
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 - FERIAS	147,18	147,18	147,18	147,18	147,18	588,72
01.06.01	FERIAS - FGTS	147,18	147,18	147,18	147,18	147,18	588,72
01.06.02	FERIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FERIAS - INSS	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FERIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 13º DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FERIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FERIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	19.479,04	19.479,04	19.479,04	19.479,04	19.479,04	77.916,16
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	4.320,00
01.07.02	VALE-ALIMENTAÇÃO	8.049,04	8.049,04	8.049,04	8.049,04	8.049,04	32.196,16
01.07.03	QUOTA BÁSICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	2.160,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.06	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	6.193,00	6.193,00	6.193,00	6.193,00	6.193,00	24.772,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	132,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	132,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	24.640,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPAS HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GERÁNCIAS ALIMENTÍCIAS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	640,00
02.02.07	MATERIAL DE OFICINA	-	-	-	-	-	-
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	120,00

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
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	OUTROS MEDICAMENTOS						
03.01.06	CONTÊINER E INJEÇÕES						
03.01.07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.050,34	3.050,34	3.050,34	3.050,34	3.050,34	18.794,70
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.050,34	3.050,34	3.050,34	3.050,34	3.050,34	17.861,70
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL						
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA						
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA						
04.01.04	VIGILÂNCIA - PORTARIA / SEGURANÇA						
04.01.05	LIMPEZA, PESTICÍDIO, JARDINAGEM						
04.01.06	LAVANDERIA						
04.01.07	SONO						
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	10.219,40
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	175,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.951,62	1.951,62	1.951,62	1.951,62	1.951,62	7.567,30
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	323,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PU						
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA						
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	323,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL						
5	MANUTENÇÃO	2.738,65	2.738,65	2.738,65	2.738,65	2.738,65	13.663,75
05.01	MANUTENÇÃO	2.738,65	2.738,65	2.738,65	2.738,65	2.738,65	13.663,75
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.063,00	2.063,00	2.063,00	2.063,00	2.063,00	10.315,00
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						
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
06	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS						
06.01.01	REFORMAS						
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO						
06.01.03	CONSTRUÇÃO						
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS						
06.01.05	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 IMÓVELS	10.189,45	10.189,45	10.189,45	10.189,45	10.189,45	50.947,25
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	126,10	126,10	126,10	126,10	126,10	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	5.960,35	5.960,35	5.960,35	5.960,35	5.960,35	29.811,75
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	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	1.050,75
09.01.04	GPS						
09.01.05	FUNDO FIJO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00
09.01.06	OCORRÊNCIAS						
09.01.07	INTERNET						
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE						
09.02	OUTRAS DESPESAS	61,30	61,30	61,30	61,30	61,30	306,50
09.02.01	RATEIO INSTITUCIONAL						
09.02.02	SEGURO	61,30	61,30	61,30	61,30	61,30	306,50
09.02.03	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS						
TOTAL GERAL		115.471,64	115.471,64	115.471,64	115.471,64	115.471,64	577.338,20

São Paulo, 27 de maio de 2020

icampes@saudedafamilia.org

D4Sign
Assinado

Maria Eugênia Romariz de Lima
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

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

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, nível funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSE) e Rateio Institucional da OSE									
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 2020									
PARCERIA		OSG RHC2019 - ASES ASSISTENCIAL DA SGT PNEUMOS							
UNIDADE		INSTITUCIONAL DE GESTÃO							
SERVIÇO		GESTÃO CENTRAL							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	TOTAL		
1	PERSONAL E REFLEXO	57.260,70	57.260,70	57.260,70	57.260,70	57.260,70	286.203,50		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	57.260,70	57.260,70	57.260,70	57.260,70	57.260,70	286.203,50		
01.01.01	SALARIO LIQUIDO	18.410,83	18.410,83	18.410,83	18.410,83	18.410,83	92.054,15		
01.01.02	ADICIONAL INVALIDIDADE	27.424,28	27.424,28	27.424,28	27.424,28	27.424,28	137.121,40		
01.01.03	GRATIFICACAO FIXA	-	-	-	-	-	-		
01.01.04	ADICIONAL NOTURNIS	-	-	-	-	-	-		
01.01.05	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.06	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIOS	1.009,44	1.009,44	1.009,44	1.009,44	1.009,44	5.047,20		
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 12*	3.117,81	3.117,81	3.117,81	3.117,81	3.117,81	15.589,05		
01.02.01	12* SALARIO	3.117,81	3.117,81	3.117,81	3.117,81	3.117,81	15.589,05		
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FERIAS	1.034,63	1.034,63	1.034,63	1.034,63	1.034,63	5.172,15		
01.03.01	FERIAS	1.034,63	1.034,63	1.034,63	1.034,63	1.034,63	5.172,15		
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FERIAS	-	-	-	-	-	-		
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	2.000,28	2.000,28	2.000,28	2.000,28	2.000,28	10.001,40		
01.04.01	SALARIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.04.02	SALARIO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.04.03	SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.04	FGTS	2.000,28	2.000,28	2.000,28	2.000,28	2.000,28	10.001,40		
01.04.05	PRE	-	-	-	-	-	-		
01.04.06	CONTRIBUICAO SINDICAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-		
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - 12*	42,53	42,53	42,53	42,53	42,53	212,65		
01.05.01	12* SALARIO - FGTS	42,53	42,53	42,53	42,53	42,53	212,65		
01.05.02	12* SALARIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.05.03	12* SALARIO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.05.04	12* SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES AC 12* SALARIO	-	-	-	-	-	-		
01.05.06	12* SALARIO - PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-		
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - FERIAS	60,11	60,11	60,11	60,11	60,11	300,55		
01.06.01	FERIAS - FGTS	60,11	60,11	60,11	60,11	60,11	300,55		
01.06.02	FERIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.06.03	FERIAS - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.06.04	FERIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-		
01.06.06	FERIAS - PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-		
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES VS FERIAS	-	-	-	-	-	-		
01.07	BENEFICIOS	10.010,22	10.010,22	10.010,22	10.010,22	10.010,22	50.051,10		
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	480,33	480,33	480,33	480,33	480,33	2.401,65		
01.07.02	VALE-REFEICAO	6.350,87	6.350,87	6.350,87	6.350,87	6.350,87	31.754,35		
01.07.03	QUOTA BASICA	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	14.000,00		
01.07.04	CONVENCIOES	-	-	-	-	-	-		
01.07.05	VALE-ALIMENTACAO	-	-	-	-	-	-		
01.07.06	OUTROS BENEFICIOS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00		
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
01.08.01	RESCISAO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-		
01.08.02	RESCISAO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.08.03	RESCISAO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.08.04	RESCISAO - FGTS	-	-	-	-	-	-		
01.08.05	RESCISAO - FGTS	-	-	-	-	-	-		
01.08.06	RESCISAO - PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-		
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.007,82	3.007,82	3.007,82	3.007,82	3.007,82	15.039,10		
02.01	MATERIAL DE ESCRITORIO	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.000,00		
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00		
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00		
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.407,82	2.407,82	2.407,82	2.407,82	2.407,82	12.039,10		
02.02.01	GLICOLITICO PARA BOMBA D'AGUA	-	-	-	-	-	-		
02.02.02	CONSUMIVEIS PARA VETULOS	-	-	-	-	-	-		
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	6.350,00		
02.02.04	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	277,82	277,82	277,82	277,82	277,82	1.389,10		
02.02.05	GENESES ALIMENTICIAS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00		
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENCAO EM GERAL	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	50,00		
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPI	-	-	-	-	-	-		
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00		

icamoos@saudedefamilia.org

D4Sign
Assinado

MFRANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
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 MANUTENCAO ASSISTENCIAL						
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO						
03.01.05	QUIMICA MEDICINA						
03.01.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
04	SERVÇOS DE TERCEIROS	14.275,42	14.275,42	14.275,42	14.275,42	14.275,42	71.377,15
04.01	SERVÇOS DE TERCEIROS	14.223,43	14.223,43	14.223,43	14.223,43	14.223,43	71.327,15
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL						
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA						
04.01.03	SERVÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.439,31	7.439,31	7.439,31	7.439,31	7.439,31	37.196,55
04.01.04	VIGILÂNCIA - PORTARIA / SEGURANÇA						
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM						
04.01.06	LABORATORIA						
04.01.07	END						
04.01.08	SERVÇOS DE REMOÇÃO						
04.01.09	SERVÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
04.01.10	SERVÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	35,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.776,12	5.776,12	5.776,12	5.776,12	5.776,12	28.880,61
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.03	SERVÇOS ASSESSORIAIS TERCEIRIZADOS	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	400,00
04.03.01	SERVÇO ASSISTENCIAL - PJ						
04.03.02	SERVÇOS ASSESSORIAIS - RPA						
04.03.03	SERVÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	400,00
04.03.04	SERVÇO DE APOIO ASSISTENCIAL						
05	MANUTENÇÃO	548,37	548,37	548,37	548,37	548,37	2.741,85
05.01	MANUTENÇÃO	548,37	548,37	548,37	548,37	548,37	2.741,85
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	148,37	148,37	148,37	148,37	148,37	741,85
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA						
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
06	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS						
06.01.01	REFORMAS						
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO						
06.01.03	CONSTRUÇÃO						
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS						
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS						
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
08	LOCAÇÃO	12.689,53	12.689,53	12.689,53	12.689,53	12.689,53	63.447,65
08.01	LOCAÇÃO	12.689,53	12.689,53	12.689,53	12.689,53	12.689,53	63.447,65
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVÉIS	11.528,22	11.528,22	11.528,22	11.528,22	11.528,22	57.641,10
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.161,31	1.161,31	1.161,31	1.161,31	1.161,31	5.806,55
08.01.99	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS						
09	DESPESAS DIVERSAS	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	17.389,55
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	17.389,55
09.01.01	ÁGUA						
09.01.02	ENERGIA	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	3.300,00
09.01.03	TELEFONE	2.817,91	2.817,91	2.817,91	2.817,91	2.817,91	14.089,55
09.01.04	GÁS						
09.01.05	PLANO FIO						
09.01.06	CORREIOS						
09.01.07	INTERNET						
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE						
09.02	OUTRAS DESPESAS						
09.02.01	RATEIO INSTITUCIONAL						
09.02.02	SEGURO						
09.02.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS						
TOTAL GERAL		91.718,81	91.718,81	91.718,81	91.718,81	91.718,81	458.798,15

São Paulo, 27 de fevereiro de 2020.

icampos@saudefamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

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

ANEXO VB - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, nível funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSE) e Rateio Institucional da OSE							
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							
PARCELA:		CG 40100000 - INDE ASSISTENCIAL DA STS PRINCÍPIOS					
UNIDADE:		COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA					
SERVIÇO:		BENEFÍCIO LOCAL					
Classif	Descrição	mar26	abr26	maio26	jun26	jul26	TOTAL
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	22.510,28	22.510,28	22.510,28	22.510,28	22.510,28	138.301,44
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	22.498,81	22.498,81	22.498,81	22.498,81	22.498,81	138.301,44
01.01.02	ADICIONAL INVALIDIDADE	22.750,70	22.750,70	22.750,70	22.750,70	22.750,70	138.301,44
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	22.498,81	22.498,81	22.498,81	22.498,81	22.498,81	138.301,44
01.01.04	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.05	ADICIONAL PERÍCULO DESEMP	-	-	-	-	-	-
01.01.06	OUTROS INCENTIVOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.275,76	1.275,76	1.275,76	1.275,76	1.275,76	7.654,56
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	2.254,79	2.254,79	2.254,79	2.254,79	2.254,79	13.528,74
01.02.01	13º SALÁRIO	2.254,79	2.254,79	2.254,79	2.254,79	2.254,79	13.528,74
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	8.465,04
01.03.01	FÉRIAS	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	8.465,04
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	8.465,04
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.285,13	4.285,13	4.285,13	4.285,13	4.285,13	25.710,78
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FUTS	4.285,13	4.285,13	4.285,13	4.285,13	4.285,13	25.710,78
01.04.05	PREV	4.285,13	4.285,13	4.285,13	4.285,13	4.285,13	25.710,78
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	224,11	224,11	224,11	224,11	224,11	1.344,66
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	38,99	38,99	38,99	38,99	38,99	233,94
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	340,40	340,40	340,40	340,40	340,40	2.042,40
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	340,40	340,40	340,40	340,40	340,40	2.042,40
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 NO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	125,08	125,08	125,08	125,08	125,08	750,48
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	125,08	125,08	125,08	125,08	125,08	750,48
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	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	REPERTE	6.817,18	6.817,18	6.817,18	6.817,18	6.817,18	40.903,08
01.07.01	VALE TRANSPORTE	138,27	138,27	138,27	138,27	138,27	829,62
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	5.250,51	5.250,51	5.250,51	5.250,51	5.250,51	31.503,06
01.07.03	CRECA BÁSICA	1.288,40	1.288,40	1.288,40	1.288,40	1.288,40	7.730,40
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	270,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM ADETA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.06	RESCISÃO INDEBITA	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	832,82	832,82	832,82	832,82	832,82	5.000,92
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-
02.01.01	ABASTECIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	832,82	832,82	832,82	832,82	832,82	5.000,92
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	277,90	277,90	277,90	277,90	277,90	1.667,40
02.02.05	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	990,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	39,92	39,92	39,92	39,92	39,92	239,52
02.02.07	MATERIAL DE SÍTIO E EDC	-	-	-	-	-	-
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	359,90	359,90	359,90	359,90	359,90	2.159,40

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO						
03.01.01	ORÇAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS						
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS						
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL						
03.01.04	MATERIAL DENTOLÓGICO						
03.01.05	TOALHAS MÉDICAS						
03.01.06	CONTÊINERES E PROTETORES						
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	17.544,85
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.508,93	3.508,93	3.508,93	3.508,93	3.508,93	17.544,85
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL						
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.833,20	1.833,20	1.833,20	1.833,20	1.833,20	9.176,00
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA						
04.01.04	SEGURANÇA - PORTINHA / SEGURANÇA						
04.01.05	LIMPEZA PESSOAL / JARDINAGEM						
04.01.06	LAVANDERIA						
04.01.07	END						
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO						
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.220,80	1.220,80	1.220,80	1.220,80	1.220,80	6.110,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	53,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	567,93	567,93	567,93	567,93	567,93	2.815,85
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						
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL						
5	MANUTENÇÃO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
55.01	MANUTENÇÃO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
55.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E ADEQUAÇÕES	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
55.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
55.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
55.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA						
55.01.99	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
06	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS						
06.01.01	REFORMAS						
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO						
06.01.03	CONSTRUÇÃO						
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS						
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS						
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
08	LOCAÇÃO	9.309,76	9.309,76	9.309,76	9.309,76	9.309,76	46.548,80
08.01	LOCAÇÃO	9.309,76	9.309,76	9.309,76	9.309,76	9.309,76	46.548,80
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVIS						
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
08.01.04	LOCAÇÃO DE VERGAS	9.309,76	9.309,76	9.309,76	9.309,76	9.309,76	46.548,80
09	DESPESAS DIVERSAS	443,07	443,07	443,07	443,07	443,07	2.215,35
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	443,07	443,07	443,07	443,07	443,07	2.215,35
09.01.01	ÁGUA						
09.01.02	ENERGIA						
09.01.03	TELEFONIA	85,07	85,07	85,07	85,07	85,07	425,35
09.01.04	DETS						
09.01.05	PLUNO-FIXO	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.250,00
09.01.06	GOVERNOS						
09.01.07	INTERNET						
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE						
09.03	OUTRAS DESPESAS						
09.03.01	RATEIO INSTITUCIONAL						
09.03.02	SEGUR						
09.03.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS						
TOTAL GERAL		24.414,94	24.414,94	24.414,94	24.414,94	24.414,94	122.074,90

Lão Paulo, 27 de Junho de 2019

campus@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Assinado

Maria Isabel Nogueira de Cury
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Assinado

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

ANEXO VB - Plano Documentário por unidade, tipo de serviço, série funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da DSB) e Roteiro Institucional da DSB									
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		CO R010/2019 - REDE ASSISTENCIAL DA S15 PAUÉRIS							
UNIDADE		URS MENÚNCIPAL							
SERVIÇO		FUNCCIONAL							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março	abr05	maio05	jun05	jul05	TOTAL		
01.01	PERSONAL E RETENÇÃO	353.853,34	353.853,34	353.853,34	353.853,34	353.853,34	1.719.318,70		
01.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	235.184,47	235.184,47	235.184,47	235.184,47	235.184,47	1.175.922,35		
01.01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	235.184,47	235.184,47	235.184,47	235.184,47	235.184,47	1.175.922,35		
01.01.01.02	ADICIONAL REABILITACAO	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	35.700,00		
01.01.01.03	ADICIONAL TSS	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	15.500,00		
01.01.01.04	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.05	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.06	OUTROS PRECATORIOS DE PESSOAL PROPRIO	6.837,30	6.837,30	6.837,30	6.837,30	6.837,30	34.186,50		
01.02	REMUNERACAO DE PESSOAL - 12*	18.679,48	18.679,48	18.679,48	18.679,48	18.679,48	93.397,44		
01.03	REMUNERACAO DE PESSOAL - FERIAS	18.679,48	18.679,48	18.679,48	18.679,48	18.679,48	93.397,44		
01.03.01	FERIAS	6.189,82	6.189,82	6.189,82	6.189,82	6.189,82	30.949,10		
01.03.02	ADICIONAL 13 FERIAS	6.189,82	6.189,82	6.189,82	6.189,82	6.189,82	30.949,10		
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	35.173,79	35.173,79	35.173,79	35.173,79	35.173,79	175.868,95		
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	35.173,79	35.173,79	35.173,79	35.173,79	35.173,79	175.868,95		
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.04	FGTS	17.586,89	17.586,89	17.586,89	17.586,89	17.586,89	87.934,45		
01.04.05	PIS	2.213,17	2.213,17	2.213,17	2.213,17	2.213,17	11.065,85		
01.04.06	CONTRIBUICAO SINDICAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-		
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - 12*	1.681,17	1.681,17	1.681,17	1.681,17	1.681,17	8.405,85		
01.05.01	12* SALÁRIO - FGTS	1.681,17	1.681,17	1.681,17	1.681,17	1.681,17	8.405,85		
01.05.02	12* SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.05.03	12* SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.05.04	12* SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES NO 12* SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.05.06	12* SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-		
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - FERIAS	556,73	556,73	556,73	556,73	556,73	2.783,65		
01.06.01	FERIAS - FGTS	556,73	556,73	556,73	556,73	556,73	2.783,65		
01.06.02	FERIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.06.03	FERIAS - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.06.04	FERIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.06.05	ADICIONAL DE 13 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-		
01.06.06	FERIAS - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-		
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES AS FERIAS	-	-	-	-	-	-		
01.07	BENEFICIOS	26.142,41	26.142,41	26.142,41	26.142,41	26.142,41	130.712,05		
01.07.01	VALE TRANSPORTE	679,33	679,33	679,33	679,33	679,33	3.406,65		
01.07.02	VALE ALIMENTACAO	18.099,39	18.099,39	18.099,39	18.099,39	18.099,39	90.496,95		
01.07.03	GRATIFICACAO	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	32.000,00		
01.07.04	VALE ALIMENTACAO	-	-	-	-	-	-		
01.07.05	OUTROS BENEFICIOS	763,69	763,69	763,69	763,69	763,69	3.818,45		
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
01.08.01	RESCISAO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-		
01.08.02	RESCISAO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.08.03	RESCISAO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.08.04	RESCISAO - FGTS	-	-	-	-	-	-		
01.08.05	RESCISAO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.08.06	RESCISAO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-		
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.463,89	3.463,89	3.463,89	3.463,89	3.463,89	17.319,45		
02.01	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00		
02.01.01	SUPPLEMENTO DE INFORMACAO	-	-	-	-	-	-		
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00		
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.463,89	2.463,89	2.463,89	2.463,89	2.463,89	12.319,45		
02.02.01	COMBUSTIVEL PARA VEICULOS	-	-	-	-	-	-		
02.02.02	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-		
02.02.03	UNIFORMES E ROUPAS HOSPITALAR	520,90	520,90	520,90	520,90	520,90	2.604,50		
02.02.04	UTENSILIOS ALIMENTICIOS	-	-	-	-	-	-		
02.02.05	MATERIAL DE MANUTENCAO EM GERAL	837,00	837,00	837,00	837,00	837,00	4.185,00		
02.02.06	MATERIAL DE EPI E OPC	-	-	-	-	-	-		
02.02.07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00		

icampos@saudefamilia.org

D4Sign



MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign



03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
03.01	MATERIAL MÉDICO/INTECIMENTO	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM 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	IGARRE MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	CONTÊINER E PRODUTOS	-	-	-	-	-	-
03.01.08	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	3.987,20	3.987,20	3.987,20	3.987,20	3.987,20	3.987,20
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICAÇÕES DE INFORMÁTICA	3.155,48	3.155,48	3.155,48	3.155,48	3.155,48	3.155,48
04.01.04	VIGILÂNCIA (PORTARIAS) SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PRECISA (JARDINAGEM)	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LABORATÓRIO	-	-	-	-	-	-
04.01.07	ENB	-	-	-	-	-	-
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	528,80	528,80	528,80	528,80	528,80	528,80
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	150,96	150,96	150,96	150,96	150,96	150,96
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 APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO	3.363,61	3.363,61	3.363,61	3.363,61	3.363,61	3.363,61
05.01	MANUTENÇÃO	3.363,61	3.363,61	3.363,61	3.363,61	3.363,61	3.363,61
05.01.01	MANUTENÇÃO PRECISA E ADEQUAÇÕES	3.363,61	3.363,61	3.363,61	3.363,61	3.363,61	3.363,61
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
05.01.03	ADQUIRIÇÃO DE FOLHAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.281,04	1.281,04	1.281,04	1.281,04	1.281,04	1.281,04
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	462,57	462,57	462,57	462,57	462,57	462,57
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PRODUTOS 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	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46
08.01	LOCAÇÃO	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	304,52	304,52	304,52	304,52	304,52	304,52
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.825,94	1.825,94	1.825,94	1.825,94	1.825,94	1.825,94
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	939,20	939,20	939,20	939,20	939,20	939,20
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	912,51	912,51	912,51	912,51	912,51	912,51
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	912,51	912,51	912,51	912,51	912,51	912,51
09.01.04	ISAS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	PONTO FISCAL	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIO	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	46,69	46,69	46,69	46,69	46,69	46,69
09.05.01	RAÇÃO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	46,69	46,69	46,69	46,69	46,69	46,69
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		217.816,40	217.816,40	217.816,40	217.816,40	217.816,40	217.816,40

São Paulo, 27 de fevereiro de 2018

icampos@saudedefamilia.org

D4Sign



Assinado

Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Coordenadora Administrativa

MFRANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign



Assinado

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

ANEXO VI - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, estilo funcional, CTA (Cargos, Técnico Adm da ODS) e Marito 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 Julho de 2024							
PARCERIA:	CD R0160110 - R016 4580/FUNCIONAL DA ODS PRÓPRIOS						
UNIDADE:	UBM ALTO DE RAPOSO						
SERVIÇO:	TRADICIONAL						
Código	NÚMEROS DE DESPESAS	março	abril	maio	junho	julho	TOTAL
1	PESSOAL E RETENÇÃO	261.885,63	261.885,63	261.885,63	261.885,63	261.885,63	1.308.438,15
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	274.288,88	274.288,88	274.288,88	274.288,88	274.288,88	1.371.440,32
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	254.338,83	254.338,83	254.338,83	254.338,83	254.338,83	1.271.703,28
01.01.02	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	9.230,40	9.230,40	9.230,40	9.230,40	9.230,40	46.152,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO 1981	9.230,40	9.230,40	9.230,40	9.230,40	9.230,40	46.152,00
01.01.04	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.05	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.06	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIOS	7.189,65	7.189,65	7.189,65	7.189,65	7.189,65	35.948,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	22.258,12	22.258,12	22.258,12	22.258,12	22.258,12	111.290,60
01.02.01	13º SALÁRIO	22.258,12	22.258,12	22.258,12	22.258,12	22.258,12	111.290,60
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.376,18	7.376,18	7.376,18	7.376,18	7.376,18	36.880,90
01.03.01	FÉRIAS	7.376,18	7.376,18	7.376,18	7.376,18	7.376,18	36.880,90
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	24.638,10	24.638,10	24.638,10	24.638,10	24.638,10	123.190,50
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETENÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-
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	105.440,65
01.04.05	PIS	2.637,23	2.637,23	2.637,23	2.637,23	2.637,23	13.186,15
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO UNICA	-	-	-	-	-	-
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.853,28	2.853,28	2.853,28	2.853,28	2.853,28	14.266,40
01.05.01	13º SALÁRIO - FÉRIAS	2.853,28	2.853,28	2.853,28	2.853,28	2.853,28	14.266,40
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETENÇÃO	-	-	-	-	-	-
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	883,34	883,34	883,34	883,34	883,34	4.416,70
01.06.01	FÉRIAS - FÉRIAS	883,34	883,34	883,34	883,34	883,34	4.416,70
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETENÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - INSS	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES ÀS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	38.882,33	38.882,33	38.882,33	38.882,33	38.882,33	194.411,65
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.336,17	1.336,17	1.336,17	1.336,17	1.336,17	6.680,85
01.07.02	VALE-ALIMENTAÇÃO	35.546,16	35.546,16	35.546,16	35.546,16	35.546,16	177.730,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	41.000,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	36.050,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETENÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.06	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.084,12	3.084,12	3.084,12	3.084,12	3.084,12	15.420,60
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.408,10	1.408,10	1.408,10	1.408,10	1.408,10	7.040,50
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	7.040,50
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.076,02	2.076,02	2.076,02	2.076,02	2.076,02	10.380,10
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	3.750,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPAS HOSPITALAR	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	3.750,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	57,02	57,02	57,02	57,02	57,02	285,10
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.269,00	1.269,00	1.269,00	1.269,00	1.269,00	6.345,00

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign



COMANDO EM CHEFE DE UNIDADE

Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign



Supervisor Técnico de Saúde

Assinado

ANEXO VB - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, nível funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da ODS) e Roteiro 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 e Julho de 2025							
PARCERIA:		CG R0102010 - REDE ASSISTENCIAL SA VTS PNEUMOS					
UNIDADE:		URS JOSE DE SAUSOS MANGAL					
SERVIÇO:		TRADICIONAL					
Código	NÚMERO DE DESPESA	março	abr05	maio05	jun05	jul05	TOTAL
01.01	PERSONAL E RETENÇÃO	273.828,38	273.828,38	273.828,38	273.828,38	273.828,38	1.589.148,86
01.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	284.433,41	284.433,41	284.433,41	284.433,41	284.433,41	1.422.176,82
01.01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	284.267,41	284.267,41	284.267,41	284.267,41	284.267,41	1.339.757,26
01.01.01.02	ADICIONAL INVALIDIDADE	8.730,40	8.730,40	8.730,40	8.730,40	8.730,40	43.652,00
01.01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
01.01.01.04	ADICIONAL MOTIVADO	-	-	-	-	-	-
01.01.01.05	ADICIONAL PORCULUS/GRATIA	-	-	-	-	-	-
01.01.01.06	OUTROS PREMIOS DE PESSOAL - PROPRIOS	7.436,00	7.436,00	7.436,00	7.436,00	7.436,00	37.180,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - TERCI	23.098,19	23.098,19	23.098,19	23.098,19	23.098,19	115.490,95
01.02.01	13º 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	7.849,25	7.849,25	7.849,25	7.849,25	7.849,25	39.246,25
01.03.01	FÉRIAS	7.849,25	7.849,25	7.849,25	7.849,25	7.849,25	39.246,25
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.616,42	2.616,42	2.616,42	2.616,42	2.616,42	13.082,10
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	34.845,88	34.845,88	34.845,88	34.845,88	34.845,88	174.229,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	21.894,21	21.894,21	21.894,21	21.894,21	21.894,21	109.471,06
01.04.05	PIS	2.736,71	2.736,71	2.736,71	2.736,71	2.736,71	13.683,55
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	114,96	114,96	114,96	114,96	114,96	574,80
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.676,80	2.676,80	2.676,80	2.676,80	2.676,80	13.384,00
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.676,80	2.676,80	2.676,80	2.676,80	2.676,80	13.384,00
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 NO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - FÉRIAS ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	688,40	688,40	688,40	688,40	688,40	3.442,00
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	688,40	688,40	688,40	688,40	688,40	3.442,00
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	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - FÉRIAS ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIO	36.232,76	36.232,76	36.232,76	36.232,76	36.232,76	181.163,80
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	824,16	824,16	824,16	824,16	824,16	4.120,80
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	28.080,32	28.080,32	28.080,32	28.080,32	28.080,32	140.401,60
01.07.03	GRATIA 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	-	-	-	-	-	-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	1.128,28	1.128,28	1.128,28	1.128,28	1.128,28	5.641,36
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.08.06	RESCISÃO - FÉRIAS ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO	2.822,91	2.822,91	2.822,91	2.822,91	2.822,91	14.114,55
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.096,08	1.096,08	1.096,08	1.096,08	1.096,08	5.480,40
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.096,08	1.096,08	1.096,08	1.096,08	1.096,08	5.480,40
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.726,83	1.726,83	1.726,83	1.726,83	1.726,83	8.634,15
02.02.01	CONSUMÍVEL PARA SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-
02.02.02	CONSUMÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPA PARA HOSPITALAR	760,31	760,31	760,31	760,31	760,31	3.801,55
02.02.05	GENÉRCIO ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	635,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	9.800,00

icampos@saudeafamilia.org

D4Sign



Assinado

MFERNANDES@SAUDEAFAM

D4Sign



Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	1.880,00
03.01	MATERIAL MEDICO - MEDICAMENTO	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	1.880,00
03.01.01	DIAGNOSTICO E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENCAO ASSISTENCIAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1.050,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	OUTROS MEDICAMENTOS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	780,00
04	SERVICOS DE TERCEIRIZACAO	9.762,41	9.762,41	9.762,41	9.762,41	9.762,41	68.912,00
04.01	SERVICOS TERCEIRIZADOS	9.762,41	9.762,41	9.762,41	9.762,41	9.762,41	68.912,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVICOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.728,84	7.728,84	7.728,84	7.728,84	7.728,84	54.101,70
04.01.04	VIAGEM - PORTARIA - SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	UNIFORMES - JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	END	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVICOS DE REMOCAO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVICOS DE TRANSPORTE	143,73	143,73	143,73	143,73	143,73	1.006,00
04.01.10	SERVICOS GRAFICOS, DIGITALIZACOES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	700,00
04.01.11	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	1.167,23	1.167,23	1.167,23	1.167,23	1.167,23	8.276,13
04.02	EDUCACAO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCACAO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	4.200,00
04.03.01	SERVICO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVICOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVICO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	4.200,00
04.03.04	SERVICO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENCAO	4.818,85	4.818,85	4.818,85	4.818,85	4.818,85	34.934,00
05.01	MANUTENCAO	4.818,85	4.818,85	4.818,85	4.818,85	4.818,85	34.934,00
05.01.01	MANUTENCAO PESSOAL E ALUGUELOS	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	9.300,00
05.01.02	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.278,04	1.278,04	1.278,04	1.278,04	1.278,04	9.146,28
05.01.03	ALUGUELOS DE PESSOAS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENCAO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.05	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.240,81	1.240,81	1.240,81	1.240,81	1.240,81	8.724,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIACAO E RECONSTRUCAO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUCAO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETONICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.05	OUTROS SERVICOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCACAO	2.771,08	2.771,08	2.771,08	2.771,08	2.771,08	19.797,60
08.01	LOCACAO	2.771,08	2.771,08	2.771,08	2.771,08	2.771,08	19.797,60
08.01.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.104,00	1.104,00	1.104,00	1.104,00	1.104,00	7.828,00
08.01.02	LOCACAO DE MOVIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.667,08	1.667,08	1.667,08	1.667,08	1.667,08	11.969,60
08.01.04	LOCACAO DE VEICULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	975,63	975,63	975,63	975,63	975,63	6.929,50
09.01	UTILIDADE PUBLICA	975,63	975,63	975,63	975,63	975,63	6.929,50
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	975,63	975,63	975,63	975,63	975,63	6.929,50
09.01.04	IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FUNDO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIO	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.02	OUTRAS DESPESAS	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
09.02.01	MATERIAL INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.02.02	SEGURACAO	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
09.02.03	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		261.218,18	261.218,18	261.218,18	261.218,18	261.218,18	1.875.297,00

São Paulo, 27 de Setembro de 2020

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Eugênia Fernandes Pacheco de Lima

Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dr. Maria Eugênia Fernandes Pacheco de Lima

Superintendente - Associação Saúde da Família

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, nível funcional, CTA (Cont. Técnica Adm da ODS) e Roteiro 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 Julho de 2020									
FUNÇÃO		ORGANISMO - REDE ASSISTENCIAL DA SPS - PRINCIPAL							
UNIDADE		CENTRO DE REFERÊNCIA DA SPS - ONCOLOGIA GINECOLÓGICA							
SERVIÇO		CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOI							
Código	Descrição	março	abr	maio	jun	jul	TOTAL		
1	PESSOAL E RETENÇÃO	158.113,00	158.113,00	158.113,00	158.113,00	158.113,00	790.565,00		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	1.005.000,00		
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	160.200,00	160.200,00	160.200,00	160.200,00	160.200,00	800.800,00		
01.01.02	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	19.000,00		
01.01.03	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.01.04	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.01.05	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 1ª	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	51.050,00		
01.02.01	1ª SALÁRIO	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	51.050,00		
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	5.404,20	5.404,20	5.404,20	5.404,20	5.404,20	27.021,10		
01.03.01	FÉRIAS	5.404,20	5.404,20	5.404,20	5.404,20	5.404,20	27.021,10		
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	88.000,00		
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.04.02	SALÁRIO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.04.04	FÓRTE	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	52.000,00		
01.04.05	INSS	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	9.000,00		
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 1ª	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	7.000,00		
01.05.01	1ª SALÁRIO - FÓRTE	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	7.000,00		
01.05.02	1ª SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.05.03	1ª SALÁRIO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.05.04	1ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 1º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.05.06	1ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00		
01.06.01	FÉRIAS - FÓRTE	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00		
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.06.03	FÉRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.06.06	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.07	BENEFÍCIOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00		
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	1.600,00		
01.07.02	VALE-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00		
01.07.03	QUINTA-BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.07.04	QUINTA-BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.08.01	RESERVAÇÃO SEM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.08.02	RESERVAÇÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.08.03	RESERVAÇÃO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.08.04	RESERVAÇÃO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.08.05	RESERVAÇÃO - FÓRTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.08.06	RESERVAÇÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.08.07	RESERVAÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.08.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.770,71	1.770,71	1.770,71	1.770,71	1.770,71	8.853,55		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00		
02.01.01	SUPLEMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00		
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.470,71	1.470,71	1.470,71	1.470,71	1.470,71	7.353,55		
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.02.04	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00		
02.02.05	QUÊMEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	200,00		
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,71	30,71	30,71	30,71	30,71	153,55		

icampos@saudedefamilia.org

D4Sign



Assinado eletronicamente

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign



Assinado eletronicamente

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.250,00
03.01	MATERIAL MEDICO-IMEDIAMENTO	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.250,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.250,00
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENCAO ASSISTENCIAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	SERVIÇOS MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.274,44	28.274,44	28.274,44	28.274,44	28.274,44	140.872,20
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	28.274,44	28.274,44	28.274,44	28.274,44	28.274,44	140.872,20
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.407,70	1.407,70	1.407,70	1.407,70	1.407,70	7.038,50
04.01.04	SEGURANÇA - PORTARIA - SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	46.491,10
04.01.05	LIMPEZA PESSOAL - JARDINAGEM	17.614,28	17.614,28	17.614,28	17.614,28	17.614,28	88.071,39
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SABO	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	718,85
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	422,72	422,72	422,72	422,72	422,72	2.113,61
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	67,68	67,68	67,68	67,68	67,68	338,40
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PI	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	67,68	67,68	67,68	67,68	67,68	338,40
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO	3.433,87	3.433,87	3.433,87	3.433,87	3.433,87	17.169,35
05.01	MANUTENÇÃO	3.433,87	3.433,87	3.433,87	3.433,87	3.433,87	17.169,35
05.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E ADEQUAÇÕES	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.833,87	1.833,87	1.833,87	1.833,87	1.833,87	9.169,35
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PRODUTOS 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	1.833,12	1.833,12	1.833,12	1.833,12	1.833,12	9.165,60
08.01	LOCAÇÃO	1.833,12	1.833,12	1.833,12	1.833,12	1.833,12	9.165,60
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	404,07	404,07	404,07	404,07	404,07	2.020,35
08.01.02	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.429,05	1.429,05	1.429,05	1.429,05	1.429,05	7.145,25
08.01.99	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	62,95	62,95	62,95	62,95	62,95	314,75
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	62,95	62,95	62,95	62,95	62,95	314,75
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONE	62,95	62,95	62,95	62,95	62,95	314,75
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	PLANO FIO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CONDOMÍNIO	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.02	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.02.01	INATECO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.02.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.02.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		295.140,08	295.140,08	295.140,08	295.140,08	295.140,08	1.475.700,40

Lão Paulo, 27 de maio de 2024

D4Sign
Módulo: CONTRATO - 2024-05-27-10:00:00
Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Módulo: CONTRATO - 2024-05-27-10:00:00
Assinado

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

02	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	626,00	626,00	626,00	626,00	626,00	3.108,00
02.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	626,00	626,00	626,00	626,00	626,00	3.108,00
02.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	626,00	626,00	626,00	626,00	626,00	3.108,00
02.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
02.01.03	MATERIAL DE MANUTENCAO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
02.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
02.01.05	GASES MEDICINAIS	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	1.850,00
02.01.06	ORTESIS E PROTESES	-	-	-	-	-	-
02.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00	1.258,00
04	SERVICOS DE TERCEIROS	89.862,15	89.862,15	89.862,15	89.862,15	89.862,15	449.310,75
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	9.873,84	9.873,84	9.873,84	9.873,84	9.873,84	49.369,12
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.824,30	1.824,30	1.824,30	1.824,30	1.824,30	9.121,50
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANCA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PESSOAL / JARDINAGEM	6.021,80	6.021,80	6.021,80	6.021,80	6.021,80	30.109,10
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	718,86
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	109,08	109,08	109,08	109,08	109,08	545,40
04.03	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.05	SERVIÇOS ASISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	89.768,30	89.768,30	89.768,30	89.768,30	89.768,30	448.847,50
04.05.01	SERVIÇO ASISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.05.02	SERVIÇOS ASISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.05.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	310,80	310,80	310,80	310,80	310,80	1.554,00
04.05.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	89.418,70	89.418,70	89.418,70	89.418,70	89.418,70	447.093,50
5	MANUTENÇÃO	3.281,00	3.281,00	3.281,00	3.281,00	3.281,00	16.405,00
05.01	MANUTENÇÃO	3.281,00	3.281,00	3.281,00	3.281,00	3.281,00	16.405,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E ADEQUAÇÕES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	381,00	381,00	381,00	381,00	381,00	1.905,00
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.99	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.899,00	1.899,00	1.899,00	1.899,00	1.899,00	9.500,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PRODUTOS 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	10.085,13	10.085,13	10.085,13	10.085,13	10.085,13	50.425,65
08.01	LOCAÇÃO	10.085,13	10.085,13	10.085,13	10.085,13	10.085,13	50.425,65
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.764,67	7.764,67	7.764,67	7.764,67	7.764,67	38.823,35
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVÉIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.320,46	2.320,46	2.320,46	2.320,46	2.320,46	11.602,30
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	PUNTO FIO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CONTEÚDO	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.03	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.03.01	MATERIAL INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.03.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.03.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		691.541,00	691.541,00	691.541,00	691.541,00	691.541,00	3.421.871,00

São Paulo, 27 de Setembro de 2020
icampdos@saudedefamilia.org

D4Sign
Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Castro
Diretora Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

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

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: [REDACTED] - 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: [REDACTED] - **Assinado com EMBED** - Token validado por email - DATE_ATOM: 2026-03-20T10:55:20-03:00

Hash do documento original

(SHA256): e9219f6fc98cdc8cb0d3d2fd1ba603bcc19e5bf3933484f6e1efdd90e467db5

(SHA512): 6c7578b7007b7be53b0244453a1b09f3bc192be0089f2d17e081837688a6d59b9958fdf18d6de266574c55875bde6e6a491db6632607ba401e8ffb58db23b009

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

R

Handwritten signature.

I
A

Handwritten signature.



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**.



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

**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



PUBLICADO
DOM 11/05/26 - 82

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 Mantém-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.

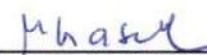
CLÁUSULA QUARTA

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.

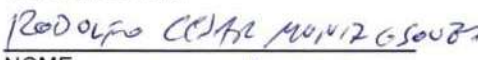
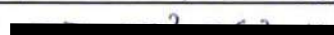

DRA. MARIA EUGÊNIA FERNANDES PEDROSO
DE LIMA
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

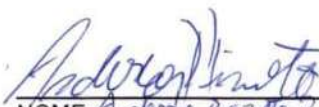

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA


DRA. REGIANE DE SANTANA PIVA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

Regiane de Santana Piva
Coordenadora
Coordenadoria Regional de Saúde Oeste
RP: 744.055.312

TESTEMUNHAS:


NOME: 
RG: 


NOME: Anderson Rangel Kimento
RG: 

EM BRANCO

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									
MODALIDADE DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO				QUALIDADE			
		RECURSOS HUMANOS EQUIPE		PRODUÇÃO		Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade		Cálculo do valor do desconto	
		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	Parâmetro e Meta	Parâmetro e Meta	Parâmetro e Meta
ATENÇÃO BÁSICA	ESF		13,25%						
	TRADICIONAL		35,66%						
	ATENÇÃO DOMICILIAR		4,00%						
	PAI		4,88%						
	CAPS		14,27%						
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADE / AMA-E		13,82%						
	CUIDADOS À DOR CRÔNICA		5,94%						
	SRT		4,63%						
	CTA OSS		1,70%						
ADMINISTRATIVO OSS	INSTITUCIONAL OSS		1,85%						
Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO	Σ LINHAS DE SERVIÇO		100,00%						
				Contratação de 100% das equipes estabelecidas	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: de acordo com o informado na ficha de cada indicador no Manual	Desconto proporcional à meta não pontuada incidindo sobre 5% do Valor Global de Custeio do Contrato	

Handwritten signatures and initials:
H. J. (signature)
R (initial)
A (initial)
4 (page number)

EM BRANCO

ANEXO III - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST (CG SEM UPA) CONTRATO DE GESTÃO R016/2015																	
INDICADOR	NOME DO INDICADOR	PERIODICIDADE	PARÂMETRO	META	Responsável pela Aprovação 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	STS		50			50			50			20	
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3 x ao ano	100%	90% dos prontuários ou fichas de atendimento avaliados atendendo a todos os requisitos aplicáveis ao serviço	STS		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 CFS	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 indicados 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 (ANPI-AB)	3 x ao ano	100%	60% dos idosos com ANPI-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				25			
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%.

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

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

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

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 SEGUINTESELECIONADAS (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 PRECOCE 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 CONTRARREFERÊNCIA POR MELHORA FUNCIONAL COM ADESAO 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

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		

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	19
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
					Consulta/Atendimento Domiciliar	40
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
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
					TI Clínico/Restaurador	11
Cirurgião Dentista	20	1	1	0	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 MENINÓPOLIS - 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
Cirurgião Dentista	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	11
					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

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 Álcool, 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 CR5-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/CR5.						

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 CR5-Oeste através dos relatórios M16 e M17.						

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	ABRIL A JULHO
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 Diurno	20	1	0	1			
Farmacêutico	12x36	2	0	2			
Técnico de Enfermagem	12x36	8	0	8			
Fonoaudióloga	30	2	0	2			
Fonoaudióloga Plantonista Diurno	12	1	0	1			
Exames							
					PERÍODO	MARÇO A JULHO	
					Diagnóstico em Otorrinolaringologia/Fonoaudiologia	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 crescer percentual de média de absenteísmo;							
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, articulação, bolsa escrotal, próstata por via abdominal, próstata por via transretal, tireoide, transvaginal, pélvico, 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/Fonoaudiologia, 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		

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 2024

PARTICIPANTS

CO R\$16,0075 - REDE ASSISTENCIAL DA ITS FRA-ESP/RS

UNIT NO.:

Consolidated Group

18/00000

Consultants' Panel

[illegible]

icampos@saucedafamilia.org

[illegible]

MFERNANDES@SAUDEDAFAM



Marine Bioprospecting Potential in the

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	17.280,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTOS	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	17.280,00
03.01.01	DIAGNÓSTICO E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PROTÓTIPO MÉDICO E INFORMÁTICA DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	17.280,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	DIAGNÓSTICO E PROTESES	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	1.890,00
03.01.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	400.040,00	400.040,00	400.040,00	400.040,00	400.040,00	3.000.312,00
04.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	397.822,07	397.822,07	397.822,07	397.822,07	397.822,07	3.000.312,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	9.775,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	45.010,00	45.010,00	45.010,00	45.010,00	45.010,00	225.050,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	31.580,00	31.580,00	31.580,00	31.580,00	31.580,00	157.900,00
04.01.04	VIGILÂNCIA PORTUÁRIA / SEGURANÇA	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	600.000,00
04.01.05	LAVAGEM PNEUS / JARDINAGEM	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
04.01.06	LAVANDERIA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	150.000,00
04.01.07	SIN	22.744,00	22.744,00	22.744,00	22.744,00	22.744,00	113.720,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	9.000,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARGUMENTOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	85.500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	92.218,40	92.218,40	92.218,40	92.218,40	92.218,40	461.112,30
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTUBRO PROVISÓRIO DA SAÚDE	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	14.000,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	89.418,40	89.418,40	89.418,40	89.418,40	89.418,40	447.112,30
5	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 ADJUNTA	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	72.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	56.000,00
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	10.467,34	10.467,34	10.467,34	10.467,34	10.467,34	52.336,70
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADJUNTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
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	LOCAÇÃO	190.430,20	190.430,20	190.430,20	190.430,20	190.430,20	952.151,70
08.01	LOCAÇÃO	190.430,20	190.430,20	190.430,20	190.430,20	190.430,20	952.151,70
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	68.750,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	15.181,20	15.181,20	15.181,20	15.181,20	15.181,20	75.906,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	207.500,00
09	DESPESAS DIVERSAS	52.867,25	52.867,25	52.867,25	52.867,25	52.867,25	264.336,25
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	52.867,25	52.867,25	52.867,25	52.867,25	52.867,25	264.336,25
09.01.01	ÁGUA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	120.000,00
09.01.02	ENERGIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
09.01.03	TELEFONIA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	60.000,00
09.01.04	GÁS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
09.01.05	FLUÍDO FRO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CONCRETO	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.02	OUTRAS DESPESAS	52.867,25	52.867,25	52.867,25	52.867,25	52.867,25	264.336,25
09.02.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.02.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.02.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		4.907.131,09	4.907.131,09	4.907.131,09	4.907.131,09	4.907.131,09	24.535.858,45

São Paulo, 27 de fevereiro de 2020.

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign
Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Diretora Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

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

ANEXO V8 - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, site funcional, CTA (Cód. Técnico Adm da OSE) e Roteiro Institucional da OSE										
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										
FUNÇÃO:		CDO 40143015 - REDE ASSISTENCIAL DA SÍTIS FINANÇAS								
UNIDADE:		USO DR. MANOEL JOSELUIM PEREIRA								
SERVIÇO:		STP								
Código	RUBRICAS DE DESPESAS		março	abr	maio	jun	jul	ago	set	TOT. AN
1	PESSOAL E REFLEXO		001.010.20	001.010.20	001.010.20	001.010.20	001.010.20	001.010.20	001.010.20	3.026.811,26
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		447.887,30	447.887,30	447.887,30	447.887,30	447.887,30	447.887,30	447.887,30	3.026.811,26
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO		403.718,43	403.718,43	403.718,43	403.718,43	403.718,43	403.718,43	403.718,43	2.826.822,43
01.01.02	ADICIONAL NOTURNO		23.899,60	23.899,60	23.899,60	23.899,60	23.899,60	23.899,60	23.899,60	193.948,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA		2.028,27	2.028,27	2.028,27	2.028,27	2.028,27	2.028,27	2.028,27	16.226,16
01.01.04	ADICIONAL NOTURNO		-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.06	OUTROS PREVIDENTES DE PESSOAL PRÓPRIO		17.718,41	17.718,41	17.718,41	17.718,41	17.718,41	17.718,41	17.718,41	141.747,28
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º		36.340,70	36.340,70	36.340,70	36.340,70	36.340,70	36.340,70	36.340,70	291.765,30
01.02.01	13º SALÁRIO		36.340,70	36.340,70	36.340,70	36.340,70	36.340,70	36.340,70	36.340,70	291.765,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS		12.039,67	12.039,67	12.039,67	12.039,67	12.039,67	12.039,67	12.039,67	96.317,36
01.03.01	FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		12.039,67	12.039,67	12.039,67	12.039,67	12.039,67	12.039,67	12.039,67	96.317,36
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		38.247,85	38.247,85	38.247,85	38.247,85	38.247,85	38.247,85	38.247,85	305.982,80
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FUTS		24.445,22	24.445,22	24.445,22	24.445,22	24.445,22	24.445,22	24.445,22	195.561,76
01.04.05	FUTS		4.000,24	4.000,24	4.000,24	4.000,24	4.000,24	4.000,24	4.000,24	32.001,92
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º		403,13	403,13	403,13	403,13	403,13	403,13	403,13	3.225,04
01.05.01	13º SALÁRIO - FUTS		3.276,75	3.276,75	3.276,75	3.276,75	3.276,75	3.276,75	3.276,75	26.214,00
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL		-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NO 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	1.083,48	1.083,48	8.667,84
01.06.01	FÉRIAS - FUTS		1.083,48	1.083,48	1.083,48	1.083,48	1.083,48	1.083,48	1.083,48	8.667,84
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - INSS RETIDO		-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL		-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS		-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIO		65.438,88	65.438,88	65.438,88	65.438,88	65.438,88	65.438,88	65.438,88	523.510,30
01.07.01	VALOR-TRANSPORTE		2.288,22	2.288,22	2.288,22	2.288,22	2.288,22	2.288,22	2.288,22	18.305,76
01.07.02	VALOR-REFEIÇÃO		43.791,23	43.791,23	43.791,23	43.791,23	43.791,23	43.791,23	43.791,23	350.329,76
01.07.03	COSTA BÁSICA		12.448,00	12.448,00	12.448,00	12.448,00	12.448,00	12.448,00	12.448,00	100.784,00
01.07.04	CONVÊNIO		-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALOR-ALIMENTAÇÃO		-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS		2.800,11	2.800,11	2.800,11	2.800,11	2.800,11	2.800,11	2.800,11	22.400,88
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM AUSTA CANCELADA		-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO		-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO		-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - FUTS		-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO INDEBITA		-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		-	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	34.219,44
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1.815,88	1.815,88	1.815,88	1.815,88	1.815,88	1.815,88	1.815,88	14.527,04
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL		1.815,88	1.815,88	1.815,88	1.815,88	1.815,88	1.815,88	1.815,88	14.527,04
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTRO		2.461,55	2.461,55	2.461,55	2.461,55	2.461,55	2.461,55	2.461,55	19.692,40
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES		-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS		-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA		-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E PROTEÇÃO HOSPITALAR		1.890,42	1.890,42	1.890,42	1.890,42	1.890,42	1.890,42	1.890,42	15.123,36
02.02.05	REAGENTES ALIMENTÍCIOS		-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL		47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	376,00
02.02.07	MATERIAL DE SÍTIS ETC		-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.520,99	1.520,99	1.520,99	1.520,99	1.520,99	1.520,99	1.520,99	12.167,92

icampos@saudefamilia.org

D4Sign

Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	709,00	709,00	709,00	709,00	709,00	5.580,00
03.01	MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTO	709,00	709,00	709,00	709,00	709,00	5.580,00
03.01.01	PRODUTOS E MEDICAMENTOS TAVARIS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E EXATIMACAO GUBERNO	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENCAO ASSISTENCIAL	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.000,00
03.01.04	MATERIAL DE CONTROLE	-	-	-	-	-	-
03.01.05	OUTROS MATERIAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	109,00	109,00	109,00	109,00	109,00	250,00
04	SERVICOS DE TERCEIROS	35.158,21	35.158,21	35.158,21	35.158,21	35.158,21	175.791,05
04.01	SERVICOS TERCEIRIZADOS	34.814,21	34.814,21	34.814,21	34.814,21	34.814,21	174.671,05
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVICOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	27.700,00
04.01.04	SEGURANCA E PROTECAO DE INFORMACAO	8.942,21	8.942,21	8.942,21	8.942,21	8.942,21	40.217,05
04.01.05	LIMPEZA PRECISA JARDINAGEM	10.872,00	10.872,00	10.872,00	10.872,00	10.872,00	70.880,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	OUTROS	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVICOS DE REMOCAO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVICOS DE TRANSPORTE	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	700,00
04.01.10	SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
04.01.11	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	1.982,00	1.982,00	1.982,00	1.982,00	1.982,00	9.910,00
04.02	EDUCACAO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCACAO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	341,00	341,00	341,00	341,00	341,00	1.705,00
04.03.01	SERVICOS ASSISTENCIAIS - FJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVICOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVICOS DE OUTROS INTERMEDIARIOS DA SAUDE	341,00	341,00	341,00	341,00	341,00	1.705,00
04.03.04	SERVICOS DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENCAO	4.852,24	4.852,24	4.852,24	4.852,24	4.852,24	22.261,20
05.01	MANUTENCAO	4.852,24	4.852,24	4.852,24	4.852,24	4.852,24	22.261,20
05.01.01	MANUTENCAO PRECISA E ADEQUACAO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
05.01.02	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
05.01.03	MANUTENCAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENCAO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-
05.01.05	MANUTENCAO 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	AMPLIACAO E ADEQUACAO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUCAO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETONICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.05	OUTROS SERVICOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	1.802,10	1.802,10	1.802,10	1.802,10	1.802,10	9.010,50
08.01	LOCAÇÃO	1.802,10	1.802,10	1.802,10	1.802,10	1.802,10	9.010,50
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE MATERIAIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEICULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	35.500,00
09.01	UTILIDADES PUBLICAS	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	35.000,00
09.01.01	ÁGUA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
09.01.02	ENERGIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
09.01.04	ALUGUELO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
09.01.05	ALUGUELO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
09.01.06	ALUGUELO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
09.01.07	ALUGUELO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
09.01.08	ALUGUELO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
09.02	OUTRAS DESPESAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00
09.02.01	MANUTENCAO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.02.02	SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
09.02.03	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00
09.03	TOTAL GERAL	600.147,00	600.147,00	600.147,00	600.147,00	600.147,00	3.000.735,00

São Paulo, 27 de maio de 2019.

D4Sign
Assinado

Maria Eugênia Fernandes Figueiredo de Lima
Superintendente - Administração

M.FERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

Dr. Maria Eugênia Fernandes Figueiredo de Lima
Superintendente - Administração

ANEXO V8 - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, esfera funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da ODS) e Roteiro 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 Julho de 2020									
PARCERIA:		CO-REDE-0010 - REDE ASSISTENCIAL SA-ETS PRIMEIRAS							
UNIDADE:		SUS JARDIM ESTRE							
SERVIÇO:		TRADICIONAL							
Código	Descrição de Despesa	2019-01	2019-02	2019-03	2019-04	2019-05	2019-06	2019-07	TOTAL
1	PERSONAL E REFLEXO	590.533,47	590.533,47	590.533,47	590.533,47	590.533,47	590.533,47	590.533,47	5.905.334,70
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	446.278,21	446.278,21	446.278,21	446.278,21	446.278,21	446.278,21	446.278,21	4.462.782,10
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	446.278,21	446.278,21	446.278,21	446.278,21	446.278,21	446.278,21	446.278,21	4.462.782,10
01.01.02	ADICIONAL DE INATIVIDADE	10.204,00	10.204,00	10.204,00	10.204,00	10.204,00	10.204,00	10.204,00	102.040,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	6.870,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00	68.700,00
01.01.04	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.06	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIOS	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	110.000,00
01.01.07	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	36.270,00	36.270,00	36.270,00	36.270,00	36.270,00	36.270,00	36.270,00	362.700,00
01.01.08	13º SALÁRIO	36.270,00	36.270,00	36.270,00	36.270,00	36.270,00	36.270,00	36.270,00	362.700,00
01.01.09	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.004,54	11.004,54	11.004,54	11.004,54	11.004,54	11.004,54	11.004,54	110.045,36
01.01.10	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	88.110,00	88.110,00	88.110,00	88.110,00	88.110,00	88.110,00	88.110,00	881.100,00
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	FÓRTE	34.220,00	34.220,00	34.220,00	34.220,00	34.220,00	34.220,00	34.220,00	342.200,00
01.04.04	PRE	4.287,00	4.287,00	4.287,00	4.287,00	4.287,00	4.287,00	4.287,00	42.870,00
01.04.05	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	4.950,00
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	30.000,00
01.05.01	13º SALÁRIO - FÓRTE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	30.000,00
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	10.700,00
01.06.01	FÉRIAS - FÓRTE	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	10.700,00
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIO	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	140.000,00
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	20.000,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100.000,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100.000,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM AJUSTA CALDA	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - FÓRTE	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO INDEBITA	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	8.827,79	8.827,79	8.827,79	8.827,79	8.827,79	8.827,79	8.827,79	88.277,90
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	20.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	20.000,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79	68.277,90
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS HIGIENIZANTES	1.271,00	1.271,00	1.271,00	1.271,00	1.271,00	1.271,00	1.271,00	12.710,00
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	1.247,00	1.247,00	12.470,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPI	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	18.100,00

icampos@saudedefamilia.org

D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	308,00	308,00	308,00	308,00	308,00	1.826,00
03.01	MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	308,00	308,00	308,00	308,00	308,00	1.826,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	153,00	153,00	153,00	153,00	153,00	1.275,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	CAUSIS MÉDICAS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTÊSES	-	-	-	-	-	-
03.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	293,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	85.282,38	85.282,38	85.282,38	85.282,38	85.282,38	276.411,98
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	84.894,38	84.894,38	84.894,38	84.894,38	84.894,38	274.421,98
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	43.890,50
04.01.04	LOCAÇÃO DE PORTAL/SEGURANÇA	18.321,77	18.321,77	18.321,77	18.321,77	18.321,77	91.608,86
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL/ARREMAZEN	23.769,75	23.769,75	23.769,75	23.769,75	23.769,75	118.829,88
04.01.06	TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
04.01.07	ENR	-	-	-	-	-	-
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	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.250,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.584,83	1.584,83	1.584,83	1.584,83	1.584,83	7.924,83
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	388,00	388,00	388,00	388,00	388,00	1.940,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RP	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	388,00	388,00	388,00	388,00	388,00	1.940,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.237,65	4.237,65	4.237,65	4.237,65	4.237,65	21.188,25
05.01	MANUTENÇÃO	4.237,65	4.237,65	4.237,65	4.237,65	4.237,65	21.188,25
05.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E ADEQUAÇÕES	1.303,00	1.303,00	1.303,00	1.303,00	1.303,00	6.515,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.637,34	1.637,34	1.637,34	1.637,34	1.637,34	8.186,70
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.303,31	1.303,31	1.303,31	1.303,31	1.303,31	6.516,58
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	-	-	-	-	-	-
06.01.06	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	2.881,81	2.881,81	2.881,81	2.881,81	2.881,81	14.409,05
08.01	LOCAÇÃO	2.881,81	2.881,81	2.881,81	2.881,81	2.881,81	14.409,05
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	208,52	208,52	208,52	208,52	208,52	1.042,60
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.683,48	2.683,48	2.683,48	2.683,48	2.683,48	13.366,45
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	14.555,92	14.555,92	14.555,92	14.555,92	14.555,92	72.779,60
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	14.434,43	14.434,43	14.434,43	14.434,43	14.434,43	72.172,23
09.01.01	ÁGUA	8.175,00	8.175,00	8.175,00	8.175,00	8.175,00	40.875,00
09.01.02	ENERGIA	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	20.500,00
09.01.03	TELEFONIA	2.159,43	2.159,43	2.159,43	2.159,43	2.159,43	10.797,25
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	PLANO FIO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESA DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	121,47	121,47	121,47	121,47	121,47	607,37
09.05.01	PAPELO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	121,47	121,47	121,47	121,47	121,47	607,37
09.05.03	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		676.735,14	676.735,14	676.735,14	676.735,14	676.735,14	3.381.865,79

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudeafamilia.org

D4Sign



Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEAFAM

D4Sign



Assinado

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

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, vício funcional, CTA (Conta Teórica Adm da ODS) e Nível Institucional de 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 Julho de 2020									
PARCEIRA: CSU REDESAH - RSCB ASSISTENCIAL SA STD PAMPEIRO									
UNIDADE: ENAD ALTO DE PAMPEIRO									
SERVIÇO: ENAD									
Código	NOMES DE DESPESAS	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	TOTAL		
1	PESSOAL E REFLEXO	176.385,84	176.385,84	176.385,84	176.385,84	176.385,84	881.528,36		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	134.877,81	134.877,81	134.877,81	134.877,81	134.877,81	674.389,26		
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	125.693,07	125.693,07	125.693,07	125.693,07	125.693,07	628.465,35		
01.01.02	ADICIONAL RESCISÓRIO	3.961,00	3.961,00	3.961,00	3.961,00	3.961,00	19.805,00		
01.01.03	QUALIFICAÇÃO FGA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	6.000,00		
01.01.05	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-		
01.01.11	ADICIONAL PRÊMIO DESEJO	-	-	-	-	-	-		
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.523,84	3.523,84	3.523,84	3.523,84	3.523,84	17.619,20		
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - TP	10.608,10	10.608,10	10.608,10	10.608,10	10.608,10	53.040,50		
01.02.01	TP SALÁRIO	10.608,10	10.608,10	10.608,10	10.608,10	10.608,10	53.040,50		
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.478,82	3.478,82	3.478,82	3.478,82	3.478,82	17.394,10		
01.03.01	FÉRIAS	3.478,82	3.478,82	3.478,82	3.478,82	3.478,82	17.394,10		
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-		
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	11.800,40	11.800,40	11.800,40	11.800,40	11.800,40	59.002,00		
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.04	FGTS	10.308,32	10.308,32	10.308,32	10.308,32	10.308,32	51.541,60		
01.04.06	INSS	1.204,80	1.204,80	1.204,80	1.204,80	1.204,80	6.024,00		
01.04.08	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.99	OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00		
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - TP	980,62	980,62	980,62	980,62	980,62	4.903,10		
01.05.01	TP SALÁRIO - FGTS	980,62	980,62	980,62	980,62	980,62	4.903,10		
01.05.03	TP SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.05.05	TP SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.05.06	TP SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.05.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NO TP SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.05.99	TP SALÁRIO - FÉRIAS ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-		
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	309,77	309,77	309,77	309,77	309,77	1.548,85		
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	309,77	309,77	309,77	309,77	309,77	1.548,85		
01.06.03	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.06.05	FÉRIAS - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.06.06	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.06.08	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-		
01.06.09	FÉRIAS - FÉRIAS ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-		
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-		
01.07	BENEFÍCIOS	13.066,37	13.066,37	13.066,37	13.066,37	13.066,37	65.331,85		
01.07.01	VALE TRANSPORTE	68,07	68,07	68,07	68,07	68,07	340,35		
01.07.03	VALE ALIMENTAÇÃO	10.341,76	10.341,76	10.341,76	10.341,76	10.341,76	51.708,80		
01.07.05	DEBTA BÁSICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00		
01.07.06	CONDIÇÕES	-	-	-	-	-	-		
01.07.08	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00		
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
01.08.01	RECURSO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-		
01.08.03	RECURSO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.08.04	RECURSO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.08.05	RECURSO - FGTS	-	-	-	-	-	-		
01.08.07	RECURSO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.08.08	RECURSO - FÉRIAS ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-		
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
2	MATERIAL DE CONSUMO	277,80	277,80	277,80	277,80	277,80	1.389,00		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-		
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-		
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-		
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	277,80	277,80	277,80	277,80	277,80	1.389,00		
02.02.01	CONSUMÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-		
02.02.02	CONSUMÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-		
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-		
02.02.04	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	277,80	277,80	277,80	277,80	277,80	1.389,00		
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-		
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-		
02.02.07	MATERIAL DE OFÍCIO E PC	-	-	-	-	-	-		
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-		

icamocs@saudefamilia.org

D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
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	GASES MEDICINAIS						
03.01.06	ORTÓTESES E PRÓTESES						
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.375,11	8.375,11	8.375,11	8.375,11	8.375,11	26.975,68
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.384,87	8.384,87	8.384,87	8.384,87	8.384,87	26.324,28
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	3.261,83
04.01.04	VIGILÂNCIA PORTUÁRIA / SEGURANÇA						
04.01.05	CAPIES FISCAL / JARJENAGEM						
04.01.06	LAVANDERIA						
04.01.07	SND						
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO						
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.122,85	4.122,85	4.122,85	4.122,85	4.122,85	12.410,85
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	56,88
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	56,88
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	71,84	71,84	71,84	71,84	71,84	215,52
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PI						
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA						
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	71,84	71,84	71,84	71,84	71,84	215,52
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL						
5	MANUTENÇÃO	15,88	15,88	15,88	15,88	15,88	47,88
05.01	MANUTENÇÃO	15,88	15,88	15,88	15,88	15,88	47,88
05.01.01	MANUTENÇÃO FISCAL E ADEQUAÇÕES						
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
05.01.03	ACQUISICÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA						
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	15,88	15,88	15,88	15,88	15,88	47,88
06	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS						
06.01.01	REFORMAS						
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO						
06.01.03	CONSTRUÇÃO						
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS						
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS						
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
08	LOCAÇÃO	16.737,83	16.737,83	16.737,83	16.737,83	16.737,83	50.213,49
08.01	LOCAÇÃO	16.737,83	16.737,83	16.737,83	16.737,83	16.737,83	50.213,49
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.354,88	2.354,88	2.354,88	2.354,88	2.354,88	7.064,88
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEL						
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	128,15	128,15	128,15	128,15	128,15	384,45
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	14.254,80	14.254,80	14.254,80	14.254,80	14.254,80	42.769,06
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 FISC						
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	SEGURO						
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS						
TOTAL GERAL		186.711,68	186.711,68	186.711,68	186.711,68	186.711,68	567.538,43

São Paulo, 27 de Setembro de 2020. kampos@saudedafamilia.org

D4Sign
Assinado

Maria Rosal Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

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

ANEXO VI - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, nível funcional, CTA (Código Técnico Administrativo) e Roteiro 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 2020						
PARCERIA: CO-0518/2015 - PROZ ASSISTÊNCIA DA SÍT-PARCEIROS						
UNIDADE: CAPS ADULTO 18 ITAM-BB						
SERVIÇO: CAPS						
Código	NÚMEROS DE DESPESAS	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	TOTAL
1	PESAGIO E REFLEXO	502.486,53	502.486,53	502.486,53	502.486,53	502.486,53
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	408.033,83	408.033,83	408.033,83	408.033,83	408.033,83
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	377.838,47	377.838,47	377.838,47	377.838,47	377.838,47
01.01.02	ADICIONAL NOTURNO	12.739,88	12.739,88	12.739,88	12.739,88	12.739,88
01.01.03	ADICIONAL FIM DE MÊS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.01.04	ADICIONAL NOTURNO	34.800,34	34.800,34	34.800,34	34.800,34	34.800,34
01.01.05	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-
01.01.06	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIOS	11.275,24	11.275,24	11.275,24	11.275,24	11.275,24
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 12º	34.800,34	34.800,34	34.800,34	34.800,34	34.800,34
01.02.01	12º SALÁRIO	34.800,34	34.800,34	34.800,34	34.800,34	34.800,34
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.275,24	11.275,24	11.275,24	11.275,24	11.275,24
01.03.01	FÉRIAS	11.275,24	11.275,24	11.275,24	11.275,24	11.275,24
01.03.02	ADICIONAL 13º FÉRIAS	11.275,24	11.275,24	11.275,24	11.275,24	11.275,24
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	27.744,23	27.744,23	27.744,23	27.744,23	27.744,23
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-
01.04.04	FUTS	33.108,15	33.108,15	33.108,15	33.108,15	33.108,15
01.04.05	PREV	4.127,83	4.127,83	4.127,83	4.127,83	4.127,83
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	476,85	476,85	476,85	476,85	476,85
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 12º	2.142,89	2.142,89	2.142,89	2.142,89	2.142,89
01.05.01	12º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-
01.05.02	12º SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-
01.05.03	12º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-
01.05.04	12º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES A 12º SALÁRIO	-	-	-	-	-
01.05.06	12º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.040,93	1.040,93	1.040,93	1.040,93	1.040,93
01.06.01	FÉRIAS - FUTS	1.040,93	1.040,93	1.040,93	1.040,93	1.040,93
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - INSS	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 13º FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIO	44.773,68	44.773,68	44.773,68	44.773,68	44.773,68
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	529,48	529,48	529,48	529,48	529,48
01.07.02	VALE-REFeição	32.118,00	32.118,00	32.118,00	32.118,00	32.118,00
01.07.03	DIÁRIA BÁSICA	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
01.07.04	CONDIÇÃO	-	-	-	-	-
01.07.05	VAL-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	1.125,80	1.125,80	1.125,80	1.125,80	1.125,80
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISO - INSS	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISO - FUTS	-	-	-	-	-
01.08.06	RESCISO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.143,46	3.143,46	3.143,46	3.143,46	3.143,46
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.743,46	1.743,46	1.743,46	1.743,46	1.743,46
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPAS HOSPITALAR	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
02.02.05	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00
02.02.07	MATERIAL DE EPIs E EPCs	-	-	-	-	-
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.206,46	1.206,46	1.206,46	1.206,46	1.206,46

icampos@saudedafamilia.org

DeSign



Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign



Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
03.01	MATERIAL MEDICO-FARMACUTICO	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENCAO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	OUTROS MATERIAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	608.813,61
04.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	608.813,61
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	33,91	33,91	33,91	33,91	33,91	170,25
04.01.04	VIGILÂNCIA, PORTARIA, SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	110.685,85
04.01.05	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO	38.129,82	38.129,82	38.129,82	38.129,82	38.129,82	190.649,41
04.01.06	LAVANDERIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
04.01.07	INHA	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	5.000,72	5.000,72	5.000,72	5.000,72	5.000,72	25.003,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	602,30	602,30	602,30	602,30	602,30	3.011,50
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIROS	107,53	107,53	107,53	107,53	107,53	537,76
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RZ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	107,53	107,53	107,53	107,53	107,53	537,76
04.03.99	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	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 PESSOAL E HOSPEDAGIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
05.01.03	MANUTENÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	-	-	-	-	-	-
05.01.99	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	530,04	530,04	530,04	530,04	530,04	2.650,16
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-
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	7.200,11	7.200,11	7.200,11	7.200,11	7.200,11	36.000,55
08.01	LOCAÇÃO	7.200,11	7.200,11	7.200,11	7.200,11	7.200,11	36.000,55
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	444,32	444,32	444,32	444,32	444,32	2.221,60
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVÉIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	655,79	655,79	655,79	655,79	655,79	3.278,95
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	30.500,00
09	DESPESAS DIVERSAS	9.100,53	9.100,53	9.100,53	9.100,53	9.100,53	45.502,75
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.100,53	9.100,53	9.100,53	9.100,53	9.100,53	45.502,75
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
09.01.04	GPS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	150,00
09.01.06	CORREIO	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.02	OUTRAS DESPESAS	97,03	97,03	97,03	97,03	97,03	485,15
09.02.01	RATÃO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.02.02	SEGURO	97,03	97,03	97,03	97,03	97,03	485,15
09.02.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		709.603,16	709.603,16	709.603,16	709.603,16	709.603,16	3.548.015,80

São Paulo, 27 de fevereiro de 2020.

campos@saudedafamilia.org

D4Sign
Assinado

Maria Suelma Feres de Lima
Superintendente

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

Dr. Maria Suelma Feres de Lima
Superintendente - Associação Saúde da Família

ANEXO VB - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, nível funcional, CTA (Cont. Técnica Adm da CSS) e Natureza Institucional da CSS									
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									
FUNÇÃO:		CG 0010011 - RESC ASSISTENCIAL DA STZ PRIMEIRA							
UNIDADE:		SUT (SUA SUT)							
SERVIÇO:		SUT							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março	abr05	maio06	jun06	jul06	TOTAL		
1	PESSOAL E REFLEXO	88.588,35	88.888,83	89.588,25	89.588,25	88.888,33	445.540,01		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	88.718,28	88.718,28	88.718,28	88.718,28	88.718,28	443.892,40		
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	88.887,15	88.887,15	88.887,15	88.887,15	88.887,15	444.435,75		
01.01.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.432,80	3.432,80	3.432,80	3.432,80	3.432,80	17.164,00		
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-		
01.01.04	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.432,80	3.432,80	3.432,80	3.432,80	3.432,80	17.164,00		
01.01.05	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.06	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIOS	1.200,04	1.200,04	1.200,04	1.200,04	1.200,04	7.200,24		
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.827,36	4.827,36	4.827,36	4.827,36	4.827,36	24.136,80		
01.02.01	13º SALÁRIO	4.827,36	4.827,36	4.827,36	4.827,36	4.827,36	24.136,80		
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.835,30	1.835,30	1.835,30	1.835,30	1.835,30	9.176,50		
01.03.01	FÉRIAS	1.835,30	1.835,30	1.835,30	1.835,30	1.835,30	9.176,50		
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.476,30	1.476,30	1.476,30	1.476,30	1.476,30	7.381,50		
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.331,48	5.331,48	5.331,48	5.331,48	5.331,48	26.657,40		
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.04	FUTS	4.875,40	4.875,40	4.875,40	4.875,40	4.875,40	24.377,00		
01.04.05	PS	580,82	580,82	580,82	580,82	580,82	2.904,10		
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	87,26	87,26	87,26	87,26	87,26	436,30		
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	442,42	442,42	442,42	442,42	442,42	2.212,10		
01.05.01	13º SALÁRIO - FUTS	442,42	442,42	442,42	442,42	442,42	2.212,10		
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	147,18	147,18	147,18	147,18	147,18	735,90		
01.06.01	FÉRIAS - FUTS	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	-	-	-	-	-	-		
01.06.06	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-		
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO FÉRIAS	-	-	-	-	-	-		
01.07	BENEFÍCIOS	13.475,84	13.475,84	13.475,84	13.475,84	13.475,84	67.379,20		
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	5.400,00		
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	45.000,00		
01.07.03	QUOTA BÁSICA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	12.000,00		
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-		
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	545,84	545,84	545,84	545,84	545,84	2.729,16		
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-		
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.08.03	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.08.04	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.08.05	RESCISÃO - FUTS	-	-	-	-	-	-		
01.08.06	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-		
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
2	MATERIAL DE CONSUMO	6.032,00	6.032,00	6.032,00	6.032,00	6.032,00	30.160,00		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	150,00		
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-		
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	150,00		
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	6.002,00	6.002,00	6.002,00	6.002,00	6.002,00	30.010,00		
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-		
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-		
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-		
02.02.04	UNIFORMES E ROUPAS HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-		
02.02.05	DIETAS ALIMENTÍCIAS	6.002,00	6.002,00	6.002,00	6.002,00	6.002,00	30.010,00		
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-		
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-		
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-		

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign



Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign



Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO						
03.01.01	DIAGNÓSTICO 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	USARIS MEDICINAIS						
03.01.06	ORTESSES E FORTESSES						
03.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.167,26	5.167,26	5.167,26	5.167,26	5.167,26	28.536,50
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	28.240,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL						
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA						
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICAÇÃO DE INFORMÁTICA						
04.01.04	VIGILÂNCIA - PORTARIA / SEGURANÇA						
04.01.05	UNIFICA PREDIAL / JARDINAGEM						
04.01.06	PAVIMENTAÇÃO						
04.01.07	TRIM						
04.01.08	SERVIÇOS DE REPARAÇÃO						
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.343,72	2.343,72	2.343,72	2.343,72	2.343,72	11.719,40
04.01.10	SERVIÇOS GRATUITOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	138,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.676,28	2.676,28	2.676,28	2.676,28	2.676,28	13.384,72
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	300,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - P2						
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA						
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	300,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL						
5	MANUTENÇÃO	1.216,00	1.216,00	1.216,00	1.216,00	1.216,00	6.077,75
05.01	MANUTENÇÃO	1.216,00	1.216,00	1.216,00	1.216,00	1.216,00	6.077,75
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E AQUISIÇÕES	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.000,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA						
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.000,00
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						
06.01.05	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS						
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
08	LOCAÇÃO	8.126,13	8.126,13	8.126,13	8.126,13	8.126,13	40.630,65
08.01	LOCAÇÃO	8.126,13	8.126,13	8.126,13	8.126,13	8.126,13	40.630,65
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.090,00	8.090,00	8.090,00	8.090,00	8.090,00	40.450,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	36,13	36,13	36,13	36,13	36,13	180,65
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS						
09	DESPESAS DIVERSAS	7.107,48	7.107,48	7.107,48	7.107,48	7.107,48	35.537,40
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.043,08	7.043,08	7.043,08	7.043,08	7.043,08	35.214,40
09.01.01	ÁGUA	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	22.050,00
09.01.02	ENERGIA	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	3.125,00
09.01.03	TELEFONIA	447,08	447,08	447,08	447,08	447,08	2.235,40
09.01.04	GÁS	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	7.550,00
09.01.05	FUNDO FUNDO	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
09.01.06	GOVERNOS						
09.01.07	INTERNET						
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE						
09.02	OUTRAS DESPESAS	66,40	66,40	66,40	66,40	66,40	332,00
09.02.01	ALUGUEIRO INSTITUCIONAL						
09.02.02	SEGURO	66,40	66,40	66,40	66,40	66,40	332,00
09.02.03	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS						
TOTAL GERAL		114.276,47	114.276,47	114.276,47	114.276,47	114.276,47	571.375,25

São Paulo, 27 de Janeiro de 2020
 icampos@saudefamilia.org

D4Sign
 Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
 Assinado

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

ANEXO VI - 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 2025									
PARCEIRA:		OU 001/0115 - REDE ASSISTENCIAL DA SÍTIO FINEIRAS							
UNIDADE:		FALCÃO DE OLIVEIRA DE BARROS MAGALHÃES							
SERVIÇO:		PAI							
Código	NÚMEROS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	TOTAL		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	110.768,87	110.768,87	110.768,87	110.768,87	110.768,87	553.834,35		
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	78.803,12	78.803,12	78.803,12	78.803,12	78.803,12	394.015,60		
01.01.02	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	73.212,00	73.212,00	73.212,00	73.212,00	73.212,00	366.060,00		
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	19.800,00		
01.01.04	ADICIONAL NOTURNIDADE	527,28	527,28	527,28	527,28	527,28	2.636,40		
01.01.05	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.06	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO	2.293,61	2.293,61	2.293,61	2.293,61	2.293,61	11.468,06		
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	8.484,10	8.484,10	8.484,10	8.484,10	8.484,10	42.420,50		
01.02.01	13º SALÁRIO	8.484,10	8.484,10	8.484,10	8.484,10	8.484,10	42.420,50		
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.148,84	2.148,84	2.148,84	2.148,84	2.148,84	10.744,20		
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-		
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.148,84	2.148,84	2.148,84	2.148,84	2.148,84	10.744,20		
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.882,84	7.882,84	7.882,84	7.882,84	7.882,84	39.414,20		
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.04.02	SALÁRIO - BPP	-	-	-	-	-	-		
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.04	FUTS	5.148,28	5.148,28	5.148,28	5.148,28	5.148,28	25.741,40		
01.04.05	PIS	768,28	768,28	768,28	768,28	768,28	3.841,36		
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	88,28	88,28	88,28	88,28	88,28	441,36		
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	882,28	882,28	882,28	882,28	882,28	4.411,36		
01.05.01	13º SALÁRIO - FUTS	882,28	882,28	882,28	882,28	882,28	4.411,36		
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.05.03	13º SALÁRIO - BPP	-	-	-	-	-	-		
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-		
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	100,40	100,40	100,40	100,40	100,40	502,00		
01.06.01	FÉRIAS - FUTS	100,40	100,40	100,40	100,40	100,40	502,00		
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.06.03	FÉRIAS - BPP	-	-	-	-	-	-		
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-		
01.06.06	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-		
01.06.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-		
01.07	BENEFÍCIOS	14.438,81	14.438,81	14.438,81	14.438,81	14.438,81	72.194,25		
01.07.01	VALE TRANSPORTE	888,81	888,81	888,81	888,81	888,81	4.444,05		
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	40.000,00		
01.07.03	GASTO BÁSICO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00		
01.07.04	COMMODOS	-	-	-	-	-	-		
01.07.05	VALOR ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.07.08	OUTROS BENEFÍCIOS	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	1.750,00		
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-		
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.08.03	RESCISÃO - BPP	-	-	-	-	-	-		
01.08.04	RESCISÃO - FUTS	-	-	-	-	-	-		
01.08.05	RESCISÃO - INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.08.06	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-		
01.08.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
02	MATERIAL DE CONSUMO	275,84	275,84	275,84	275,84	275,84	1.379,20		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	80,80	80,80	80,80	80,80	80,80	404,00		
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-		
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	80,80	80,80	80,80	80,80	80,80	404,00		
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	195,04	195,04	195,04	195,04	195,04	975,20		
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-		
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-		
02.02.03	MATERIAL DE EMPREGO	-	-	-	-	-	-		
02.02.04	UNIFORMES E EQUIPAMENTO HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-		
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	175,04	175,04	175,04	175,04	175,04	875,20		
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-		
02.02.07	MATERIAL DE SÍTIO E SÍTIO	-	-	-	-	-	-		
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-		

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MEDICO (MEDICAMENTO)						
03.01.01	ORÇÂO 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	IGUARS MEDICINAIS						
03.01.06	ORTES E PROTESES						
03.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.842,08	1.842,08	1.842,08	1.842,08	1.842,08	3.315,46
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.708,73	1.708,73	1.708,73	1.708,73	1.708,73	9.763,48
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL						
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA						
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA						
04.01.04	VIGILÂNCIA - PORTARIAS - SEGURANÇA						
04.01.05	MANUTENÇÃO PREDIAL / JARDINAGEM						
04.01.06	LAVANDERIA						
04.01.07	INDE						
04.01.08	SERVIÇOS DE RECUÇÃO						
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.708,73	1.708,73	1.708,73	1.708,73	1.708,73	9.763,48
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM DEBIL	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	75,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS						
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	84,35	84,35	84,35	84,35	84,35	471,63
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - IPI						
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA						
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	84,35	84,35	84,35	84,35	84,35	471,63
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL						
05	MANUTENÇÃO						
05.01	MANUTENÇÃO						
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES						
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA						
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ACUSTICOS						
06	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS						
06.01.01	REFORMAS						
06.01.02	AMPLIACÃO E MODIFICACÃO						
06.01.03	CONSTRUÇÃO						
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	LOCAÇÃO	6.106,83	6.106,83	6.106,83	6.106,83	6.106,83	33.536,15
08.01	LOCAÇÃO	6.106,83	6.106,83	6.106,83	6.106,83	6.106,83	33.536,15
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMOVEIS						
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
08.01.99	LOCAÇÃO DE OUTROS	6.106,83	6.106,83	6.106,83	6.106,83	6.106,83	33.536,15
09	DESPESAS DIVERSAS	837,53	837,53	837,53	837,53	837,53	4.587,63
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	437,53	437,53	437,53	437,53	437,53	2.417,63
09.01.01	ÁGUA						
09.01.02	ENERGIA						
09.01.03	TELEFONIA	47,53	47,53	47,53	47,53	47,53	267,63
09.01.04	IMPOSTOS						
09.01.05	FUNDO FIXO						
09.01.06	LOCOMOTIVAS						
09.01.07	INTERNET						
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	4.119,00
09.02	OUTRAS DESPESAS						
09.02.01	MATERIAL INSTITUCIONAL						
09.02.02	SEGURO						
09.02.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS						
TOTAL GERAL		120.189,25	120.189,25	120.189,25	120.189,25	120.189,25	655.846,75

CNPJ: 07.000.000/0001-01

icampos@saudefamilia.org

D4Sign

MINHA ASSINATURA (DE IMPRESSÃO)

Assinado

Maria Joana Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Minha Assinatura (de Impressão)

Assinado

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

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
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 MANUTENCAO ASSISTENCIAL						
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO						
03.01.05	CONJUNTO MEDICINA						
03.01.06	CONJUNTO E PRONTUÁRIO						
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
04	SERVÇOS DE TERCEIROS	3.706,89	3.706,89	3.706,89	3.706,89	3.706,89	18.524,48
04.01	SERVÇOS TERCEIRIZADOS	3.628,87	3.628,87	3.628,87	3.628,87	3.628,87	18.114,82
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL						
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA						
04.01.03	SERVÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA						
04.01.04	LOGÍSTICA / PORTARIA / SEGURANÇA						
04.01.05	LIMPEZA PESSOAL / JARDINAGEM						
04.01.06	LAVANDERIA						
04.01.07	PAID						
04.01.08	SERVÇOS DE REMOÇÃO						
04.01.09	SERVÇOS DE TRANSPORTE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	78.000,00
04.01.10	SERVÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	75,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	11,87	11,87	11,87	11,87	11,87	53,43
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.03	SERVÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	79,63	79,63	79,63	79,63	79,63	388,88
04.03.01	SERVÇO ASSISTENCIAL - PJ						
04.03.02	SERVÇOS ASSISTENCIAIS - RPA						
04.03.03	SERVÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	79,63	79,63	79,63	79,63	79,63	388,88
04.03.04	SERVÇO DE APOIO ASSISTENCIAL						
5	MANUTENÇÃO						
05.01	MANUTENÇÃO						
05.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E AQUISIÇÕES						
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA						
05.01.08	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						
06.01.08	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS						
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
08	LOCAÇÃO	6.181,81	6.181,81	6.181,81	6.181,81	6.181,81	38.927,55
08.01	LOCAÇÃO	6.181,81	6.181,81	6.181,81	6.181,81	6.181,81	38.927,55
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVEL						
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
08.01.08	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.181,81	6.181,81	6.181,81	6.181,81	6.181,81	38.927,55
09	DESPESAS DIVERSAS	1.087,53	1.087,53	1.087,53	1.087,53	1.087,53	5.487,48
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.087,53	1.087,53	1.087,53	1.087,53	1.087,53	5.487,48
09.01.01	ÁGUA						
09.01.02	ENERGIA						
09.01.03	TELEFONIA	47,53	47,53	47,53	47,53	47,53	237,61
09.01.04	GÁS						
09.01.05	PLANO FIO						
09.01.06	GOVERNOS						
09.01.07	INTERNET						
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	1.039,99	1.039,99	1.039,99	1.039,99	1.039,99	5.250,86
09.01	OUTRAS DESPESAS						
09.01.01	ALUGUEIRO INSTITUCIONAL						
09.01.02	SEGUR						
09.01.08	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS						
TOTAL GERAL		122.348,64	122.348,64	122.348,64	122.348,64	122.348,64	811.743,28

São Paulo, 27 de Novembro de 2020.

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Assinado

Maria Eugênia Fernandes Padua de Lima
Superintendente

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

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

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da ODS) e Roteiro 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 2024							
PARCERIA:		Código 60213 - ROTEIRO ADMS FUNCIONAL DA S.T.S. PRIMEIRAS					
UNIDADE:		SAT IVAM BNB 2					
SERVIÇO:		SAT					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jun/24	TOTAL
01.01	PESSOAL E REFLEXO	86.868,03	86.868,03	86.868,03	86.868,03	86.868,03	433.340,15
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	86.719,09	86.719,09	86.719,09	86.719,09	86.719,09	388.084,45
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	48.287,15	48.287,15	48.287,15	48.287,15	48.287,15	241.435,75
01.01.02	ADICIONAL INSALESURIDADE	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	17.160,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	19.490,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.085,94	1.085,94	1.085,94	1.085,94	1.085,94	5.427,96
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	4.827,36	4.827,36	4.827,36	4.827,36	4.827,36	24.136,80
01.02.01	13* SALÁRIO	4.827,36	4.827,36	4.827,36	4.827,36	4.827,36	24.136,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FERIAS	1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00	8.175,00
01.03.01	FERIAS	1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00	8.175,00
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00	8.175,00
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.047,49	5.047,49	5.047,49	5.047,49	5.047,49	25.237,45
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	4.870,40	4.870,40	4.870,40	4.870,40	4.870,40	24.352,00
01.04.05	PRE	181,81	181,81	181,81	181,81	181,81	909,05
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	87,27	87,27	87,27	87,27	87,27	436,35
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	443,45	443,45	443,45	443,45	443,45	2.217,25
01.05.01	13* SALÁRIO - FGTS	443,45	443,45	443,45	443,45	443,45	2.217,25
01.05.02	13* SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13* SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13* SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.06	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13* SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.08	13* SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FERIAS	147,18	147,18	147,18	147,18	147,18	735,90
01.06.01	FERIAS - FGTS	147,18	147,18	147,18	147,18	147,18	735,90
01.06.02	FERIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FERIAS - INSS	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FERIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.06	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	19.475,04	19.475,04	19.475,04	19.475,04	19.475,04	97.375,16
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	5.400,00
01.07.02	VALE-ALIMENTAÇÃO	8.048,04	8.048,04	8.048,04	8.048,04	8.048,04	40.240,16
01.07.03	QUOTA BÁSICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00	2.725,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDEVIDA	-	-	-	-	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	6.193,00	6.193,00	6.193,00	6.193,00	6.193,00	30.965,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	165,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	165,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	30.800,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPAS HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GERÁNCIAS ALIMENTÍCIAS	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	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	800,00
02.02.07	MATERIAL DE OFICINA	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	150,00

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAM

D4Sign
Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
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	OUTROS MEDICAMENTOS						
03.01.06	CONTÊINERES E INJEÇÕES						
03.01.07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.050,34	3.050,34	3.050,34	3.050,34	3.050,34	18.794,70
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.050,34	3.050,34	3.050,34	3.050,34	3.050,34	17.861,70
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL						
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA						
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA						
04.01.04	VIGILÂNCIA - PORTARIA / SEGURANÇA						
04.01.05	LIMPEZA, PESTICÍDIO, JARDINAGEM						
04.01.06	LAVANDERIA						
04.01.07	SONO						
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	10.219,40
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	175,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.956,62	1.956,62	1.956,62	1.956,62	1.956,62	7.567,30
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	303,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PU						
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA						
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	303,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL						
5	MANUTENÇÃO	2.738,65	2.738,65	2.738,65	2.738,65	2.738,65	13.663,75
05.01	MANUTENÇÃO	2.738,65	2.738,65	2.738,65	2.738,65	2.738,65	13.663,75
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.063,00	2.063,00	2.063,00	2.063,00	2.063,00	10.315,00
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						
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
06	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS						
06.01.01	REFORMAS						
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO						
06.01.03	CONSTRUÇÃO						
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS						
06.01.05	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 IMÓVELS	10.189,45	10.189,45	10.189,45	10.189,45	10.189,45	50.947,25
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	126,10	126,10	126,10	126,10	126,10	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	5.960,35	5.960,35	5.960,35	5.960,35	5.960,35	29.811,75
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	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	1.050,75
09.01.04	GPS						
09.01.05	FUNDO FIJO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00
09.01.06	OCORRÊNCIAS						
09.01.07	INTERNET						
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE						
09.02	OUTRAS DESPESAS	61,30	61,30	61,30	61,30	61,30	306,50
09.02.01	RATEIO INSTITUCIONAL						
09.02.02	SEGURO	61,30	61,30	61,30	61,30	61,30	306,50
09.02.03	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS						
TOTAL GERAL		115.471,64	115.471,64	115.471,64	115.471,64	115.471,64	577.338,20

São Paulo, 27 de maio de 2020

icampes@saudedafamilia.org

D4Sign
Assinado

Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

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

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, nível funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSE) e Rateio Institucional da OSE									
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 2020									
PARCERIA		OSG RHC2019 - ASES ASSISTENCIAL DA SGT PNEUMOS							
UNIDADE		INSTITUCIONAL DE GESTÃO							
SERVIÇO		GESTÃO CENTRAL							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	TOTAL		
1	PERSONAL E REFLEXO	57.260,70	57.260,70	57.260,70	57.260,70	57.260,70	286.303,50		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	57.260,70	57.260,70	57.260,70	57.260,70	57.260,70	286.303,50		
01.01.01	SALARIO LIQUIDO	18.410,83	18.410,83	18.410,83	18.410,83	18.410,83	92.054,16		
01.01.02	ADICIONAL INVALIDIDADE	27.404,26	27.404,26	27.404,26	27.404,26	27.404,26	137.021,30		
01.01.03	GRATIFICACAO FIXA	-	-	-	-	-	-		
01.01.04	ADICIONAL NOTURNIS	-	-	-	-	-	-		
01.01.05	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.06	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00		
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 12*	3.117,01	3.117,01	3.117,01	3.117,01	3.117,01	15.585,05		
01.02.01	12* SALARIO	3.117,01	3.117,01	3.117,01	3.117,01	3.117,01	15.585,05		
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FERIAS	1.034,03	1.034,03	1.034,03	1.034,03	1.034,03	5.171,16		
01.03.01	FERIAS	1.034,03	1.034,03	1.034,03	1.034,03	1.034,03	5.171,16		
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FERIAS	-	-	-	-	-	-		
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00		
01.04.01	SALARIO - INSS RETIDO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00		
01.04.02	SALARIO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.04.03	SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.04	FGTS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00		
01.04.05	PRE	-	-	-	-	-	-		
01.04.06	CONTRIBUICAO SINDICAL	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.000,00		
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-		
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - 12*	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	200,00		
01.05.01	12* SALARIO - FGTS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.000,00		
01.05.02	12* SALARIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.05.03	12* SALARIO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.05.04	12* SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES AC 12* SALARIO	-	-	-	-	-	-		
01.05.06	12* SALARIO - PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-		
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - FERIAS	60,11	60,11	60,11	60,11	60,11	300,55		
01.06.01	FERIAS - FGTS	60,11	60,11	60,11	60,11	60,11	300,55		
01.06.02	FERIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.06.03	FERIAS - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.06.04	FERIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-		
01.06.06	FERIAS - PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-		
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES VS FERIAS	-	-	-	-	-	-		
01.07	BENEFICIOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00		
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00		
01.07.02	VALE-REFEICAO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00		
01.07.03	QUOTA SAUDE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00		
01.07.04	CONVENCIO	-	-	-	-	-	-		
01.07.05	VALE-ALIMENTACAO	-	-	-	-	-	-		
01.07.06	OUTROS BENEFICIOS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00		
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
01.08.01	RESCISAO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-		
01.08.02	RESCISAO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.08.03	RESCISAO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.08.04	RESCISAO - FGTS	-	-	-	-	-	-		
01.08.05	RESCISAO - FGTS	-	-	-	-	-	-		
01.08.06	RESCISAO - PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-		
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.007,02	3.007,02	3.007,02	3.007,02	3.007,02	15.035,10		
02.01	MATERIAL DE ESCRITORIO	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.000,00		
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00		
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00		
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.407,02	2.407,02	2.407,02	2.407,02	2.407,02	12.035,10		
02.02.01	GLICOLICO PARA MANUTENCAO	-	-	-	-	-	-		
02.02.02	CONSUMIVEIS PARA VESTUARIOS	-	-	-	-	-	-		
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	6.000,00		
02.02.04	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	277,02	277,02	277,02	277,02	277,02	1.385,10		
02.02.05	GENITORIOS ALIMENTICIOS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00		
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENCAO EM GERAL	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	50,00		
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPI	-	-	-	-	-	-		
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.000,00		

icamoos@saudedefamilia.org

D4Sign
Assinado

MFRANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
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 MANUTENCAO ASSISTENCIAL						
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO						
03.01.05	QUIMICA MEDICINA						
03.01.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
04	SERVÇOS DE TERCEIROS	14.275,42	14.275,42	14.275,42	14.275,42	14.275,42	71.377,15
04.01	SERVÇOS DE TERCEIROS	14.223,43	14.223,43	14.223,43	14.223,43	14.223,43	71.327,15
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL						
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA						
04.01.03	SERVÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.439,31	7.439,31	7.439,31	7.439,31	7.439,31	37.196,55
04.01.04	VIGILÂNCIA - PORTARIA / SEGURANÇA						
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM						
04.01.06	LABORATORIA						
04.01.07	END						
04.01.08	SERVÇOS DE REMOÇÃO						
04.01.09	SERVÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
04.01.10	SERVÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	35,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.776,12	5.776,12	5.776,12	5.776,12	5.776,12	28.880,61
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.03	SERVÇOS ASSESSORIAIS TERCEIRIZADOS	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	400,00
04.03.01	SERVÇO ASSISTENCIAL - PJ						
04.03.02	SERVÇOS ASSESSORIAIS - RPA						
04.03.03	SERVÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	400,00
04.03.04	SERVÇO DE APOIO ASSISTENCIAL						
05	MANUTENÇÃO	548,37	548,37	548,37	548,37	548,37	2.741,85
05.01	MANUTENÇÃO	548,37	548,37	548,37	548,37	548,37	2.741,85
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	148,37	148,37	148,37	148,37	148,37	741,85
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA						
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
06	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS						
06.01.01	REFORMAS						
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO						
06.01.03	CONSTRUÇÃO						
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS						
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS						
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
08	LOCAÇÃO	12.689,53	12.689,53	12.689,53	12.689,53	12.689,53	63.447,65
08.01	LOCAÇÃO	12.689,53	12.689,53	12.689,53	12.689,53	12.689,53	63.447,65
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVÉIS	11.528,22	11.528,22	11.528,22	11.528,22	11.528,22	57.641,10
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.161,31	1.161,31	1.161,31	1.161,31	1.161,31	5.806,55
08.01.99	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS						
09	DESPESAS DIVERSAS	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	17.389,55
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	17.389,55
09.01.01	ÁGUA						
09.01.02	ENERGIA	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	3.300,00
09.01.03	TELEFONIA	2.817,91	2.817,91	2.817,91	2.817,91	2.817,91	14.089,55
09.01.04	GÁS						
09.01.05	PLANO FIO						
09.01.06	CORREIOS						
09.01.07	INTERNET						
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE						
09.02	OUTRAS DESPESAS						
09.02.01	RATEIO INSTITUCIONAL						
09.02.02	SEGURO						
09.02.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS						
TOTAL GERAL		91.718,81	91.718,81	91.718,81	91.718,81	91.718,81	458.798,15

São Paulo, 27 de março de 2020.

icampos@saudefamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

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

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, nível funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSE) e Rateio Institucional da OSE							
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 2024							
PARCELA:		CG 40100000 - INDE ASSISTENCIAL DA STS PRINCIPAL					
UNIDADE:		COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA					
SERVIÇO:		SUPORTE LOCAL					
3	RUBRICAS DE DESPESAS	março	abr/24	maio/24	jun/24	jul/24	TOTAL
01.01	RECURSOS DE PESSOAL	52.510,28	52.510,28	52.510,28	52.510,28	52.510,28	209.540,40
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	52.498,81	52.498,81	52.498,81	52.498,81	52.498,81	209.593,25
01.01.02	ADICIONAL INICIALIDADE	50.750,70	50.750,70	50.750,70	50.750,70	50.750,70	203.003,50
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	254,00	254,00	254,00	254,00	254,00	1.020,00
01.01.04	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.05	ADICIONAL PERÍODO DE GRAFIC	-	-	-	-	-	-
01.01.06	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.270,78	1.270,78	1.270,78	1.270,78	1.270,78	5.083,92
01.02	RECURSOS DE PESSOAL - 13º	4.254,70	4.254,70	4.254,70	4.254,70	4.254,70	17.018,80
01.02.01	13º SALÁRIO	4.254,70	4.254,70	4.254,70	4.254,70	4.254,70	17.018,80
01.03	RECURSOS DE PESSOAL - FÉRIAS	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	5.643,36
01.03.01	FÉRIAS	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	5.643,36
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.385,13	4.385,13	4.385,13	4.385,13	4.385,13	17.540,52
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FUTS	4.385,13	4.385,13	4.385,13	4.385,13	4.385,13	17.540,52
01.04.05	PREV	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	360,92	360,92	360,92	360,92	360,92	1.443,68
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	360,92	360,92	360,92	360,92	360,92	1.443,68
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 NO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	125,08	125,08	125,08	125,08	125,08	500,32
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	125,08	125,08	125,08	125,08	125,08	500,32
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	-	-	-	-	-	-
01.06.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	REPERTE	6.817,18	6.817,18	6.817,18	6.817,18	6.817,18	27.268,72
01.07.01	VALE TRANSPORTE	136,37	136,37	136,37	136,37	136,37	545,48
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	5.250,51	5.250,51	5.250,51	5.250,51	5.250,51	21.002,04
01.07.03	CRECA BÁSICA	1.289,90	1.289,90	1.289,90	1.289,90	1.289,90	5.159,60
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.09	OUTROS BENEFÍCIOS	45,40	45,40	45,40	45,40	45,40	181,60
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM ADEUSAMENTO	-	-	-	-	-	-
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 ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.09	OUTROS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO	832,82	832,82	832,82	832,82	832,82	3.331,28
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-
02.01.01	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	832,82	832,82	832,82	832,82	832,82	3.331,28
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	277,90	277,90	277,90	277,90	277,90	1.111,60
02.02.05	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	640,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	39,92	39,92	39,92	39,92	39,92	159,68
02.02.07	MATERIAL DE SÍTIO E EDC	-	-	-	-	-	-
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	354,90	354,90	354,90	354,90	354,90	1.419,60

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO						
03.01.01	ORÇAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS						
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS						
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL						
03.01.04	MATERIAL DENTOLÓGICO						
03.01.05	TOALHAS MÉDICAS						
03.01.06	CONTÊINERES E PROTETORES						
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	17.544,85
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.508,93	3.508,93	3.508,93	3.508,93	3.508,93	17.544,85
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL						
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.833,20	1.833,20	1.833,20	1.833,20	1.833,20	9.176,00
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA						
04.01.04	SEGURANÇA - PORTINHA / SEGURANÇA						
04.01.05	LIMPEZA PESSOAL / JARDINAGEM						
04.01.06	LAVANDERIA						
04.01.07	END						
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO						
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.220,80	1.220,80	1.220,80	1.220,80	1.220,80	6.110,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	53,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	567,93	567,93	567,93	567,93	567,93	2.815,85
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						
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL						
5	MANUTENÇÃO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
55.01	MANUTENÇÃO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
55.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E ADEQUAÇÕES	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
55.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
55.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
55.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA						
55.01.99	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
06	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS						
06.01.01	REFORMAS						
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO						
06.01.03	CONSTRUÇÃO						
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS						
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS						
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
08	LOCAÇÃO	9.309,76	9.309,76	9.309,76	9.309,76	9.309,76	46.548,80
08.01	LOCAÇÃO	9.309,76	9.309,76	9.309,76	9.309,76	9.309,76	46.548,80
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVIS						
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
08.01.04	LOCAÇÃO DE VERGAS	9.309,76	9.309,76	9.309,76	9.309,76	9.309,76	46.548,80
09	DESPESAS DIVERSAS	443,07	443,07	443,07	443,07	443,07	2.215,35
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	443,07	443,07	443,07	443,07	443,07	2.215,35
09.01.01	ÁGUA						
09.01.02	ENERGIA						
09.01.03	TELEFONIA	85,07	85,07	85,07	85,07	85,07	425,35
09.01.04	DETS						
09.01.05	PLUNGO-FIXO	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.250,00
09.01.06	GOVERNOS						
09.01.07	INTERNET						
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE						
09.03	OUTRAS DESPESAS						
09.03.01	RATEIO INSTITUCIONAL						
09.03.02	SEGUR						
09.03.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS						
TOTAL GERAL		24.414,94	24.414,94	24.414,94	24.414,94	24.414,94	122.074,94

Lão Paulo, 27 de Junho de 2019

campus@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Assinado

Maria Isabel Nogueira de Cury
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

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

ANEXO VB - Plano Documentário por unidade, tipo de serviço, série funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da DSB) e Roteiro Institucional da DSB									
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 101/2019 - REDE ASSISTENCIAL DA S15 PAUÉRIS							
UNIDADE		URS MENÚNCIPAL							
SERVIÇO		FUNCCIONAL							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março	abr05	maio05	jun05	jul05	TOTAL		
01.01	PERSONAL E RETENÇÃO	353.853,34	353.853,34	353.853,34	353.853,34	353.853,34	1.719.318,70		
01.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	235.184,47	235.184,47	235.184,47	235.184,47	235.184,47	1.175.922,35		
01.01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	235.184,47	235.184,47	235.184,47	235.184,47	235.184,47	1.175.922,35		
01.01.01.02	ADICIONAL REABILITACAO	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	35.700,00		
01.01.01.03	ADICIONAL TERCIA	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	15.500,00		
01.01.01.04	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.05	ADICIONAL PERICULO-GERADOR	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.06	OUTROS PRECATORIOS DE PESSOAL PROPRIO	6.837,30	6.837,30	6.837,30	6.837,30	6.837,30	34.186,50		
01.02	REMUNERACAO DE PESSOAL - 12*	18.679,48	18.679,48	18.679,48	18.679,48	18.679,48	93.397,44		
01.03	REMUNERACAO DE PESSOAL - FERIAS	18.679,48	18.679,48	18.679,48	18.679,48	18.679,48	93.397,44		
01.03.01	FERIAS	6.189,82	6.189,82	6.189,82	6.189,82	6.189,82	30.949,10		
01.03.02	ADICIONAL 13 FERIAS	6.189,82	6.189,82	6.189,82	6.189,82	6.189,82	30.949,10		
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	35.173,79	35.173,79	35.173,79	35.173,79	35.173,79	175.868,95		
01.04.01	SALARIO - INSS RETIDO	35.173,79	35.173,79	35.173,79	35.173,79	35.173,79	175.868,95		
01.04.02	SALARIO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.04.03	SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.04	FGTS	17.586,89	17.586,89	17.586,89	17.586,89	17.586,89	87.934,45		
01.04.05	PIS	2.213,17	2.213,17	2.213,17	2.213,17	2.213,17	11.065,85		
01.04.06	CONTRIBUICAO SINDICAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-		
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - 12*	1.681,17	1.681,17	1.681,17	1.681,17	1.681,17	8.405,85		
01.05.01	12* SALARIO - FGTS	1.681,17	1.681,17	1.681,17	1.681,17	1.681,17	8.405,85		
01.05.02	12* SALARIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.05.03	12* SALARIO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.05.04	12* SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES NO 12* SALARIO	-	-	-	-	-	-		
01.05.06	12* SALARIO - PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-		
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - FERIAS	556,73	556,73	556,73	556,73	556,73	2.783,65		
01.06.01	FERIAS - FGTS	556,73	556,73	556,73	556,73	556,73	2.783,65		
01.06.02	FERIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.06.03	FERIAS - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.06.04	FERIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.06.05	ADICIONAL DE 13 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-		
01.06.06	FERIAS - PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-		
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES AS FERIAS	-	-	-	-	-	-		
01.07	BENEFICIOS	26.142,41	26.142,41	26.142,41	26.142,41	26.142,41	130.712,05		
01.07.01	VALE TRANSPORTE	679,33	679,33	679,33	679,33	679,33	3.396,65		
01.07.02	VALE ALIMENTACAO	18.099,39	18.099,39	18.099,39	18.099,39	18.099,39	90.496,95		
01.07.03	GRATIFICACAO	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	32.000,00		
01.07.04	VALE ALIMENTACAO	-	-	-	-	-	-		
01.07.05	OUTROS BENEFICIOS	763,69	763,69	763,69	763,69	763,69	3.818,45		
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
01.08.01	RESCISAO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-		
01.08.02	RESCISAO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.08.03	RESCISAO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.08.04	RESCISAO - FGTS	-	-	-	-	-	-		
01.08.05	RESCISAO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.08.06	RESCISAO - PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-		
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.463,89	3.463,89	3.463,89	3.463,89	3.463,89	17.319,45		
02.01	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00		
02.01.01	SUPLEMENTO DE INFORMACAO	-	-	-	-	-	-		
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00		
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.463,89	2.463,89	2.463,89	2.463,89	2.463,89	12.319,45		
02.02.01	COMBUSTIVEL PARA VEICULOS	-	-	-	-	-	-		
02.02.02	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-		
02.02.03	UNIFORMES E ROUPAS HOSPITALAR	520,99	520,99	520,99	520,99	520,99	2.604,95		
02.02.04	UTENSILIOS ALIMENTICIOS	-	-	-	-	-	-		
02.02.05	MATERIAL DE MANUTENCAO EM GERAL	837,90	837,90	837,90	837,90	837,90	4.189,50		
02.02.06	MATERIAL DE EPI E OPC	-	-	-	-	-	-		
02.02.07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00		

icampos@saudefamilia.org

D4Sign

Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
03.01	MATERIAL MÉDICO/INTECIMENTO	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM 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	IGARRE MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	CONTÊINER E PRODUTOS	-	-	-	-	-	-
03.01.08	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	3.987,20	3.987,20	3.987,20	3.987,20	3.987,20	3.987,20
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICAÇÕES DE INFORMÁTICA	3.155,48	3.155,48	3.155,48	3.155,48	3.155,48	3.155,48
04.01.04	VIGILÂNCIA (PORTARIAS) SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PRECISA (JARDINAGEM)	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LABORATÓRIO	-	-	-	-	-	-
04.01.07	ENB	-	-	-	-	-	-
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	528,20	528,20	528,20	528,20	528,20	528,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	150,96	150,96	150,96	150,96	150,96	150,96
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 APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO	3.363,61	3.363,61	3.363,61	3.363,61	3.363,61	3.363,61
05.01	MANUTENÇÃO	3.363,61	3.363,61	3.363,61	3.363,61	3.363,61	3.363,61
05.01.01	MANUTENÇÃO PRECISA E ADEQUAÇÕES	1.303,80	1.303,80	1.303,80	1.303,80	1.303,80	1.303,80
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.281,04	1.281,04	1.281,04	1.281,04	1.281,04	1.281,04
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	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	PRODUTOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.05	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	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46
08.01	LOCAÇÃO	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	304,02	304,02	304,02	304,02	304,02	304,02
08.01.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.826,44	1.826,44	1.826,44	1.826,44	1.826,44	1.826,44
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	939,20	939,20	939,20	939,20	939,20	939,20
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	939,20	939,20	939,20	939,20	939,20	939,20
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	939,20	939,20	939,20	939,20	939,20	939,20
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	PONTO FIDEL	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIO	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.01	RAÇÃO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.05.03	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		217.816,40	217.816,40	217.816,40	217.816,40	217.816,40	217.816,40

São Paulo, 27 de Setembro de 2018

icampos@saudedefamilia.org

D4Sign



Assinado

Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Supervisora - Associação Saúde da Família

MFRANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign



Assinado

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

ANEXO VI - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, estilo funcional, CTA (Gestão, Técnica, Adm. da ODS) e Modelo 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 2024							
PARCERIA:	CO R0160110 - R016 4580/FUNCIONAL DA ODS PRATICO						
UNIDADE:	UBM ALTO DE RAPOSO						
SERVIÇO:	TRADICIONAL						
Código	NÚMEROS DE DESPESAS	março	abril	maio	junho	total	TOTAL
1	PESSOAL E RETENÇÃO	261.885,63	261.885,63	261.885,63	261.885,63	261.885,63	1.067.112,16
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	274.288,88	274.288,88	274.288,88	274.288,88	274.288,88	1.171.444,32
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	254.338,83	254.338,83	254.338,83	254.338,83	254.338,83	1.071.444,32
01.01.02	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	9.230,40	9.230,40	9.230,40	9.230,40	9.230,40	46.230,40
01.01.03	ADICIONAL NOTURNO	9.230,40	9.230,40	9.230,40	9.230,40	9.230,40	46.230,40
01.01.04	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.05	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIOS	7.189,65	7.189,65	7.189,65	7.189,65	7.189,65	35.948,30
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	22.258,12	22.258,12	22.258,12	22.258,12	22.258,12	111.290,60
01.02.01	13º SALÁRIO	22.258,12	22.258,12	22.258,12	22.258,12	22.258,12	111.290,60
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.376,18	7.376,18	7.376,18	7.376,18	7.376,18	36.880,90
01.03.01	FÉRIAS	7.376,18	7.376,18	7.376,18	7.376,18	7.376,18	36.880,90
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	24.638,10	24.638,10	24.638,10	24.638,10	24.638,10	123.190,50
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETENÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	21.888,13	21.888,13	21.888,13	21.888,13	21.888,13	109.440,65
01.04.05	PIS	2.637,23	2.637,23	2.637,23	2.637,23	2.637,23	13.186,15
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO UNICA	-	-	-	-	-	-
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.853,28	2.853,28	2.853,28	2.853,28	2.853,28	14.266,40
01.05.01	13º SALÁRIO - FÉRIAS	2.853,28	2.853,28	2.853,28	2.853,28	2.853,28	14.266,40
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETENÇÃO	-	-	-	-	-	-
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	883,34	883,34	883,34	883,34	883,34	4.416,70
01.06.01	FÉRIAS - FÉRIAS	883,34	883,34	883,34	883,34	883,34	4.416,70
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETENÇÃO	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
01.06.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES ÀS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	38.882,33	38.882,33	38.882,33	38.882,33	38.882,33	194.411,65
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.336,17	1.336,17	1.336,17	1.336,17	1.336,17	6.680,85
01.07.02	VALE-ALIMENTAÇÃO	35.546,16	35.546,16	35.546,16	35.546,16	35.546,16	177.730,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.230,00	8.230,00	8.230,00	8.230,00	8.230,00	41.150,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	7.270,00	7.270,00	7.270,00	7.270,00	7.270,00	36.350,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETENÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.06	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.07	OUTROS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.884,12	3.884,12	3.884,12	3.884,12	3.884,12	19.420,60
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.488,18	1.488,18	1.488,18	1.488,18	1.488,18	7.440,90
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.488,18	1.488,18	1.488,18	1.488,18	1.488,18	7.440,90
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.395,94	2.395,94	2.395,94	2.395,94	2.395,94	11.979,70
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	3.900,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPAS HOSPITALAR	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	3.750,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	400,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.445,94	1.445,94	1.445,94	1.445,94	1.445,94	7.229,70

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign



COMPROVANTE DE ASSINATURA

Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign



Plano Orçamentário - Unidade e Tipo de Serviço

Assinado

ANEXO VB - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, nível funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da ODS) e Roteiro 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 e Julho de 2025							
PARCERIA:		CG R0102016 - REDE ASSISTENCIAL DA SITS PNEUMOS					
UNIDADE:		URS JOSE DE SAUSOS MANGAL					
SERVIÇO:		TRADICIONAL					
Código	NÚMEROS DE DESPESA	março	abr05	maio05	jun05	jul05	TOTAL
01.01	PERSONAL E RETENÇÃO	273.828,38	273.828,38	273.828,38	273.828,38	273.828,38	1.589.148,86
01.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	284.433,41	284.433,41	284.433,41	284.433,41	284.433,41	1.422.176,82
01.01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	284.267,41	284.267,41	284.267,41	284.267,41	284.267,41	1.339.707,26
01.01.01.02	ADICIONAL INVALIDIDADE	8.730,40	8.730,40	8.730,40	8.730,40	8.730,40	43.652,00
01.01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
01.01.01.04	ADICIONAL MOTIVADO	-	-	-	-	-	-
01.01.01.05	ADICIONAL PORCULUS/GRATIA	-	-	-	-	-	-
01.01.01.06	OUTROS PRECATORIOS DE PESSOAL - PROPRIO	7.436,00	7.436,00	7.436,00	7.436,00	7.436,00	37.180,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - TERCEIROS	23.098,18	23.098,18	23.098,18	23.098,18	23.098,18	115.490,90
01.02.01	12º SALÁRIO	23.098,18	23.098,18	23.098,18	23.098,18	23.098,18	115.490,90
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.848,25	7.848,25	7.848,25	7.848,25	7.848,25	39.241,25
01.03.01	FÉRIAS	7.848,25	7.848,25	7.848,25	7.848,25	7.848,25	39.241,25
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.848,25	7.848,25	7.848,25	7.848,25	7.848,25	39.241,25
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	34.845,00	34.845,00	34.845,00	34.845,00	34.845,00	174.225,00
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	21.894,01	21.894,01	21.894,01	21.894,01	21.894,01	109.470,06
01.04.05	PIS	2.736,71	2.736,71	2.736,71	2.736,71	2.736,71	13.683,56
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	314,28	314,28	314,28	314,28	314,28	1.571,44
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 12º	2.076,00	2.076,00	2.076,00	2.076,00	2.076,00	10.380,00
01.05.01	12º SALÁRIO - FGTS	2.076,00	2.076,00	2.076,00	2.076,00	2.076,00	10.380,00
01.05.02	12º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.03	12º SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.05.04	12º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NO 12º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	12º SALÁRIO - FÉRIAS ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	688,40	688,40	688,40	688,40	688,40	3.442,00
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	688,40	688,40	688,40	688,40	688,40	3.442,00
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	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - FÉRIAS ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	36.232,76	36.232,76	36.232,76	36.232,76	36.232,76	181.163,80
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	824,16	824,16	824,16	824,16	824,16	4.120,80
01.07.02	VALE-REFeição	28.480,32	28.480,32	28.480,32	28.480,32	28.480,32	142.401,60
01.07.03	GRATIA BÁSICA	7.828,28	7.828,28	7.828,28	7.828,28	7.828,28	39.141,44
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	5.600,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.08.06	RESCISÃO - FÉRIAS ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO	2.822,91	2.822,91	2.822,91	2.822,91	2.822,91	14.114,56
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.098,08	1.098,08	1.098,08	1.098,08	1.098,08	5.490,40
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.098,08	1.098,08	1.098,08	1.098,08	1.098,08	5.490,40
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.724,83	1.724,83	1.724,83	1.724,83	1.724,83	8.624,16
02.02.01	CONSUMÍVEL PARA SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-
02.02.02	CONSUMÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPA PARA HOSPITALAR	760,01	760,01	760,01	760,01	760,01	3.800,05
02.02.05	GENÉRCIO ALIMENTÍCIO	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	127,08	127,08	127,08	127,08	127,08	635,40
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.867,82	1.867,82	1.867,82	1.867,82	1.867,82	9.339,10

icampos@saudeafamilia.org

D4Sign



Assinado

MFERNANDES@SAUDEAFAM

D4Sign



Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	1.040,00
03.01	MATERIAL MEDICO - MEDICAMENTO	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	1.040,00
03.01.01	DIAGNOSTICO E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENCAO ASSISTENCIAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	600,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	OUTROS MEDICAMENTOS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	440,00
04	SERVICOS DE TERCEIRIZACAO	9.762,41	9.762,41	9.762,41	9.762,41	9.762,41	39.049,64
04.01	SERVICOS TERCEIRIZADOS	9.762,41	9.762,41	9.762,41	9.762,41	9.762,41	39.049,64
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVICOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	7.728,34	7.728,34	7.728,34	7.728,34	7.728,34	30.913,36
04.01.04	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-
04.01.06	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVICOS DE REMOCAO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVICOS DE TRANSPORTE	143,73	143,73	143,73	143,73	143,73	574,92
04.01.10	SERVICOS GRAFICOS, DIGITALIZACAO E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
04.01.11	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	1.197,23	1.197,23	1.197,23	1.197,23	1.197,23	4.788,92
04.02	SERVICOS CONTINUADOS	-	-	-	-	-	-
04.02.01	RETRATOS CONTINUADOS	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	2.400,00
04.03.01	SERVICO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVICO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVICO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	2.400,00
04.03.04	SERVICO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENCAO	4.818,85	4.818,85	4.818,85	4.818,85	4.818,85	19.275,40
05.01	MANUTENCAO	4.818,85	4.818,85	4.818,85	4.818,85	4.818,85	19.275,40
05.01.01	MANUTENCAO PREVENCAO E REPARACAO	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	5.200,00
05.01.02	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.278,85	1.278,85	1.278,85	1.278,85	1.278,85	5.115,40
05.01.03	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
05.01.05	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	RECONSTRUCAO	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIACAO E RECONSTRUCAO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUCAO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETONICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.05	OUTROS SERVICOS DE OBRAS E REPARACAO	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCACAO	2.771,00	2.771,00	2.771,00	2.771,00	2.771,00	11.084,00
08.01	LOCACAO	2.771,00	2.771,00	2.771,00	2.771,00	2.771,00	11.084,00
08.01.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.104,00	1.104,00	1.104,00	1.104,00	1.104,00	4.416,00
08.01.02	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08.01.05	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	975,83	975,83	975,83	975,83	975,83	3.903,32
09.01	UTILIDADE PUBLICA	975,83	975,83	975,83	975,83	975,83	3.903,32
09.01.01	AGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	975,83	975,83	975,83	975,83	975,83	3.903,32
09.01.04	IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	PLANO FIM	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIO	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.02	OUTRAS DESPESAS	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
09.02.01	MATERIAL INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.02.02	SEGURCO	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
09.02.03	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		261.218,18	261.218,18	261.218,18	261.218,18	261.218,18	1.044.872,80

São Paulo, 27 de Setembro de 2020
icampos@saudedafamilia.org

D4Sign
Assinado

Maria Eugênia Fernandes Pacheco de Lima
Superintendente

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

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

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, nível funcional, CTA (Cont. 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									
FUNÇÃO		ORGANISMO - REDE ASSISTENCIAL DA SPS - SERVIÇOS							
UNIDADE		CENTRO DE REFERÊNCIA DA SPS - UNIDADE ORT							
SERVIÇO		CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR							
Código	Descrição	março	abr	maio	jun	jul	TOTAL		
1	PESSOAL E RETENÇÃO	158.113,00	158.113,00	158.113,00	158.113,00	158.113,00	1.281.114,00		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	287.093,00	287.093,00	287.093,00	287.093,00	287.093,00	1.005.465,00		
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	180.293,00	180.293,00	180.293,00	180.293,00	180.293,00	625.452,00		
01.01.02	ADICIONAL INVALIDIDADE	3.302,00	3.302,00	3.302,00	3.302,00	3.302,00	15.910,00		
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 - PESSOAL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00		
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 1º	10.310,00	10.310,00	10.310,00	10.310,00	10.310,00	51.550,00		
01.02.01	1º SALÁRIO	10.310,00	10.310,00	10.310,00	10.310,00	10.310,00	51.550,00		
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	5.494,23	5.494,23	5.494,23	5.494,23	5.494,23	27.471,15		
01.03.01	FÉRIAS	5.494,23	5.494,23	5.494,23	5.494,23	5.494,23	27.471,15		
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-		
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	89.000,00		
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.04	FÓRTE	10.407,00	10.407,00	10.407,00	10.407,00	10.407,00	52.035,00		
01.04.05	INSS	1.833,00	1.833,00	1.833,00	1.833,00	1.833,00	9.165,00		
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	222,00	222,00	222,00	222,00	222,00	1.110,00		
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 1º	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	7.000,00		
01.05.01	1º SALÁRIO - FÓRTE	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	7.000,00		
01.05.02	1º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.05.03	1º SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.05.04	1º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 1º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.05.06	1º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-		
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00		
01.06.01	FÉRIAS - FÓRTE	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00		
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	-	-	-	-	-	-		
01.06.06	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-		
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-		
01.07	BENEFÍCIOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00		
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	1.600,00		
01.07.02	VALE-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00		
01.07.03	QUINTA-BASICA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	20.000,00		
01.07.04	QUINTA-BASICA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	20.000,00		
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	3.800,00		
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
01.08.01	RESERVA EM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-		
01.08.02	RESERVA - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.08.03	RESERVA - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.08.04	RESERVA - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.08.05	RESERVA - FÓRTE	-	-	-	-	-	-		
01.08.06	RESERVA - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.08.07	RESERVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-		
01.08.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.779,71	1.779,71	1.779,71	1.779,71	1.779,71	8.898,55		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00		
02.01.01	SUPLEMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-		
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00		
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.279,71	1.279,71	1.279,71	1.279,71	1.279,71	6.398,55		
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-		
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-		
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-		
02.02.04	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	307,71	307,71	307,71	307,71	307,71	1.538,55		
02.02.05	QUÊMEROS 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 EPC	-	-	-	-	-	-		
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	922,00	922,00	922,00	922,00	922,00	4.610,00		

icampos@saudedefamilia.org

D4Sign



Assinado eletronicamente

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign



Assinado eletronicamente

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.250,00
03.01	MATERIAL MEDICO-IMPLANTACIONAL	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.250,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.250,00
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENCAO ASSISTENCIAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	SERVIÇOS MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.274,44	28.274,44	28.274,44	28.274,44	28.274,44	140.872,20
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	28.274,44	28.274,44	28.274,44	28.274,44	28.274,44	140.872,20
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.407,70	1.407,70	1.407,70	1.407,70	1.407,70	7.038,50
04.01.04	SEGURANÇA - PORTARIA - SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	46.491,10
04.01.05	LIMPEZA PESSOAL - JARDINAGEM	17.614,28	17.614,28	17.614,28	17.614,28	17.614,28	88.071,39
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SABO	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	718,85
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	422,72	422,72	422,72	422,72	422,72	2.113,61
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	335,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PI	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	335,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO	3.433,87	3.433,87	3.433,87	3.433,87	3.433,87	17.169,35
05.01	MANUTENÇÃO	3.433,87	3.433,87	3.433,87	3.433,87	3.433,87	17.169,35
05.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E ADEQUAÇÕES	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.833,87	1.833,87	1.833,87	1.833,87	1.833,87	9.169,35
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PRODUTOS 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	1.833,12	1.833,12	1.833,12	1.833,12	1.833,12	9.165,60
08.01	LOCAÇÃO	1.833,12	1.833,12	1.833,12	1.833,12	1.833,12	9.165,60
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	404,07	404,07	404,07	404,07	404,07	2.020,34
08.01.02	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.429,05	1.429,05	1.429,05	1.429,05	1.429,05	7.145,26
08.01.99	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	62,95	62,95	62,95	62,95	62,95	314,75
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	62,95	62,95	62,95	62,95	62,95	314,75
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONE	62,95	62,95	62,95	62,95	62,95	314,75
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	PLANO FIO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CONDOMÍNIO	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTENET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.02	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.02.01	INATECO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.02.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.02.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		295.140,08	295.140,08	295.140,08	295.140,08	295.140,08	1.475.700,40

Lão Paulo, 27 de maio de 2024

D4Sign
Mário João Ribeiro de Barros
Assinado

Mário João Ribeiro de Barros
Gerente Administrativo

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Mário Roberto Fernandes Padua de Lima
Assinado

Dr. Mário Roberto Fernandes Padua de Lima
Superintendente - Associação Saúde da Família

02	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	626,00	626,00	626,00	626,00	626,00	3.130,00
02.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	626,00	626,00	626,00	626,00	626,00	3.130,00
02.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	626,00	626,00	626,00	626,00	626,00	3.130,00
02.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
02.01.03	MATERIAL DE MANUTENCAO ASSISTENCIAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00
02.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
02.01.05	GASES MEDICINAIS	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	1.850,00
02.01.06	ORTESIS E PROTESES	-	-	-	-	-	-
02.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00
04	SERVÇOS DE TERCEIROS	89.862,15	89.862,15	89.862,15	89.862,15	89.862,15	449.310,75
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.873,84	8.873,84	8.873,84	8.873,84	8.873,84	44.369,12
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.838,30	1.838,30	1.838,30	1.838,30	1.838,30	9.191,50
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PESSOAL / JARDINAGEM	6.035,54	6.035,54	6.035,54	6.035,54	6.035,54	30.177,70
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	INO	-	-	-	-	-	-
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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00
04.03	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.05	SERVIÇOS ASISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	80.988,31	80.988,31	80.988,31	80.988,31	80.988,31	404.941,55
04.05.01	SERVIÇO ASISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.05.02	SERVIÇOS ASISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.05.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	1.550,00
04.05.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	80.678,31	80.678,31	80.678,31	80.678,31	80.678,31	403.391,55
5	MANUTENÇÃO	3.281,00	3.281,00	3.281,00	3.281,00	3.281,00	16.405,00
05.01	MANUTENÇÃO	3.281,00	3.281,00	3.281,00	3.281,00	3.281,00	16.405,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E ADEQUAÇÕES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	381,00	381,00	381,00	381,00	381,00	1.905,00
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.99	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.899,00	1.899,00	1.899,00	1.899,00	1.899,00	9.500,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PRODUTOS 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	10.085,13	10.085,13	10.085,13	10.085,13	10.085,13	50.425,65
08.01	LOCAÇÃO	10.085,13	10.085,13	10.085,13	10.085,13	10.085,13	50.425,65
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.704,67	7.704,67	7.704,67	7.704,67	7.704,67	38.523,35
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVÉIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.380,46	2.380,46	2.380,46	2.380,46	2.380,46	11.902,30
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	PUNTO FIO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CONTEÚDO	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.03	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.03.01	MATERIAL INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.03.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.03.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		691.541,00	691.541,00	691.541,00	691.541,00	691.541,00	3.421.871,00

São Paulo, 27 de Setembro de 2020
icampdos@saudeafamilia.org

D4Sign
Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Castro
Diretora Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

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

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: [REDACTED] - 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: [REDACTED] - **Assinado com EMBED** - Token validado por email - DATE_ATOM: 2026-03-20T10:55:20-03:00

Hash do documento original

(SHA256): e9219f6fc98cdc8cb0d3d2fd1ba603bcc19e5bf3933484f6e1efdd90e467db5
(SHA512): 6c7578b7007b7be53b0244453a1b09f3bc192be0089f2d17e081837688a6d59b9958fdf18d6de266574c55875bde6e6a491db6632607ba401e8ffb58db23b009

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

R

Handwritten signature.

I

A

Handwritten signature.



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**.



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

1

A

[Handwritten mark]

**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



PUBLICADO
DOM 11/05/26 - 82

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 Mantém-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.

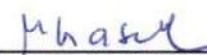
CLÁUSULA QUARTA

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.

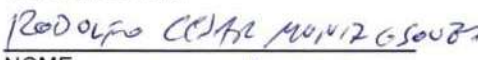
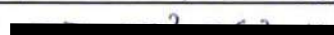

DRA. MARIA EUGÊNIA FERNANDES PEDROSO
DE LIMA
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

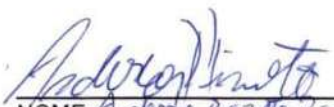

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA


DRA. REGIANE DE SANTANA PIVA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

Regiane de Santana Piva
Coordenadora
Coordenadoria Regional de Saúde Oeste
RP: 744.055.312

TESTEMUNHAS:


NOME: 
RG: 


NOME: Anderson Rangel Kimento
RG: 

EM BRANCO

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									
MODALIDADE DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO				QUALIDADE			
		RECURSOS HUMANOS EQUIPE		PRODUÇÃO		Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade		Cálculo do valor do desconto	
		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: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade	Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade	Parâmetro e Meta	Parâmetro e Meta	Parâmetro e Meta
ATENÇÃO BÁSICA	ESF	13,25%	Contratação de 100% das equipes estabelecidas	Cálculo do valor do desconto	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	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: 90%	Parâmetro: 100% meta: 90%	Desconto proporcional à meta não pontuada incidindo sobre 5% do Valor Global de Custeio do Contrato
	TRADICIONAL	35,66%							
	ATENÇÃO DOMICILIAR	4,00%							
	PAI	4,88%							
	CAPS	14,27%							
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADE / AMA-E	13,82%	Contratação de 100% das equipes estabelecidas	Cálculo do valor do desconto	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	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: 90%	Parâmetro: 100% meta: 90%	Desconto proporcional à meta não pontuada incidindo sobre 5% do Valor Global de Custeio do Contrato
	CUIDADOS À DOR CRÔNICA	5,94%							
	SRT	4,63%							
ADMINISTRATIVO OSS	CTA OSS	1,70%							
	INSTITUCIONAL OSS	1,85%							
Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO	Σ LINHAS DE SERVIÇO	100,00%							

Handwritten signatures and initials:
H. J. (signature)
R (initial)
A (initial)
4 (page number)

EM BRANCO

ANEXO III - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST (CG SEM UPA) CONTRATO DE GESTÃO R016/2015																	
INDICADOR	NOME DO INDICADOR	PERIODICIDADE	PARÂMETRO	META	Responsável pela Aprovação 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	STS		50			50			50			20	
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3 x ao ano	100%	90% dos prontuários ou fichas de atendimento avaliados atendendo a todos os requisitos aplicáveis ao serviço	STS		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 CFS	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 indicados 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 (ANPI-AB)	3 x ao ano	100%	60% dos idosos com ANPI-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				25			
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%.

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

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

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

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 PRECOCES (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 PRECOCE 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 CONTRARREFERÊNCIA POR MELHORA FUNCIONAL COM ADESAO 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

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		

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	19
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
					Consulta/Atendimento Domiciliar	40
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
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 MENINÓPOLIS - 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
Cirurgião Dentista	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	11
					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

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 CR5-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/CR5.						

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 CR5-Oeste através dos relatórios M16 e M17.						

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	ABRIL A JULHO
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 Diurno	20	1	0	1			
Farmacêutico	12x36	2	0	2			
Técnico de Enfermagem	12x36	8	0	8			
Fonoaudióloga	30	2	0	2			
Fonoaudióloga Plantonista Diurno	12	1	0	1			
Exames							
					PERÍODO	MARÇO A JULHO	
					Diagnóstico em Otorrinolaringologia/Fonoaudiologia	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 absenteísmo;							
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, articulação, bolsa escrotal, próstata por via abdominal, próstata por via transretal, tireoide, transvaginal, pélvico, 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/Fonoaudiologia, 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		

D4Sign

Aysinad

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	17.280,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTOS	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	17.280,00
03.01.01	DIAGNÓSTICO E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PROFISILIOS MÉDICOS E INFORMÁTICA DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	17.280,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	DIAGNÓSTICO E PROTESES	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	1.890,00
03.01.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	400.040,00	400.040,00	400.040,00	400.040,00	400.040,00	3.000.312,00
04.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	397.822,07	397.822,07	397.822,07	397.822,07	397.822,07	3.000.312,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	9.720,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	45.010,00	45.010,00	45.010,00	45.010,00	45.010,00	225.050,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	31.580,00	31.580,00	31.580,00	31.580,00	31.580,00	157.900,00
04.01.04	VIGILÂNCIA PORTUÁRIA / SEGURANÇA	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	600.000,00
04.01.05	LAVAGEM PNEUS / JARDINAGEM	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
04.01.06	LAVANDERIA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	150.000,00
04.01.07	SIN	22.744,00	22.744,00	22.744,00	22.744,00	22.744,00	113.720,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	9.000,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARGUMENTOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	85.500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	92.208,40	92.208,40	92.208,40	92.208,40	92.208,40	461.122,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTUBRO PROVISÓRIO DA SAÚDE	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	14.000,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	89.408,40	89.408,40	89.408,40	89.408,40	89.408,40	447.122,00
5	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 ADJUNTA	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	72.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	56.000,00
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	10.467,34	10.467,34	10.467,34	10.467,34	10.467,34	52.336,70
06	OBRAS - INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADJUNTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	190.430,20	190.430,20	190.430,20	190.430,20	190.430,20	952.151,70
08.01	LOCAÇÃO	190.430,20	190.430,20	190.430,20	190.430,20	190.430,20	952.151,70
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	68.750,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	15.181,20	15.181,20	15.181,20	15.181,20	15.181,20	75.906,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	207.500,00
09	DESPESAS DIVERSAS	52.867,25	52.867,25	52.867,25	52.867,25	52.867,25	264.336,25
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	52.867,25	52.867,25	52.867,25	52.867,25	52.867,25	264.336,25
09.01.01	ÁGUA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	120.000,00
09.01.02	ENERGIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
09.01.03	TELEFONIA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	60.000,00
09.01.04	GÁS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
09.01.05	PLANO FIO	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
09.01.06	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	1.867,25	1.867,25	1.867,25	1.867,25	1.867,25	9.336,25
09.02	OUTRAS DESPESAS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
09.02.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.02.02	SEGURO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
09.02.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		4.907.131,09	4.907.131,09	4.907.131,09	4.907.131,09	4.907.131,09	24.535.858,45

São Paulo, 27 de fevereiro de 2020.

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign
Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Diretora Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

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

ANEXO V8 - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, site funcional, CTA (Cód. Técnico Adm da OSE) e Roteiro Institucional da OSE										
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE										
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO										
Período: Março a Julho de 2020										
FUNÇÃO:		CDO 401403015 - REDE ASSISTENCIAL DA ETE PRIMEIRO								
UNIDADE:		UBS DR. MANOEL JOSE LUIZ PEREIRA								
SERVIÇO:		UTP								
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO	TOTAL		
1	PERSONAL E REFLEXO	001.010.20	001.010.20	001.010.20	001.010.20	001.010.20	001.010.20	001.010.20		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	447.887,30	447.887,30	447.887,30	447.887,30	447.887,30	447.887,30	447.887,30		
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	403.718,40	403.718,40	403.718,40	403.718,40	403.718,40	403.718,40	403.718,40		
01.01.02	ADICIONAL NOTURNO	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00		
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
01.01.04	ADICIONAL NOTURNO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
01.01.05	ADICIONAL PERICULOSIDADE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
01.01.06	OUTROS PREVIDENTES DE PESSOAL PRÓPRIO	11.170,90	11.170,90	11.170,90	11.170,90	11.170,90	11.170,90	11.170,90		
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	36.340,70	36.340,70	36.340,70	36.340,70	36.340,70	36.340,70	36.340,70		
01.02.01	13º SALÁRIO	36.340,70	36.340,70	36.340,70	36.340,70	36.340,70	36.340,70	36.340,70		
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07		
01.03.01	FÉRIAS	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07		
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07		
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	38.247,80	38.247,80	38.247,80	38.247,80	38.247,80	38.247,80	38.247,80		
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00		
01.04.02	SALÁRIO - INSS PATRONAL	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00		
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00		
01.04.04	FUTS	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00		
01.04.05	PRE	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00		
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00		
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00		
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.270,70	3.270,70	3.270,70	3.270,70	3.270,70	3.270,70	3.270,70		
01.05.01	13º SALÁRIO - FUTS	3.270,70	3.270,70	3.270,70	3.270,70	3.270,70	3.270,70	3.270,70		
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.270,70	3.270,70	3.270,70	3.270,70	3.270,70	3.270,70	3.270,70		
01.05.03	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	3.270,70	3.270,70	3.270,70	3.270,70	3.270,70	3.270,70	3.270,70		
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	3.270,70	3.270,70	3.270,70	3.270,70	3.270,70	3.270,70	3.270,70		
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NO 13º SALÁRIO	3.270,70	3.270,70	3.270,70	3.270,70	3.270,70	3.270,70	3.270,70		
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.270,70	3.270,70	3.270,70	3.270,70	3.270,70	3.270,70	3.270,70		
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.003,40	1.003,40	1.003,40	1.003,40	1.003,40	1.003,40	1.003,40		
01.06.01	FÉRIAS - FUTS	1.003,40	1.003,40	1.003,40	1.003,40	1.003,40	1.003,40	1.003,40		
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	1.003,40	1.003,40	1.003,40	1.003,40	1.003,40	1.003,40	1.003,40		
01.06.03	FÉRIAS - INSS PATRONAL	1.003,40	1.003,40	1.003,40	1.003,40	1.003,40	1.003,40	1.003,40		
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	1.003,40	1.003,40	1.003,40	1.003,40	1.003,40	1.003,40	1.003,40		
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	1.003,40	1.003,40	1.003,40	1.003,40	1.003,40	1.003,40	1.003,40		
01.06.06	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.003,40	1.003,40	1.003,40	1.003,40	1.003,40	1.003,40	1.003,40		
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	1.003,40	1.003,40	1.003,40	1.003,40	1.003,40	1.003,40	1.003,40		
01.07	BENEFÍCIO	65.430,00	65.430,00	65.430,00	65.430,00	65.430,00	65.430,00	65.430,00		
01.07.01	VALOR-TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
01.07.02	VALOR-REFEÇÃO	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00		
01.07.03	DIÁRIA BÁSICA	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00		
01.07.04	CONVÊNIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
01.07.05	VALOR-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
01.08.01	PRECATORIO SEM AJUSTA CANCELADA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
01.08.02	PRECATORIO - INSS RETIDO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
01.08.03	PRECATORIO - INSS PATRONAL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
01.08.04	PRECATORIO - FUTS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
01.08.05	PRECATORIO - INSS PATRONAL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
01.08.06	PRECATORIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
01.08.07	OUTROS DESPESAS DE PESSOAL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
01.09	MATERIAL DE CONSUMO	4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00		
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00		
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00		
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTRO	2.462,43	2.462,43	2.462,43	2.462,43	2.462,43	2.462,43	2.462,43		
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	2.462,43	2.462,43	2.462,43	2.462,43	2.462,43	2.462,43	2.462,43		
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	2.462,43	2.462,43	2.462,43	2.462,43	2.462,43	2.462,43	2.462,43		
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	2.462,43	2.462,43	2.462,43	2.462,43	2.462,43	2.462,43	2.462,43		
02.02.04	UNIFORMES E PROTEÇÃO HOSPITALAR	2.462,43	2.462,43	2.462,43	2.462,43	2.462,43	2.462,43	2.462,43		
02.02.05	REAGENTES ALIMENTÍCIOS	2.462,43	2.462,43	2.462,43	2.462,43	2.462,43	2.462,43	2.462,43		
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.462,43	2.462,43	2.462,43	2.462,43	2.462,43	2.462,43	2.462,43		
02.02.07	MATERIAL DE EPIs EPC	2.462,43	2.462,43	2.462,43	2.462,43	2.462,43	2.462,43	2.462,43		
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.462,43	2.462,43	2.462,43	2.462,43	2.462,43	2.462,43	2.462,43		

icampos@saude.dafamilia.org

D4Sign

Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	709,00	709,00	709,00	709,00	709,00	5.580,00
03.01	MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTO	709,00	709,00	709,00	709,00	709,00	5.580,00
03.01.01	PRODUTOS E MEDICAMENTOS TAVARIS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E EXATIMACAO GUBERNO	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENCAO ASSISTENCIAL	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.000,00
03.01.04	MATERIAL DE CONTROLE	-	-	-	-	-	-
03.01.05	OUTROS MATERIAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	109,00	109,00	109,00	109,00	109,00	580,00
04	SERVICOS DE TERCEIROS	35.158,21	35.158,21	35.158,21	35.158,21	35.158,21	175.791,05
04.01	SERVICOS TERCEIRIZADOS	34.814,21	34.814,21	34.814,21	34.814,21	34.814,21	174.371,05
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVICOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	35.000,00
04.01.04	SEGURANCA E PROTECAO DE INFORMATICA	8.942,21	8.942,21	8.942,21	8.942,21	8.942,21	44.711,05
04.01.05	LIMPEZA PESSOAL JARDINAGEM	10.872,00	10.872,00	10.872,00	10.872,00	10.872,00	54.360,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	OUTROS	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVICOS DE REMOCAO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVICOS DE TRANSPORTE	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	700,00
04.01.10	SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
04.01.11	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	1.982,21	1.982,21	1.982,21	1.982,21	1.982,21	9.911,05
04.02	EDUCACAO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCACAO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	341,00	341,00	341,00	341,00	341,00	1.705,00
04.03.01	SERVICOS ASSISTENCIAIS - P	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVICOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVICOS DE OUTROS INTERMEDIARIOS DA SAUDE	341,00	341,00	341,00	341,00	341,00	1.705,00
04.03.04	SERVICOS DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENCAO	4.802,24	4.802,24	4.802,24	4.802,24	4.802,24	24.011,20
05.01	MANUTENCAO	4.802,24	4.802,24	4.802,24	4.802,24	4.802,24	24.011,20
05.01.01	MANUTENCAO PESSOAL E ADEQUACAO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
05.01.02	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
05.01.03	MANUTENCAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENCAO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-
05.01.05	MANUTENCAO 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	AMPLIACAO E ADEQUACAO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUCAO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETONICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.05	OUTROS SERVICOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	1.802,10	1.802,10	1.802,10	1.802,10	1.802,10	9.010,50
08.01	LOCAÇÃO	1.802,10	1.802,10	1.802,10	1.802,10	1.802,10	9.010,50
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE MATERIAIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEICULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	35.500,00
09.01	UTILIDADES PUBLICAS	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	35.000,00
09.01.01	ÁGUA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
09.01.02	ENERGIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
09.01.04	ALUGUELO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
09.01.05	ALUGUELO DE TERRENO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIO	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.02	OUTRAS DESPESAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00
09.02.01	MANUTENCAO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.02.02	SEGURANCEIRA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00
09.02.03	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		600.147,00	600.147,00	600.147,00	600.147,00	600.147,00	3.000.735,00

São Paulo, 27 de maio de 2019.

D4Sign
Assinado

Maria Eugênia Fernandes Figueiredo de Lima
Superintendente - Administração

M.FERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

Dr. Maria Eugênia Fernandes Figueiredo de Lima
Superintendente - Administração

ANEXO V8 - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, esfera funcional, CTA (Cód. Técnica Adm da ODS) e Roteiro 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 Julho de 2020						
PARCERIA:		CO-REDE-0010 - REDE ASSISTENCIAL SA-ETS PRIMEIRAS				
UNIDADE:		SUS JARDIM ESTRE				
SERVIÇO:		TRADICIONAL				
Código	Descrição de Despesa	2019-01	2019-02	2019-03	2019-04	2019-05
1	PERSONAL E REFLEXO	590.533,47	590.533,47	590.533,47	590.533,47	590.533,47
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	446.278,21	446.278,21	446.278,21	446.278,21	446.278,21
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	446.278,21	446.278,21	446.278,21	446.278,21	446.278,21
01.01.02	ADICIONAL DE INATIVIDADE	10.204,00	10.204,00	10.204,00	10.204,00	10.204,00
01.01.03	ADICIONAL DE FÉRIAS	6.870,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00
01.01.04	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-
01.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-
01.01.06	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.204,00	11.204,00	11.204,00	11.204,00	11.204,00
01.01.07	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	36.278,00	36.278,00	36.278,00	36.278,00	36.278,00
01.01.08	13º SALÁRIO	36.278,00	36.278,00	36.278,00	36.278,00	36.278,00
01.01.09	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.204,00	11.204,00	11.204,00	11.204,00	11.204,00
01.01.10	FÉRIAS	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	88.110,00	88.110,00	88.110,00	88.110,00	88.110,00
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-
01.04.03	FÓRTE	34.220,00	34.220,00	34.220,00	34.220,00	34.220,00
01.04.04	PRE	4.287,00	4.287,00	4.287,00	4.287,00	4.287,00
01.04.05	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-
01.04.06	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.208,00	3.208,00	3.208,00	3.208,00	3.208,00
01.05.01	13º SALÁRIO - FÓRTE	3.208,00	3.208,00	3.208,00	3.208,00	3.208,00
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 CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.676,00	1.676,00	1.676,00	1.676,00	1.676,00
01.06.01	FÉRIAS - FÓRTE	1.676,00	1.676,00	1.676,00	1.676,00	1.676,00
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIO	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
01.07.02	VALE-REFeição	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	10.770,00	10.770,00	10.770,00	10.770,00	10.770,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM AJUSTA CALDA	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - FÓRTE	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO INDEBITA	-	-	-	-	-
01.08.06	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	8.827,79	8.827,79	8.827,79	8.827,79	8.827,79
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.000,11	2.000,11	2.000,11	2.000,11	2.000,11
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.000,11	2.000,11	2.000,11	2.000,11	2.000,11
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	6.827,68	6.827,68	6.827,68	6.827,68	6.827,68
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS HIGIENIZANTES	1.271,08	1.271,08	1.271,08	1.271,08	1.271,08
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
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPI	-	-	-	-	-
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00

icampos@saudedefamilia.org

D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	308,00	308,00	308,00	308,00	308,00	1.826,00
03.01	MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	308,00	308,00	308,00	308,00	308,00	1.826,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	153,00	153,00	153,00	153,00	153,00	1.275,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	CAUSIS MÉDICAS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	293,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	85.282,38	85.282,38	85.282,38	85.282,38	85.282,38	276.411,98
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	84.894,38	84.894,38	84.894,38	84.894,38	84.894,38	274.421,98
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.708,19	8.708,19	8.708,19	8.708,19	8.708,19	43.893,10
04.01.04	LOCAÇÃO DE PORTAL/SEGURANÇA	19.321,77	19.321,77	19.321,77	19.321,77	19.321,77	11.658,93
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL/ARREMAZEN	23.769,75	23.769,75	23.769,75	23.769,75	23.769,75	198.923,80
04.01.06	TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
04.01.07	ENR	-	-	-	-	-	-
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	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.250,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.584,89	1.584,89	1.584,89	1.584,89	1.584,89	7.924,93
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	388,00	388,00	388,00	388,00	388,00	1.940,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RP	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	388,00	388,00	388,00	388,00	388,00	1.940,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.237,65	4.237,65	4.237,65	4.237,65	4.237,65	21.188,25
05.01	MANUTENÇÃO	4.237,65	4.237,65	4.237,65	4.237,65	4.237,65	21.188,25
05.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E ADEQUAÇÕES	1.303,00	1.303,00	1.303,00	1.303,00	1.303,00	7.218,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.637,34	1.637,34	1.637,34	1.637,34	1.637,34	8.186,70
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.303,31	1.303,31	1.303,31	1.303,31	1.303,31	6.401,58
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	-	-	-	-	-	-
06.01.05	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	2.881,81	2.881,81	2.881,81	2.881,81	2.881,81	14.409,05
08.01	LOCAÇÃO	2.881,81	2.881,81	2.881,81	2.881,81	2.881,81	14.409,05
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	208,52	208,52	208,52	208,52	208,52	1.042,60
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.683,48	2.683,48	2.683,48	2.683,48	2.683,48	13.366,45
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	14.555,92	14.555,92	14.555,92	14.555,92	14.555,92	72.779,60
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	14.434,43	14.434,43	14.434,43	14.434,43	14.434,43	72.172,23
09.01.01	ÁGUA	8.175,00	8.175,00	8.175,00	8.175,00	8.175,00	40.875,00
09.01.02	ENERGIA	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	20.500,00
09.01.03	TELEFONIA	2.159,43	2.159,43	2.159,43	2.159,43	2.159,43	10.797,25
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	PLANO FIO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESA DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	121,47	121,47	121,47	121,47	121,47	607,37
09.05.01	PAPELO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	121,47	121,47	121,47	121,47	121,47	607,37
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		676.735,14	676.735,14	676.735,14	676.735,14	676.735,14	3.381.865,79

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudeafamilia.org

D4Sign



Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEAFAM

D4Sign



Assinado

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

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, vício funcional, CTA (Conta Teórica Adm da ODS) e Nucleo Institucional de 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 Julho de 2020									
PARCEIRA: CAS DO NÚCLEO - RSCM ASSISTENCIAL SA STD PRIMEIRO									
UNIDADE: ENEM ALTO DE PINHEIRO									
SERVIÇO: ENEM									
Código	NÚMERO DE DESPESAS	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	TOTAL		
1	PESSOAL E REFLEXO	176.385,84	176.385,84	176.385,84	176.385,84	176.385,84	881.538,36		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	134.877,81	134.877,81	134.877,81	134.877,81	134.877,81	674.439,26		
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	125.693,07	125.693,07	125.693,07	125.693,07	125.693,07	628.346,52		
01.01.02	ADICIONAL RESCISÓRIO	3.961,00	3.961,00	3.961,00	3.961,00	3.961,00	19.805,00		
01.01.03	QUALIFICAÇÃO FGA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	6.000,00		
01.01.04	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-		
01.01.05	ADICIONAL PRÊMIO DESEJO	-	-	-	-	-	-		
01.01.06	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.208,84	3.208,84	3.208,84	3.208,84	3.208,84	16.044,20		
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - TP	10.608,10	10.608,10	10.608,10	10.608,10	10.608,10	53.040,50		
01.02.01	TP SALÁRIO	10.608,10	10.608,10	10.608,10	10.608,10	10.608,10	53.040,50		
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.478,82	3.478,82	3.478,82	3.478,82	3.478,82	17.394,10		
01.03.01	FÉRIAS	3.478,82	3.478,82	3.478,82	3.478,82	3.478,82	17.394,10		
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-		
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	11.800,40	11.800,40	11.800,40	11.800,40	11.800,40	59.002,00		
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.04	FGTS	10.308,32	10.308,32	10.308,32	10.308,32	10.308,32	51.541,60		
01.04.05	INSS	1.204,80	1.204,80	1.204,80	1.204,80	1.204,80	6.024,00		
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00		
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - TP	980,62	980,62	980,62	980,62	980,62	4.903,10		
01.05.01	TP SALÁRIO - FGTS	980,62	980,62	980,62	980,62	980,62	4.903,10		
01.05.02	TP SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.05.03	TP SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.05.04	TP SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES DO TP SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.05.06	TP SALÁRIO - FÉRIAS ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-		
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	309,77	309,77	309,77	309,77	309,77	1.548,85		
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	309,77	309,77	309,77	309,77	309,77	1.548,85		
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.06.03	FÉRIAS - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.06.05	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-		
01.06.06	FÉRIAS - FÉRIAS ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-		
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-		
01.07	BENEFÍCIOS	10.944,37	10.944,37	10.944,37	10.944,37	10.944,37	54.721,85		
01.07.01	VALE TRANSPORTE	59,07	59,07	59,07	59,07	59,07	295,35		
01.07.02	VALE ALIMENTAÇÃO	10.341,70	10.341,70	10.341,70	10.341,70	10.341,70	51.708,30		
01.07.03	DEBTA BÁSICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00		
01.07.04	CONDIÇÕES	-	-	-	-	-	-		
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00		
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
01.08.01	RECURSO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-		
01.08.02	RECURSO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.08.03	RECURSO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.08.04	RECURSO - FGTS	-	-	-	-	-	-		
01.08.05	RECURSO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.08.06	RECURSO - FÉRIAS ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-		
01.08.07	OUTROS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
2	MATERIAL DE CONSUMO	277,80	277,80	277,80	277,80	277,80	1.389,00		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-		
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-		
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-		
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	277,80	277,80	277,80	277,80	277,80	1.389,00		
02.02.01	CONSUMÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-		
02.02.02	CONSUMÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-		
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-		
02.02.04	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	277,80	277,80	277,80	277,80	277,80	1.389,00		
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-		
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-		
02.02.07	MATERIAL DE OFÍCIO E PC	-	-	-	-	-	-		
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-		

icamocs@saudedefamilia.org

D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
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	GASES MEDICINAIS						
03.01.06	ORTES E PRÓTESES						
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.375,11	8.375,11	8.375,11	8.375,11	8.375,11	26.975,68
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.384,87	8.384,87	8.384,87	8.384,87	8.384,87	26.324,28
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	3.261,83
04.01.04	VIGILÂNCIA PORTUÁRIA / SEGURANÇA						
04.01.05	CAPIES FISCAL / JARDEAGEM						
04.01.06	LAVANDERIA						
04.01.07	SND						
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO						
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.122,85	4.122,85	4.122,85	4.122,85	4.122,85	12.410,85
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	56,88
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	56,88
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	71,84	71,84	71,84	71,84	71,84	215,52
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PI						
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA						
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	71,84	71,84	71,84	71,84	71,84	215,52
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL						
5	MANUTENÇÃO	15,88	15,88	15,88	15,88	15,88	47,55
05.01	MANUTENÇÃO	15,88	15,88	15,88	15,88	15,88	47,55
05.01.01	MANUTENÇÃO FISCAL E ADEQUAÇÕES						
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
05.01.03	ACQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA						
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	15,88	15,88	15,88	15,88	15,88	47,55
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	16.737,83	16.737,83	16.737,83	16.737,83	16.737,83	50.213,49
08.01	LOCAÇÃO	16.737,83	16.737,83	16.737,83	16.737,83	16.737,83	50.213,49
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.884,88	2.884,88	2.884,88	2.884,88	2.884,88	8.654,88
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVÉIS						
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	128,15	128,15	128,15	128,15	128,15	384,45
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	14.107,80	14.107,80	14.107,80	14.107,80	14.107,80	42.323,45
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 FISC						
09.01.06	CORREIOS						
09.01.07	INTERNET						
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE						
09.05	OUTRAS DESPESAS						
09.05.01	MATÉRIA INSTITUCIONAL						
09.05.02	SEGURO						
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS						
TOTAL GERAL		186.711,69	186.711,69	186.711,69	186.711,69	186.711,69	567.538,43

São Paulo, 27 de Setembro de 2020. kampos@saudedafamilia.org

D4Sign
Assinado

Maria Rosal Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

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

ANEXO VI - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, nível funcional, CTA (Código Técnico Administrativo) e Roteiro 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 2020						
PARCERIA: CO-0518/2015 - PROZ ASSISTENCIAL DA SÍTIS PARCEIROS						
UNIDADE: CAPS ADULTO 18 ITAM BOM						
SERVIÇO: CAPS						
Código	NÚMEROS DE DESPESAS	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	TOTAL
1	PESAGIO E REFLEXO	502.486,53	502.486,53	502.486,53	502.486,53	502.486,53
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	408.033,83	408.033,83	408.033,83	408.033,83	408.033,83
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	377.838,47	377.838,47	377.838,47	377.838,47	377.838,47
01.01.02	ADICIONAL NOTURNO	12.739,88	12.739,88	12.739,88	12.739,88	12.739,88
01.01.03	ADICIONAL FÉRIAS	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
01.01.04	ADICIONAL NOTURNO	34.800,34	34.800,34	34.800,34	34.800,34	34.800,34
01.01.05	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-
01.01.06	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIOS	11.275,34	11.275,34	11.275,34	11.275,34	11.275,34
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	34.800,34	34.800,34	34.800,34	34.800,34	34.800,34
01.02.01	13º SALÁRIO	34.800,34	34.800,34	34.800,34	34.800,34	34.800,34
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.200,12	11.200,12	11.200,12	11.200,12	11.200,12
01.03.01	FÉRIAS	11.200,12	11.200,12	11.200,12	11.200,12	11.200,12
01.03.02	ADICIONAL 13º FÉRIAS	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	27.744,33	27.744,33	27.744,33	27.744,33	27.744,33
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-
01.04.04	FUNTS	33.100,15	33.100,15	33.100,15	33.100,15	33.100,15
01.04.05	PREV	4.127,83	4.127,83	4.127,83	4.127,83	4.127,83
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	476,85	476,85	476,85	476,85	476,85
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.142,89	2.142,89	2.142,89	2.142,89	2.142,89
01.05.01	13º SALÁRIO - FUNTS	2.142,89	2.142,89	2.142,89	2.142,89	2.142,89
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	1.040,53	1.040,53	1.040,53	1.040,53	1.040,53
01.06.01	FÉRIAS - FUNTS	1.040,53	1.040,53	1.040,53	1.040,53	1.040,53
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - INSS	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 13º DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIO	44.773,68	44.773,68	44.773,68	44.773,68	44.773,68
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	529,48	529,48	529,48	529,48	529,48
01.07.02	VALE-REFeição	32.118,00	32.118,00	32.118,00	32.118,00	32.118,00
01.07.03	DIÁRIA BÁSICA	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
01.07.04	CONDIÇÕES	-	-	-	-	-
01.07.05	VAL-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	1.125,80	1.125,80	1.125,80	1.125,80	1.125,80
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FUNTS	-	-	-	-	-
01.08.06	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.143,46	3.143,46	3.143,46	3.143,46	3.143,46
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.743,46	1.743,46	1.743,46	1.743,46	1.743,46
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPAS HOSPITALAR	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
02.02.05	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00
02.02.07	MATERIAL DE EPIs E EPCs	-	-	-	-	-
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.206,46	1.206,46	1.206,46	1.206,46	1.206,46

icampos@saudedafamilia.org

DeSign



Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign



Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
03.01	MATERIAL MÉDICO-FARMACÉUTICO	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	---	---	---	---	---	---
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	---	---	---	---	---	---
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	---	---	---	---	---	---
03.01.05	OUTROS MATERIAIS	---	---	---	---	---	---
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	---	---	---	---	---	---
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	---	---	---	---	---	---
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	608.813,61
04.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	608.813,61
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	---	---	---	---	---	---
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	---	---	---	---	---	---
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	33,91	33,91	33,91	33,91	33,91	170,55
04.01.04	VIGILÂNCIA, PORTARIA, SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	110.685,85
04.01.05	CAMPESINATOS, JORNADA	38.129,82	38.129,82	38.129,82	38.129,82	38.129,82	190.649,41
04.01.06	LAVANDERIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
04.01.07	INHA	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	5.000,72	5.000,72	5.000,72	5.000,72	5.000,72	25.003,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	195,30	195,30	195,30	195,30	195,30	976,50
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	622,89	622,89	622,89	622,89	622,89	3.114,45
04.02	EDUCAÇÃO CONTÍNUA	---	---	---	---	---	---
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTÍNUA	---	---	---	---	---	---
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIROS	107,83	107,83	107,83	107,83	107,83	539,65
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RZ	---	---	---	---	---	---
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	---	---	---	---	---	---
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	107,83	107,83	107,83	107,83	107,83	539,65
04.03.99	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	---	---	---	---	---	---
5	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 PESSOAL E HOSPEDAGIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
05.01.03	MANUTENÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	---	---	---	---	---	---
05.01.99	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	630,04	630,04	630,04	630,04	630,04	3.150,16
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	---	---	---	---	---	---
06.01	OBRAS	---	---	---	---	---	---
06.01.01	REFORMAS	---	---	---	---	---	---
06.01.02	AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO	---	---	---	---	---	---
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	7.200,11	7.200,11	7.200,11	7.200,11	7.200,11	36.000,55
08.01	LOCAÇÃO	7.200,11	7.200,11	7.200,11	7.200,11	7.200,11	36.000,55
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	644,02	644,02	644,02	644,02	644,02	3.220,10
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVÉIS	---	---	---	---	---	---
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	655,99	655,99	655,99	655,99	655,99	3.279,95
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	30,50
09	DESPESAS DIVERSAS	9.100,53	9.100,53	9.100,53	9.100,53	9.100,53	45.502,75
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.100,53	9.100,53	9.100,53	9.100,53	9.100,53	45.502,75
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00
09.01.04	GPS	---	---	---	---	---	---
09.01.05	FUNDO FIJO	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	300,00
09.01.06	CORREIO	---	---	---	---	---	---
09.01.07	INTERNET	---	---	---	---	---	---
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	---	---	---	---	---	---
09.02	OUTRAS DESPESAS	67,03	67,03	67,03	67,03	67,03	335,15
09.02.01	RATÃO INSTITUCIONAL	---	---	---	---	---	---
09.02.02	SEGURO	67,03	67,03	67,03	67,03	67,03	335,15
09.02.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	---	---	---	---	---	---
TOTAL GERAL		709.603,16	709.603,16	709.603,16	709.603,16	709.603,16	3.548.015,00

São Paulo, 27 de fevereiro de 2020.

campos@saudefamilia.org

D4Sign
Assinado

Maria Eudemia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

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

ANEXO VB - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, nível funcional, CTA (Cont. Técnica Adm da CSS) e Roteiro Institucional da CSS									
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									
FUNÇÃO:		CG 0010011 - RESC ASSISTENCIAL DA STZ PRIMEIRA							
UNIDADE:		SUT (SUA SUT)							
SERVIÇO:		SUT							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março	abr05	maio06	jun06	jul06	TOTAL		
1	PESSOAL E REFLEXO	88.588,35	88.888,83	89.588,25	89.588,25	88.888,33	445.540,01		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	88.718,28	88.718,28	88.718,28	88.718,28	88.718,28	443.892,40		
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	88.887,15	88.887,15	88.887,15	88.887,15	88.887,15	444.439,60		
01.01.02	ADICIONAL RESCUMPRIDAS	3.432,80	3.432,80	3.432,80	3.432,80	3.432,80	17.164,00		
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-		
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	3.889,80	3.889,80	3.889,80	3.889,80	3.889,80	19.449,00		
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIOS	1.280,84	1.280,84	1.280,84	1.280,84	1.280,84	6.404,16		
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.827,36	4.827,36	4.827,36	4.827,36	4.827,36	24.136,80		
01.02.01	13º SALÁRIO	4.827,36	4.827,36	4.827,36	4.827,36	4.827,36	24.136,80		
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FERIAS	1.835,30	1.835,30	1.835,30	1.835,30	1.835,30	9.176,50		
01.03.01	FERIAS	-	-	-	-	-	-		
01.03.02	ADICIONAL 13 FERIAS	1.835,30	1.835,30	1.835,30	1.835,30	1.835,30	9.176,50		
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.331,48	5.331,48	5.331,48	5.331,48	5.331,48	26.657,40		
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.04	FUTS	4.875,40	4.875,40	4.875,40	4.875,40	4.875,40	24.377,00		
01.04.05	PS	580,82	580,82	580,82	580,82	580,82	2.904,10		
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	87,26	87,26	87,26	87,26	87,26	436,30		
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	842,42	842,42	842,42	842,42	842,42	4.212,10		
01.05.01	13º SALÁRIO - FORTS	842,42	842,42	842,42	842,42	842,42	4.212,10		
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 - FERIAS	147,18	147,18	147,18	147,18	147,18	735,90		
01.06.01	FERIAS - FORTS	147,18	147,18	147,18	147,18	147,18	735,90		
01.06.02	FERIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.06.03	FERIAS - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.06.04	FERIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.06.05	ADICIONAL DE 13 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-		
01.06.07	FERIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-		
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO FERIAS	-	-	-	-	-	-		
01.07	BENEFÍCIOS	13.475,84	13.475,84	13.475,84	13.475,84	13.475,84	67.379,20		
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	5.430,00		
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.088,84	9.088,84	9.088,84	9.088,84	9.088,84	45.444,20		
01.07.03	QUOTA 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	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	2.700,00		
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-		
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.08.03	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.08.04	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.08.05	RESCISÃO - FORTS	-	-	-	-	-	-		
01.08.06	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-		
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
2	MATERIAL DE CONSUMO	6.032,00	6.032,00	6.032,00	6.032,00	6.032,00	30.160,00		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	150,00		
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-		
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	150,00		
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	6.002,00	6.002,00	6.002,00	6.002,00	6.002,00	30.010,00		
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-		
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-		
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-		
02.02.04	UNIFORMES E ROUPAS HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-		
02.02.05	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	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	-	-	-	-	-	-		
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-		
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-		

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign



Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign



Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO						
03.01.01	DIAGNÓSTICO 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	USARIS MÉDICAS						
03.01.06	ORTESSES E FORTESSES						
03.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.167,26	5.167,26	5.167,26	5.167,26	5.167,26	28.536,50
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	28.240,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL						
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA						
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICAÇÃO DE INFORMÁTICA						
04.01.04	VIGILÂNCIA - PORTARIA / SEGURANÇA						
04.01.05	UNIFICA PREDIAL / JARDINAGEM						
04.01.06	PAVANEIRA						
04.01.07	TENDI						
04.01.08	SERVIÇOS DE REINQUIL						
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.343,72	2.343,72	2.343,72	2.343,72	2.343,72	11.719,40
04.01.10	SERVIÇOS GRATUITOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	138,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.676,28	2.676,28	2.676,28	2.676,28	2.676,28	13.584,72
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	300,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - P2						
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA						
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	300,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL						
5	MANUTENÇÃO	1.216,00	1.216,00	1.216,00	1.216,00	1.216,00	6.077,75
05.01	MANUTENÇÃO	1.216,00	1.216,00	1.216,00	1.216,00	1.216,00	6.077,75
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E AQUISIÇÕES	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.000,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PREDIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA						
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.000,00
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						
06.01.05	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS						
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
08	LOCAÇÃO	8.126,13	8.126,13	8.126,13	8.126,13	8.126,13	40.630,65
08.01	LOCAÇÃO	8.126,13	8.126,13	8.126,13	8.126,13	8.126,13	40.630,65
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVIS	8.090,00	8.090,00	8.090,00	8.090,00	8.090,00	40.450,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	36,13	36,13	36,13	36,13	36,13	180,65
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS						
09	DESPESAS DIVERSAS	7.107,48	7.107,48	7.107,48	7.107,48	7.107,48	35.537,48
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.043,08	7.043,08	7.043,08	7.043,08	7.043,08	35.214,40
09.01.01	ÁGUA	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	22.050,00
09.01.02	ENERGIA	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	3.125,00
09.01.03	TELEFONIA	447,08	447,08	447,08	447,08	447,08	2.235,40
09.01.04	GÁS	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	7.550,00
09.01.05	FUNDO FUNDO	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	450,00
09.01.06	GOVERNOS						
09.01.07	INTERNET						
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE						
09.02	OUTRAS DESPESAS	66,40	66,40	66,40	66,40	66,40	332,08
09.02.01	ALUGUEIRO INSTITUCIONAL						
09.02.02	SEGURO	66,40	66,40	66,40	66,40	66,40	332,08
09.02.03	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS						
TOTAL GERAL		114.276,47	114.276,47	114.276,47	114.276,47	114.276,47	571.375,25

São Paulo, 27 de Janeiro de 2020
 icampos@saudefamilia.org

D4Sign
 Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
 Assinado

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

ANEXO VI - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Código, 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 2025									
PARCEIRA:		OU 001/01/01 - REDE ASSISTENCIAL DA SITS PNEUMOS							
UNIDADE:		PACIENTE CRONICO DE BARRIO SAO PAO							
SERVIÇO:		PAI							
Código	NÚMEROS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	TOTAL		
1	PESSOAL E REPLÇO	110.768,87	110.768,87	110.768,87	110.768,87	110.768,87	553.834,35		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	78.803,12	78.803,12	78.803,12	78.803,12	78.803,12	394.015,60		
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	78.803,12	78.803,12	78.803,12	78.803,12	78.803,12	394.015,60		
01.01.02	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	10.210,28	10.210,28	10.210,28	10.210,28	10.210,28	51.051,44		
01.01.03	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	19.300,00		
01.01.04	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	527,28	527,28	527,28	527,28	527,28	2.636,40		
01.01.05	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.06	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.07	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.08	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.09	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.10	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.11	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.12	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.13	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.14	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.15	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.16	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.17	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.18	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.19	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.20	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.21	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.22	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.23	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.24	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.25	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.26	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.27	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.28	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.29	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.30	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.31	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.32	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.33	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.34	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.35	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.36	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.37	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.38	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.39	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.40	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.41	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.42	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.43	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.44	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.45	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.46	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.47	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.48	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.49	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.50	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.51	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.52	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.53	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.54	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.55	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.56	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.57	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.58	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.59	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.60	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.61	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.62	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.63	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.64	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.65	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.66	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.67	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.68	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.69	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.70	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.71	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.72	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.73	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.74	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.75	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.76	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.77	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.78	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.79	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.80	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.81	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.82	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.83	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.84	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.85	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.86	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.87	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.88	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.89	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.90	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.91	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.92	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.93	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.94	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.95	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.96	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.97	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.98	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.99	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.880,84	7.880,84	7.880,84	7.880,84	7.880,84	39.404,20		
01.02.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.02.02	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.02.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.02.04	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.02.05	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.02.06	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.02.07	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.02.08	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.02.09	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.02.10	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.02.11	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.02.12	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.02.13	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.02.14	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.02.15	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.02.16	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.02.17	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.02.18	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.02.19	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.02.20	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.02.21	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.02.22	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.02.23	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.02.24	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.02.25	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.02.26	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.02.27	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.02.28	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.02.29	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.02.30	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.02.31	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.02.32	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.02.33	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.02.34	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.02.35	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.02.36	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.02.37	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.02.38	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.02.39	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.02.40	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.02.41	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.02.42	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.02.43	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.02.44	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.02.45	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.02.46	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.02.47	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.02.48	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.02.49	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.02.50	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.02.51	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.02.52	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.02.53	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.02.54	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.02.55	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.02.56	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.02.57	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.02.58	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.02.59	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.02.60	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.02.61	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.02.62	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.02.63	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.02.64	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.02.65	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.02.66	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.02.67	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.02.68	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.02.69	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.02.70	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.02.71	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.02.72	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.02.73	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.02.74	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.02.75	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.02.76	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.02.77	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.02.78	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.02.79	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.02.80	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.02.81	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.02.82	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.02.83	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.02.84	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-			

ANEXO VI - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, código funcional, CTA (Contábil, Técnica, Adm da ODS) e Roteiro 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 2025										
FUNÇÃO:		CO-REPRESENTANTE DA ODS PRESENCIAL								
UNIDADE:		PAU ALTO DE PROSPERIDADE								
SERVIÇO:		PAU								
Código	NÚMERO DE DESPESAS	março	abr/25	maio/25	junho	jul/25	TOTAL			
1	RECURSOS DE PESSOAL	110.766,87	110.766,87	110.766,87	110.766,87	110.766,87	553.833,35			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	79.803,12	79.803,12	79.803,12	79.803,12	79.803,12	399.215,60			
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	79.803,12	79.803,12	79.803,12	79.803,12	79.803,12	399.215,60			
01.01.02	ADICIONAL PESSOAL	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	19.000,00			
01.01.03	ADICIONAL PESSOAL	337,00	337,00	337,00	337,00	337,00	1.685,00			
01.01.04	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.05	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.06	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.07	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.08	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.09	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.10	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.11	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.12	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.13	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.14	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.15	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.16	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.17	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.18	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.19	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.20	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.21	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.22	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.23	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.24	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.25	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.26	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.27	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.28	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.29	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.30	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.31	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.32	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.33	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.34	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.35	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.36	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.37	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.38	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.39	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.40	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.41	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.42	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.43	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.44	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.45	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.46	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.47	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.48	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.49	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.50	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.51	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.52	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.53	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.54	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.55	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.56	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.57	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.58	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.59	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.60	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.61	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.62	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.63	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.64	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.65	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.66	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.67	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.68	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.69	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.70	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.71	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.72	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.73	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.74	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.75	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.76	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.77	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.78	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.79	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.80	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.81	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.82	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.83	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.84	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.85	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.86	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.87	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.88	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.89	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.90	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.91	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.92	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.93	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.94	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.95	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.96	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.97	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.98	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.99	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.100	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.101	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.102	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.103	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.104	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.105	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.106	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.107	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.108	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.109	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.110	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.111	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.112	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.113	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.114	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.115	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.116	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.117	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.118	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.119	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.120	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.121	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.122	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.123	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.124	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.125	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.126	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.127	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.128	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.129	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.130	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.131	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.132	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.133	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.134	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.135	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.136	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.137	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.138	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.139	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.140	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.141	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.142	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.143	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.144	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.145	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.146	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.147	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.148	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.149	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.150	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.151	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.152	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.153	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.154	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.155	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.156	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.157	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.158	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.159	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.160	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.161	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.162	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.163	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.164	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.165	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.166	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.167	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.168	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.169	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.170	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.171	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.172	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.173	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.174	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.175	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.176	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.177	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.178	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.179	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.180	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.181	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.182	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.183	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.184	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.185	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.186	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.187	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.188	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.189	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.190	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.191										

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
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 MANUTENCAO ASSISTENCIAL						
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO						
03.01.05	CONJUNTO MEDICINA						
03.01.06	CONJUNTO E PRONTUÁRIO						
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
04	SERVICOS DE TERCEIROS	3.706,89	3.706,89	3.706,89	3.706,89	3.706,89	18.524,48
04.01	SERVICOS TERCEIRIZADOS	3.628,87	3.628,87	3.628,87	3.628,87	3.628,87	18.114,82
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL						
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA						
04.01.03	SERVICOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA						
04.01.04	LOGICAMIA / PORTABIL / SEGURANCA						
04.01.05	LIMPEZA PRECISAL / JARDINAGEM						
04.01.06	LAVANDERIA						
04.01.07	PAID						
04.01.08	SERVICOS DE REMOCAO						
04.01.09	SERVICOS DE TRANSPORTE	3.628,87	3.628,87	3.628,87	3.628,87	3.628,87	18.099,99
04.01.10	SERVICOS GRAFICOS, DIGITALIZACOES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	75,99
04.01.99	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	11,02	11,02	11,02	11,02	11,02	53,49
04.02	EDUCACAO CONTINUADA						
04.02.01	EDUCACAO CONTINUADA						
04.03	SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	79,62	79,62	79,62	79,62	79,62	388,88
04.03.01	SERVICO ASSISTENCIAL - PU						
04.03.02	SERVICOS ASSISTENCIAIS - RPA						
04.03.03	SERVICO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	79,62	79,62	79,62	79,62	79,62	388,88
04.03.04	SERVICO DE APOIO ASSISTENCIAL						
5	MANUTENCAO						
05.01	MANUTENCAO						
05.01.01	MANUTENCAO PRECISAL E ADICIONAIS						
05.01.02	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
05.01.03	ADICIONAIS DE PRECISAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS						
05.01.04	MANUTENCAO DE INFORMATICA						
05.01.08	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
06	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS						
06.01.01	REFORMAS						
06.01.02	AMPLIACAO E ADICIONAIS						
06.01.03	CONSTRUCOES						
06.01.04	PROJETOS ARQUITETONICOS						
06.01.08	OUTROS SERVICOS DE OBRAS E REFORMAS						
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
08	LOCACAO	6.181,81	6.181,81	6.181,81	6.181,81	6.181,81	30.917,33
08.01	LOCACAO	6.181,81	6.181,81	6.181,81	6.181,81	6.181,81	30.917,33
08.01.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
08.01.02	LOCACAO DE MOVES						
08.01.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
08.01.04	LOCACAO DE VEICULOS	6.181,81	6.181,81	6.181,81	6.181,81	6.181,81	30.917,33
09	DESPESAS DIVERSAS	1.087,33	1.087,33	1.087,33	1.087,33	1.087,33	5.487,48
09.01	UTILIDADE PUBLICA	1.087,33	1.087,33	1.087,33	1.087,33	1.087,33	5.487,48
09.01.01	AGUA						
09.01.02	ENERGIA						
09.01.03	TELEFONIA	47,53	47,53	47,53	47,53	47,53	237,81
09.01.04	GAS						
09.01.05	PLANO FIM						
09.01.06	GOVERNOS						
09.01.07	INTERNET						
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	1.039,80	1.039,80	1.039,80	1.039,80	1.039,80	5.250,66
09.01	OUTRAS DESPESAS						
09.01.01	ALUGUEIRO INSTITUCIONAL						
09.01.02	SEGURCO						
09.01.03	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS						
TOTAL GERAL		122.348,64	122.348,64	122.348,64	122.348,64	122.348,64	611.743,28

São Paulo, 27 de Novembro de 2020.

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Assinado

Maria Eugênia Fernandes Padua de Lima
Superintendente

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

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

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da ODS) e Roteiro 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 2024							
PARCERIA:		Código 60213 - ROTEIRO ADMS FUNCIONAL DA S.T.S. PRIMEIRAS					
UNIDADE:		SAT IVAM BNB 2					
SERVIÇO:		SAT					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março	abril	maio	junho	total	TOTAL
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	86.868,03	86.868,03	86.868,03	86.868,03	86.868,03	433.342,05
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	86.719,09	86.719,09	86.719,09	86.719,09	86.719,09	346.286,45
01.01.02	ADICIONAL INSALESIDADE	48.987,15	48.987,15	48.987,15	48.987,15	48.987,15	195.948,75
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	13.728,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.080,04	1.080,04	1.080,04	1.080,04	1.080,04	4.320,16
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.827,36	4.827,36	4.827,36	4.827,36	4.827,36	19.309,44
01.02.01	13º SALÁRIO	4.827,36	4.827,36	4.827,36	4.827,36	4.827,36	19.309,44
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FERIAS	1.835,00	1.835,00	1.835,00	1.835,00	1.835,00	7.340,00
01.03.01	FERIAS	1.835,00	1.835,00	1.835,00	1.835,00	1.835,00	7.340,00
01.03.02	ADICIONAL 13º FERIAS	1.835,00	1.835,00	1.835,00	1.835,00	1.835,00	7.340,00
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.027,49	5.027,49	5.027,49	5.027,49	5.027,49	20.109,96
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	4.870,40	4.870,40	4.870,40	4.870,40	4.870,40	19.481,60
01.04.05	PRE	157,09	157,09	157,09	157,09	157,09	628,36
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	348,00
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	443,40	443,40	443,40	443,40	443,40	1.773,60
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	443,40	443,40	443,40	443,40	443,40	1.773,60
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 - FERIAS	147,18	147,18	147,18	147,18	147,18	588,72
01.06.01	FERIAS - FGTS	147,18	147,18	147,18	147,18	147,18	588,72
01.06.02	FERIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FERIAS - INSS	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FERIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 13º DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FERIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FERIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	19.475,04	19.475,04	19.475,04	19.475,04	19.475,04	77.800,16
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	4.320,00
01.07.02	VALE-ALIMENTAÇÃO	8.040,00	8.040,00	8.040,00	8.040,00	8.040,00	32.160,00
01.07.03	QUOTA BÁSICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00	2.180,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.06	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	6.193,00	6.193,00	6.193,00	6.193,00	6.193,00	24.772,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	120,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	120,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	6.163,00	6.163,00	6.163,00	6.163,00	6.163,00	24.652,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPAS HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GERÁNCIAS ALIMENTÍCIAS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
02.02.07	MATERIAL DE OFICINA	-	-	-	-	-	-
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	120,00

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
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	OUTROS MEDICAMENTOS						
03.01.06	CONTÊINER E INJEÇÕES						
03.01.07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.082,34	3.082,34	3.082,34	3.082,34	3.082,34	18.794,70
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.082,34	3.082,34	3.082,34	3.082,34	3.082,34	17.861,70
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL						
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA						
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA						
04.01.04	VIGILÂNCIA - PORTARIA / SEGURANÇA						
04.01.05	LIMPEZA, PESTICÍDIO, JARDINAGEM						
04.01.06	LAVANDERIA						
04.01.07	SONO						
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	10.219,40
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	175,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.013,62	1.013,62	1.013,62	1.013,62	1.013,62	7.506,10
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	88,40	88,40	88,40	88,40	88,40	323,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PU						
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA						
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	88,40	88,40	88,40	88,40	88,40	323,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL						
5	MANUTENÇÃO	2.738,65	2.738,65	2.738,65	2.738,65	2.738,65	13.663,75
05.01	MANUTENÇÃO	2.738,65	2.738,65	2.738,65	2.738,65	2.738,65	13.663,75
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.063,00	2.063,00	2.063,00	2.063,00	2.063,00	10.315,00
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						
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
06	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS						
06.01.01	REFORMAS						
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO						
06.01.03	CONSTRUÇÃO						
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS						
06.01.05	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 IMÓVELS	10.189,45	10.189,45	10.189,45	10.189,45	10.189,45	50.947,25
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	126,10	126,10	126,10	126,10	126,10	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	5.960,35	5.960,35	5.960,35	5.960,35	5.960,35	29.811,75
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	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	1.050,00
09.01.04	GPS						
09.01.05	FUNDO FIJO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00
09.01.06	OCORRÊNCIAS						
09.01.07	INTERNET						
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE						
09.02	OUTRAS DESPESAS	61,30	61,30	61,30	61,30	61,30	306,50
09.02.01	RATEIO INSTITUCIONAL						
09.02.02	SEGURO	61,30	61,30	61,30	61,30	61,30	306,50
09.02.03	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS						
TOTAL GERAL		115.471,64	115.471,64	115.471,64	115.471,64	115.471,64	577.338,20

São Paulo, 27 de maio de 2020

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign
Assinado

Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

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

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, nível funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSE) e Rateio Institucional da OSE									
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 2020									
PARCERIA		OSG RHC2019 - ASES ASSISTENCIAL DA SGT PNEUMOS							
UNIDADE		INSTITUCIONAL DE GESTÃO							
SERVIÇO		GESTÃO CENTRAL							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	TOTAL		
1	PERSONAL E REFLEXO	57.260,70	57.260,70	57.260,70	57.260,70	57.260,70	286.203,50		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	57.260,70	57.260,70	57.260,70	57.260,70	57.260,70	286.203,50		
01.01.01	SALARIO LIQUIDO	18.410,83	18.410,83	18.410,83	18.410,83	18.410,83	92.054,16		
01.01.02	ADICIONAL INVALIDIDADE	27.404,26	27.404,26	27.404,26	27.404,26	27.404,26	137.021,30		
01.01.03	GRATIFICACAO FIXA	-	-	-	-	-	-		
01.01.04	ADICIONAL NOTURNIS	-	-	-	-	-	-		
01.01.05	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.06	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00		
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 12*	3.117,01	3.117,01	3.117,01	3.117,01	3.117,01	15.585,05		
01.02.01	12* SALARIO	3.117,01	3.117,01	3.117,01	3.117,01	3.117,01	15.585,05		
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FERIAS	1.034,03	1.034,03	1.034,03	1.034,03	1.034,03	5.171,16		
01.03.01	FERIAS	1.034,03	1.034,03	1.034,03	1.034,03	1.034,03	5.171,16		
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FERIAS	-	-	-	-	-	-		
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00		
01.04.01	SALARIO - INSS RETIDO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00		
01.04.02	SALARIO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.04.03	SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.04	FGTS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00		
01.04.05	PRE	-	-	-	-	-	-		
01.04.06	CONTRIBUICAO SINDICAL	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.000,00		
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-		
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - 12*	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	2.000,00		
01.05.01	12* SALARIO - FGTS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.000,00		
01.05.02	12* SALARIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.05.03	12* SALARIO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.05.04	12* SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES AC 12* SALARIO	-	-	-	-	-	-		
01.05.06	12* SALARIO - PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-		
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - FERIAS	60,11	60,11	60,11	60,11	60,11	300,55		
01.06.01	FERIAS - FGTS	60,11	60,11	60,11	60,11	60,11	300,55		
01.06.02	FERIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.06.03	FERIAS - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.06.04	FERIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-		
01.06.06	FERIAS - PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-		
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES VS FERIAS	-	-	-	-	-	-		
01.07	BENEFICIOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00		
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00		
01.07.02	VALE-REFEICAO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00		
01.07.03	QUOTA SAUDE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00		
01.07.04	CONVENCIO	-	-	-	-	-	-		
01.07.05	VALE-ALIMENTACAO	-	-	-	-	-	-		
01.07.06	OUTROS BENEFICIOS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00		
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
01.08.01	RESCISAO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-		
01.08.02	RESCISAO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.08.03	RESCISAO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.08.04	RESCISAO - FGTS	-	-	-	-	-	-		
01.08.05	RESCISAO - FGTS	-	-	-	-	-	-		
01.08.06	RESCISAO - PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-		
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.007,02	3.007,02	3.007,02	3.007,02	3.007,02	15.035,10		
02.01	MATERIAL DE ESCRITORIO	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.000,00		
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00		
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00		
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.407,02	2.407,02	2.407,02	2.407,02	2.407,02	12.035,10		
02.02.01	GLICOLITICO PARA BOMBA D'AGUA	-	-	-	-	-	-		
02.02.02	CONSUMIVEIS PARA VETULOS	-	-	-	-	-	-		
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	6.000,00		
02.02.04	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	277,02	277,02	277,02	277,02	277,02	1.385,10		
02.02.05	GENESES ALIMENTICIAS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00		
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENCAO EM GERAL	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	50,00		
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPI	-	-	-	-	-	-		
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.000,00		

icamoos@saudedefamilia.org

D4Sign
Assinado

MFRANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
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 MANUTENCAO ASSISTENCIAL						
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO						
03.01.05	QUIMICA MEDICINA						
03.01.06	DIAGNÓSTICO E PROTEÇÃO						
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.275,42	14.275,42	14.275,42	14.275,42	14.275,42	71.377,15
04.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.223,43	14.223,43	14.223,43	14.223,43	14.223,43	71.327,15
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL						
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA						
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.439,31	7.439,31	7.439,31	7.439,31	7.439,31	37.196,55
04.01.04	VIGILÂNCIA - PORTARIA / SEGURANÇA						
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM						
04.01.06	LABORATORIA						
04.01.07	END						
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO						
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	35,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.776,12	5.776,12	5.776,12	5.776,12	5.776,12	28.880,61
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.03	SERVIÇOS ASSESSORIAIS TERCEIRIZADOS	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	400,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ						
04.03.02	SERVIÇOS ASSESSORIAIS - RPA						
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	400,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL						
05	MANUTENÇÃO	548,37	548,37	548,37	548,37	548,37	2.741,85
05.01	MANUTENÇÃO	548,37	548,37	548,37	548,37	548,37	2.741,85
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	148,37	148,37	148,37	148,37	148,37	741,85
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA						
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
06	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS						
06.01.01	REFORMAS						
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO						
06.01.03	CONSTRUÇÃO						
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS						
06.01.05	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	12.689,53	12.689,53	12.689,53	12.689,53	12.689,53	63.447,65
08.01	LOCAÇÃO	12.689,53	12.689,53	12.689,53	12.689,53	12.689,53	63.447,65
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVÉIS	11.528,22	11.528,22	11.528,22	11.528,22	11.528,22	57.641,10
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.161,31	1.161,31	1.161,31	1.161,31	1.161,31	5.806,55
08.01.05	LOCAÇÃO DE UTENSÍLIOS						
09	DESPESAS DIVERSAS	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	17.389,55
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	17.389,55
09.01.01	ÁGUA						
09.01.02	ENERGIA	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	3.300,00
09.01.03	TELEFONE	2.817,91	2.817,91	2.817,91	2.817,91	2.817,91	14.089,55
09.01.04	GÁS						
09.01.05	PLANO FIO						
09.01.06	CORREIOS						
09.01.07	INTERNET						
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE						
09.02	OUTRAS DESPESAS						
09.02.01	RATEIO INSTITUCIONAL						
09.02.02	SEGURO						
09.02.03	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS						
TOTAL GERAL		91.718,81	91.718,81	91.718,81	91.718,81	91.718,81	458.798,25

São Paulo, 27 de março de 2020.

icampos@saudeafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

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

ANEXO VB - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, nível funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSE) e Rateio Institucional da OSE							
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							
PARCELA:		CG 40100000 - INDE ASSISTENCIAL DA STS PRINCÍPIOS					
UNIDADE:		COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA					
SERVIÇO:		BENEFÍCIO LOCAL					
Classif	Descrição	mar/26	abr/26	maio/26	jun/26	jul/26	TOTAL
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	22.510,28	22.510,28	22.510,28	22.510,28	22.510,28	140.301,92
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	22.496,81	22.496,81	22.496,81	22.496,81	22.496,81	139.100,24
01.01.02	ADICIONAL INVALIDIDADE	22.750,70	22.750,70	22.750,70	22.750,70	22.750,70	139.504,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	1.584,00
01.01.04	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.05	ADICIONAL PERÍCULA	-	-	-	-	-	-
01.01.06	ADICIONAL PERÍCULA DISTRÍCITO	-	-	-	-	-	-
01.01.07	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.275,76	1.275,76	1.275,76	1.275,76	1.275,76	7.654,56
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	2.174,79	2.174,79	2.174,79	2.174,79	2.174,79	13.046,74
01.02.01	13º SALÁRIO	2.174,79	2.174,79	2.174,79	2.174,79	2.174,79	13.046,74
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	8.465,04
01.03.01	FÉRIAS	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	8.465,04
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	8.465,04
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.285,13	4.285,13	4.285,13	4.285,13	4.285,13	25.710,78
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FUTS	4.285,13	4.285,13	4.285,13	4.285,13	4.285,13	25.710,78
01.04.05	PREV	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	361,92	361,92	361,92	361,92	361,92	2.171,52
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	361,92	361,92	361,92	361,92	361,92	2.171,52
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 NO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	126,36	126,36	126,36	126,36	126,36	758,00
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	126,36	126,36	126,36	126,36	126,36	758,00
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	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	REPERTE	6.817,18	6.817,18	6.817,18	6.817,18	6.817,18	40.903,08
01.07.01	VALE TRANSPORTE	136,37	136,37	136,37	136,37	136,37	818,02
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	5.250,51	5.250,51	5.250,51	5.250,51	5.250,51	31.503,06
01.07.03	CRECA BÁSICA	1.289,90	1.289,90	1.289,90	1.289,90	1.289,90	7.739,40
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	40,40	40,40	40,40	40,40	40,40	242,40
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM ADEUSAMENTO	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.06	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.07	OUTROS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO	832,82	832,82	832,82	832,82	832,82	5.000,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-
02.01.01	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	832,82	832,82	832,82	832,82	832,82	5.000,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	277,90	277,90	277,90	277,90	277,90	1.667,40
02.02.05	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	990,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	39,92	39,92	39,92	39,92	39,92	239,52
02.02.07	MATERIAL DE SÍTIO E EDC	-	-	-	-	-	-
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	2.100,00

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO						
03.01.01	ORÇAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS						
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS						
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL						
03.01.04	MATERIAL DENTOLÓGICO						
03.01.05	TOALHAS MÉDICAS						
03.01.06	CONTÊINERES E PROTETORES						
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	17.544,85
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.508,93	3.508,93	3.508,93	3.508,93	3.508,93	17.544,85
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL						
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.833,20	1.833,20	1.833,20	1.833,20	1.833,20	9.176,00
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA						
04.01.04	SEGURANÇA - PORTARIA / SEGURANÇA						
04.01.05	LIMPEZA PESSOAL / JARDINAGEM						
04.01.06	LAVANDERIA						
04.01.07	END						
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO						
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.220,80	1.220,80	1.220,80	1.220,80	1.220,80	6.110,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	53,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	573,93	573,93	573,93	573,93	573,93	2.875,85
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						
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL						
5	MANUTENÇÃO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
55.01	MANUTENÇÃO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
55.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E ADEQUAÇÕES	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
55.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
55.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
55.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA						
55.01.99	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
06	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS						
06.01.01	REFORMAS						
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO						
06.01.03	CONSTRUÇÃO						
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS						
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS						
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
08	LOCAÇÃO	9.309,78	9.309,78	9.309,78	9.309,78	9.309,78	46.548,90
08.01	LOCAÇÃO	9.309,78	9.309,78	9.309,78	9.309,78	9.309,78	46.548,90
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVIS						
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
08.01.04	LOCAÇÃO DE VERGAS	9.309,78	9.309,78	9.309,78	9.309,78	9.309,78	46.548,90
09	DESPESAS DIVERSAS	443,07	443,07	443,07	443,07	443,07	2.215,35
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	443,07	443,07	443,07	443,07	443,07	2.215,35
09.01.01	ÁGUA						
09.01.02	ENERGIA						
09.01.03	TELEFONIA	85,07	85,07	85,07	85,07	85,07	425,35
09.01.04	DETS						
09.01.05	PLUNGO-FIXO	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.250,00
09.01.06	CORREIOS						
09.01.07	INTERNET						
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE						
09.03	OUTRAS DESPESAS						
09.03.01	RATEIO INSTITUCIONAL						
09.03.02	SEGUR						
09.03.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS						
TOTAL GERAL		24.414,94	24.414,94	24.414,94	24.414,94	24.414,94	122.074,90

Lão Paulo, 27 de Junho de 2019

campus@saudedafamilia.org



Assinado

Maria Eugênia Fernandes Redino de Lima
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM



Assinado

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

ANEXO VB - Plano Documentário por unidade, tipo de serviço, série funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da DSB) e Roteiro Institucional da DSB									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE									
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO									
Período: Março a Julho de 2025									
PARCERIA		CG 101/2019 - REDE ASSISTENCIAL DA S15 PAUÉRIS							
UNIDADE		URS MENÚNCIPAL							
SERVIÇO		FUNCCIONAL							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março	abr05	maio05	jun05	jul05	TOTAL		
01.01	PERSONAL E RETENÇÃO	353.853,34	353.853,34	353.853,34	353.853,34	353.853,34	1.719.318,70		
01.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	235.184,47	235.184,47	235.184,47	235.184,47	235.184,47	1.175.922,35		
01.01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	235.184,47	235.184,47	235.184,47	235.184,47	235.184,47	1.175.922,35		
01.01.01.02	ADICIONAL REABILITACAO	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	35.700,00		
01.01.01.03	ADICIONAL TERCIA	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	15.500,00		
01.01.01.04	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.05	ADICIONAL PERICULOZIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.06	OUTROS PRECATORIOS DE PESSOAL PROPRIO	6.837,30	6.837,30	6.837,30	6.837,30	6.837,30	34.186,50		
01.02	REMUNERACAO DE PESSOAL - 12*	18.679,48	18.679,48	18.679,48	18.679,48	18.679,48	93.397,44		
01.03	REMUNERACAO DE PESSOAL - FERIAS	18.679,48	18.679,48	18.679,48	18.679,48	18.679,48	93.397,44		
01.03.01	FERIAS	6.189,82	6.189,82	6.189,82	6.189,82	6.189,82	30.949,10		
01.03.02	ADICIONAL 13 FERIAS	6.189,82	6.189,82	6.189,82	6.189,82	6.189,82	30.949,10		
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	35.173,79	35.173,79	35.173,79	35.173,79	35.173,79	175.868,95		
01.04.01	SALARIO - INSS RETIDO	35.173,79	35.173,79	35.173,79	35.173,79	35.173,79	175.868,95		
01.04.02	SALARIO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.04.03	SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.04	FGTS	17.586,89	17.586,89	17.586,89	17.586,89	17.586,89	87.934,45		
01.04.05	PIS	2.213,17	2.213,17	2.213,17	2.213,17	2.213,17	11.065,85		
01.04.06	CONTRIBUICAO SINDICAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-		
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - 12*	1.681,17	1.681,17	1.681,17	1.681,17	1.681,17	8.405,84		
01.05.01	12* SALARIO - FGTS	1.681,17	1.681,17	1.681,17	1.681,17	1.681,17	8.405,84		
01.05.02	12* SALARIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.05.03	12* SALARIO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.05.04	12* SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES NO 12* SALARIO	-	-	-	-	-	-		
01.05.06	12* SALARIO - PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-		
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - FERIAS	556,73	556,73	556,73	556,73	556,73	2.783,65		
01.06.01	FERIAS - FGTS	556,73	556,73	556,73	556,73	556,73	2.783,65		
01.06.02	FERIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.06.03	FERIAS - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.06.04	FERIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.06.05	ADICIONAL DE 13 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-		
01.06.06	FERIAS - PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-		
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES AS FERIAS	-	-	-	-	-	-		
01.07	BENEFICIOS	26.142,41	26.142,41	26.142,41	26.142,41	26.142,41	130.712,05		
01.07.01	VALE TRANSPORTE	679,33	679,33	679,33	679,33	679,33	3.396,65		
01.07.02	VALE ALIMENTACAO	18.099,39	18.099,39	18.099,39	18.099,39	18.099,39	90.496,95		
01.07.03	GRATIFICACAO	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	32.000,00		
01.07.04	VALE ALIMENTACAO	-	-	-	-	-	-		
01.07.05	OUTROS BENEFICIOS	763,69	763,69	763,69	763,69	763,69	3.818,45		
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
01.08.01	RESCISAO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-		
01.08.02	RESCISAO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.08.03	RESCISAO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.08.04	RESCISAO - FGTS	-	-	-	-	-	-		
01.08.05	RESCISAO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.08.06	RESCISAO - PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-		
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.463,89	3.463,89	3.463,89	3.463,89	3.463,89	17.319,45		
02.01	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00		
02.01.01	SUPLEMENTO DE INFORMACAO	-	-	-	-	-	-		
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00		
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.463,89	2.463,89	2.463,89	2.463,89	2.463,89	12.319,45		
02.02.01	COMBUSTIVEL PARA VEICULOS	-	-	-	-	-	-		
02.02.02	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-		
02.02.03	UNIFORMES E ROUPAS HOSPITALAR	520,99	520,99	520,99	520,99	520,99	2.604,95		
02.02.04	UTENSILIOS ALIMENTICIOS	-	-	-	-	-	-		
02.02.05	MATERIAL DE MANUTENCAO EM GERAL	837,90	837,90	837,90	837,90	837,90	4.189,50		
02.02.06	MATERIAL DE EPI E OPC	-	-	-	-	-	-		
02.02.07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00		

icampos@saudefamilia.org

D4Sign

Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
03.01	MATERIAL MÉDICO/INTECIMENTO	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM 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	IGARRE MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	CONTÊINER E PRODUTOS	-	-	-	-	-	-
03.01.08	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	3.987,20	3.987,20	3.987,20	3.987,20	3.987,20	3.987,20
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICAÇÕES DE INFORMÁTICA	3.155,48	3.155,48	3.155,48	3.155,48	3.155,48	3.155,48
04.01.04	VIGILÂNCIA (PORTARIAS) SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PRECISA (JARDINAGEM)	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LABORATÓRIO	-	-	-	-	-	-
04.01.07	ENB	-	-	-	-	-	-
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, DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	528,20	528,20	528,20	528,20	528,20	528,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	150,96	150,96	150,96	150,96	150,96	150,96
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 APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO	3.363,61	3.363,61	3.363,61	3.363,61	3.363,61	3.363,61
05.01	MANUTENÇÃO	3.363,61	3.363,61	3.363,61	3.363,61	3.363,61	3.363,61
05.01.01	MANUTENÇÃO PRECISA E ADEQUAÇÕES	3.363,61	3.363,61	3.363,61	3.363,61	3.363,61	3.363,61
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.281,04	1.281,04	1.281,04	1.281,04	1.281,04	1.281,04
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	462,57	462,57	462,57	462,57	462,57	462,57
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PRODUTOS 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	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46
08.01	LOCAÇÃO	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	304,52	304,52	304,52	304,52	304,52	304,52
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.825,94	1.825,94	1.825,94	1.825,94	1.825,94	1.825,94
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	939,20	939,20	939,20	939,20	939,20	939,20
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	912,51	912,51	912,51	912,51	912,51	912,51
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	912,51	912,51	912,51	912,51	912,51	912,51
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	PONTO FISCAL	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIO	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	46,69	46,69	46,69	46,69	46,69	46,69
09.05.01	RAÇÃO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	46,69	46,69	46,69	46,69	46,69	46,69
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		217.816,40	217.816,40	217.816,40	217.816,40	217.816,40	217.816,40

São Paulo, 27 de Setembro de 2018

icampos@saudedefamilia.org

D4Sign



Assinado

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

MFERNADES@SAUDEDAFAM

D4Sign



Assinado

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

ANEXO VI - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, estilo funcional, CTA (Cargos, Técnico Adm da ODS) e Marcação 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 Julho de 2024							
PARCERIA:	CD R0160110 - R016 4550/FUNCIONAL DA ODS PRÓPRIOS						
UNIDADE:	UBM ALTO DE RAPOSO						
SERVIÇO:	TRADICIONAL						
Código	NÚMEROS DE DESPESAS	março	abril	maio	junho	julho	TOTAL
1	PESSOAL E RETENÇÃO	261.885,63	261.885,63	261.885,63	261.885,63	261.885,63	1.308.438,15
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	274.288,88	274.288,88	274.288,88	274.288,88	274.288,88	1.371.440,32
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	254.338,83	254.338,83	254.338,83	254.338,83	254.338,83	1.271.703,65
01.01.02	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	9.230,40	9.230,40	9.230,40	9.230,40	9.230,40	46.152,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO 1981	9.230,40	9.230,40	9.230,40	9.230,40	9.230,40	46.152,00
01.01.04	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.05	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.06	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIOS	7.189,65	7.189,65	7.189,65	7.189,65	7.189,65	35.948,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	22.258,12	22.258,12	22.258,12	22.258,12	22.258,12	111.290,60
01.02.01	13º SALÁRIO	22.258,12	22.258,12	22.258,12	22.258,12	22.258,12	111.290,60
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.376,18	7.376,18	7.376,18	7.376,18	7.376,18	36.880,90
01.03.01	FÉRIAS	7.376,18	7.376,18	7.376,18	7.376,18	7.376,18	36.880,90
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	24.638,10	24.638,10	24.638,10	24.638,10	24.638,10	123.190,50
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETENÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-
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	105.440,65
01.04.05	PIS	2.637,23	2.637,23	2.637,23	2.637,23	2.637,23	13.186,15
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO UNICA	-	-	-	-	-	-
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.853,28	2.853,28	2.853,28	2.853,28	2.853,28	14.266,40
01.05.01	13º SALÁRIO - FÉRIAS	2.853,28	2.853,28	2.853,28	2.853,28	2.853,28	14.266,40
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETENÇÃO	-	-	-	-	-	-
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	883,34	883,34	883,34	883,34	883,34	4.416,70
01.06.01	FÉRIAS - FÉRIAS	883,34	883,34	883,34	883,34	883,34	4.416,70
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETENÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - INSS	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES ÀS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	38.882,33	38.882,33	38.882,33	38.882,33	38.882,33	194.411,65
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.336,17	1.336,17	1.336,17	1.336,17	1.336,17	6.680,85
01.07.02	VALE-ALIMENTAÇÃO	35.546,16	35.546,16	35.546,16	35.546,16	35.546,16	177.730,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	41.000,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	36.050,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETENÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.06	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.07	OUTROS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.084,12	3.084,12	3.084,12	3.084,12	3.084,12	15.420,60
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.408,10	1.408,10	1.408,10	1.408,10	1.408,10	7.040,50
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	7.040,50
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.076,02	2.076,02	2.076,02	2.076,02	2.076,02	10.380,10
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	3.900,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPAS HOSPITALAR	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	3.750,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	400,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.446,02	1.446,02	1.446,02	1.446,02	1.446,02	7.230,10

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign



COMPROVANTE DE ASSINATURA

Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign



Plano Orçamentário - Unidade e Tipo de Serviço

Assinado

ANEXO VB - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, nível funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da ODS) e Roteiro 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 e Julho de 2025							
PARCERIA:		CG R0102016 - REDE ASSISTENCIAL SA VTS PNEUMOS					
UNIDADE:		URS JOSE DE SAUSOS MANGAL					
SERVIÇO:		TRADICIONAL					
Código	NÚMERO DE DESPESA	março	abr05	maio05	jun05	jul05	TOTAL
01.01	PERSONAL E RETENÇÃO	273.828,38	273.828,38	273.828,38	273.828,38	273.828,38	1.589.148,86
01.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	284.433,81	284.433,81	284.433,81	284.433,81	284.433,81	1.422.176,88
01.01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	284.267,41	284.267,41	284.267,41	284.267,41	284.267,41	1.339.757,26
01.01.01.02	ADICIONAL INVALIDIDADE	8.750,40	8.750,40	8.750,40	8.750,40	8.750,40	43.252,00
01.01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
01.01.01.04	ADICIONAL MOTIVADO	-	-	-	-	-	-
01.01.01.05	ADICIONAL PORCULUS/GRATIA	-	-	-	-	-	-
01.01.01.06	OUTROS PREMIOS DE PESSOAL - PROPRIOS	7.408,04	7.408,04	7.408,04	7.408,04	7.408,04	37.040,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - TERIAS	23.086,16	23.086,16	23.086,16	23.086,16	23.086,16	115.430,80
01.02.01	13º SALÁRIO	23.086,16	23.086,16	23.086,16	23.086,16	23.086,16	115.430,80
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.646,20	7.646,20	7.646,20	7.646,20	7.646,20	38.231,00
01.03.01	FERIAS	7.646,20	7.646,20	7.646,20	7.646,20	7.646,20	38.231,00
01.03.02	ADICIONAL 13º FERIAS	7.646,20	7.646,20	7.646,20	7.646,20	7.646,20	38.231,00
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	34.845,88	34.845,88	34.845,88	34.845,88	34.845,88	174.229,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	21.884,21	21.884,21	21.884,21	21.884,21	21.884,21	109.421,00
01.04.05	FGTS	2.736,71	2.736,71	2.736,71	2.736,71	2.736,71	13.683,50
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	314,20	314,20	314,20	314,20	314,20	1.570,00
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.076,80	2.076,80	2.076,80	2.076,80	2.076,80	10.384,00
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.076,80	2.076,80	2.076,80	2.076,80	2.076,80	10.384,00
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 NO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FERIAS	688,40	688,40	688,40	688,40	688,40	3.442,00
01.06.01	FERIAS - FGTS	688,40	688,40	688,40	688,40	688,40	3.442,00
01.06.02	FERIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FERIAS - INSS	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FERIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 13º DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FERIAS - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FERIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIO	36.232,76	36.232,76	36.232,76	36.232,76	36.232,76	181.183,84
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	824,16	824,16	824,16	824,16	824,16	4.120,80
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	28.488,52	28.488,52	28.488,52	28.488,52	28.488,52	142.442,60
01.07.03	GRATIA BÁSICA	7.820,08	7.820,08	7.820,08	7.820,08	7.820,08	39.100,40
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	5.600,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.08.06	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO	2.822,91	2.822,91	2.822,91	2.822,91	2.822,91	14.114,55
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.086,08	1.086,08	1.086,08	1.086,08	1.086,08	5.430,40
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.086,08	1.086,08	1.086,08	1.086,08	1.086,08	5.430,40
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.736,83	1.736,83	1.736,83	1.736,83	1.736,83	8.684,15
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPA PARA HOSPITALAR	760,31	760,31	760,31	760,31	760,31	3.801,55
02.02.05	GENÉRCIO ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	635,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00

icampos@saudeafamilia.org

D4Sign



Assinado

MFERNANDES@SAUDEAFAM

D4Sign



Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	1.040,00
03.01	MATERIAL MEDICO - MEDICAMENTO	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	1.040,00
03.01.01	DIAGNOSTICO E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENCAO ASSISTENCIAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	600,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	OUTROS MEDICAMENTOS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	440,00
04	SERVICOS DE TERCEIRIZACAO	9.762,41	9.762,41	9.762,41	9.762,41	9.762,41	39.049,64
04.01	SERVICOS TERCEIRIZADOS	9.762,41	9.762,41	9.762,41	9.762,41	9.762,41	39.049,64
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVICOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	7.728,84	7.728,84	7.728,84	7.728,84	7.728,84	30.915,36
04.01.04	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-
04.01.06	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVICOS DE REMOCAO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVICOS DE TRANSPORTE	140,73	140,73	140,73	140,73	140,73	562,92
04.01.10	SERVICOS GRAFICOS, DIGITALIZACAO E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
04.01.11	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	1.197,23	1.197,23	1.197,23	1.197,23	1.197,23	4.788,92
04.02	SERVICOS CONTINUADOS	-	-	-	-	-	-
04.02.01	RETRATOS CONTINUADOS	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	2.400,00
04.03.01	SERVICO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVICO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVICO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	2.400,00
04.03.04	SERVICO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENCAO	4.818,85	4.818,85	4.818,85	4.818,85	4.818,85	19.275,40
05.01	MANUTENCAO	4.818,85	4.818,85	4.818,85	4.818,85	4.818,85	19.275,40
05.01.01	MANUTENCAO PREVENCAO E REPARACAO	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	5.200,00
05.01.02	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.278,85	1.278,85	1.278,85	1.278,85	1.278,85	5.115,40
05.01.03	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-
05.01.05	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	RECONSTRUCAO	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIACAO E RECONSTRUCAO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUCAO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETONICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.05	OUTROS SERVICOS DE OBRAS E REPARACAO	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCACAO	2.771,00	2.771,00	2.771,00	2.771,00	2.771,00	11.084,00
08.01	LOCACAO	2.771,00	2.771,00	2.771,00	2.771,00	2.771,00	11.084,00
08.01.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.104,00	1.104,00	1.104,00	1.104,00	1.104,00	4.416,00
08.01.02	LOCACAO DE MOVIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	6.668,00
08.01.04	LOCACAO DE VEICULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	975,83	975,83	975,83	975,83	975,83	3.903,32
09.01	UTILIDADE PUBLICA	975,83	975,83	975,83	975,83	975,83	3.903,32
09.01.01	AGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	975,83	975,83	975,83	975,83	975,83	3.903,32
09.01.04	IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FUNDO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIO	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.02	OUTRAS DESPESAS	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
09.02.01	MATERIAL INSTRUCCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.02.02	SEGURACAO	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
09.02.03	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	1.040,00

São Paulo, 27 de Setembro de 2020
icampos@saudedafamilia.org

D4Sign
CONFIRMAÇÃO DE ASSINATURA
Assinado

Maria Eugênia Fernandes Pacheco de Lima
Superintendente

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Para confirmar a assinatura acesse
Assinado

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

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, nível funcional, CTA (Cont. 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									
FUNÇÃO		ORGANISMO - REDE ASSISTENCIAL DA SPS - SERVIÇOS							
UNIDADE		CENTRO DE REFERÊNCIA DA SPS - UNIDADE DE SAÚDE							
SERVIÇO		CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR							
Código	Descrição	março	abr	maio	jun	jul	TOTAL		
1	PESSOAL E RETENÇÃO	158.113,00	158.113,00	158.113,00	158.113,00	158.113,00	790.565,00		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	1.005.000,00		
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	160.200,00	160.200,00	160.200,00	160.200,00	160.200,00	800.800,00		
01.01.02	ADICIONAL INVALIDIDADE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00		
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00		
01.01.04	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-		
01.01.05	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.06	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00		
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 1º	10.110,00	10.110,00	10.110,00	10.110,00	10.110,00	50.550,00		
01.02.01	1º SALÁRIO	10.110,00	10.110,00	10.110,00	10.110,00	10.110,00	50.550,00		
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	5.404,23	5.404,23	5.404,23	5.404,23	5.404,23	27.021,15		
01.03.01	FÉRIAS	5.404,23	5.404,23	5.404,23	5.404,23	5.404,23	27.021,15		
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-		
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	88.000,00		
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.04	FÓRTE	10.407,00	10.407,00	10.407,00	10.407,00	10.407,00	52.035,00		
01.04.05	INSS	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	9.000,00		
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.000,00		
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 1º	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	7.000,00		
01.05.01	1º SALÁRIO - FÓRTE	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	7.000,00		
01.05.02	1º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.05.03	1º SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.05.04	1º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 1º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.05.06	1º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-		
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00		
01.06.01	FÉRIAS - FÓRTE	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00		
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	-	-	-	-	-	-		
01.06.06	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-		
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-		
01.07	BENEFÍCIOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00		
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00		
01.07.02	VALE-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00		
01.07.03	QUINTA-BASICA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	20.000,00		
01.07.04	QUINTA-BASICA	-	-	-	-	-	-		
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00		
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
01.08.01	RESERVAÇÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-		
01.08.02	RESERVAÇÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.08.03	RESERVAÇÃO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.08.04	RESERVAÇÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.08.05	RESERVAÇÃO - FÓRTE	-	-	-	-	-	-		
01.08.06	RESERVAÇÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.08.07	RESERVAÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-		
01.08.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.770,71	1.770,71	1.770,71	1.770,71	1.770,71	8.853,55		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00		
02.01.01	SUPLEMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-		
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00		
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.270,71	1.270,71	1.270,71	1.270,71	1.270,71	6.351,55		
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-		
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-		
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-		
02.02.04	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	307,71	307,71	307,71	307,71	307,71	1.538,55		
02.02.05	QUÊMEROS 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 EPC	-	-	-	-	-	-		
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	923,00	923,00	923,00	923,00	923,00	4.615,00		

icampos@saudedefamilia.org

D4Sign



Assinado eletronicamente

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign



Assinado eletronicamente

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.250,00
03.01	MATERIAL MEDICO-IMPLANTACIONAL	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.250,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.250,00
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENCAO ASSISTENCIAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	SUAVES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	CONTÊINERES E PROTÊSEIS	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.274,44	28.274,44	28.274,44	28.274,44	28.274,44	140.872,20
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	28.274,44	28.274,44	28.274,44	28.274,44	28.274,44	140.872,20
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.487,70	1.487,70	1.487,70	1.487,70	1.487,70	7.438,50
04.01.04	SEGURANÇA - PORTARIA - SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	46.491,10
04.01.05	LIMPÇA PREDIAL - JARDINAGEM	17.814,28	17.814,28	17.814,28	17.814,28	17.814,28	89.071,39
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SABO	-	-	-	-	-	-
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	422,72	422,72	422,72	422,72	422,72	2.113,60
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	67,68	67,68	67,68	67,68	67,68	338,40
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PI	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	67,68	67,68	67,68	67,68	67,68	338,40
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO	3.433,87	3.433,87	3.433,87	3.433,87	3.433,87	17.169,35
05.01	MANUTENÇÃO	3.433,87	3.433,87	3.433,87	3.433,87	3.433,87	17.169,35
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.99	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.833,87	1.833,87	1.833,87	1.833,87	1.833,87	9.169,35
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PRODUTOS 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	1.833,12	1.833,12	1.833,12	1.833,12	1.833,12	9.165,60
08.01	LOCAÇÃO	1.833,12	1.833,12	1.833,12	1.833,12	1.833,12	9.165,60
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	404,07	404,07	404,07	404,07	404,07	2.020,34
08.01.02	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.429,05	1.429,05	1.429,05	1.429,05	1.429,05	7.145,26
08.01.99	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	62,95	62,95	62,95	62,95	62,95	314,75
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	62,95	62,95	62,95	62,95	62,95	314,75
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONE	62,95	62,95	62,95	62,95	62,95	314,75
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	PLANO FIO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CONDOMÍNIO	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.02	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.02.01	INATECO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.02.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.02.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		295.140,08	295.140,08	295.140,08	295.140,08	295.140,08	1.475.700,40

Lão Paulo, 27 de maio de 2024

D4Sign
Mário João Ribeiro de Barros
Assinado

Mário João Ribeiro de Barros
Gerente Administrativo

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Mário Roberto Fernandes Padua de Lima
Assinado

Dr. Mário Roberto Fernandes Padua de Lima
Superintendente - Associação Saúde da Família

ANEXO VI - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, estilo funcional, CTA (Cont. 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 Julho de 2020		03 7016/0019 - REND. ASSISTENCIAL DA STS PRIMEIROS					
PARCERIA:		ÁREA ESPECIALIDADES JARDIM ESTRE - GERENCIAMENTO HÍGIE					
UNIDADE:		JARDIM					
SERVIÇO:							
Código	NÚMERO DE DESPESA	anexo09	anexo10	anexo11	anexo12	anexo13	TOTAL
01.01 - PESSOAL E REFLEXO		570.348,89	570.348,89	570.348,89	570.348,89	570.348,89	2.852.244,40
01.01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		400.609,09	400.609,09	400.609,09	400.609,09	400.609,09	1.602.436,40
01.01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	400.609,09	400.609,09	400.609,09	400.609,09	400.609,09	1.602.436,40
01.01.01.02	ADICIONAL INICIAL/PROGRESSIVO	407.707,28	407.707,28	407.707,28	407.707,28	407.707,28	1.630.829,12
01.01.01.03	ADICIONAL 13º SALÁRIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
01.01.01.04	ADICIONAL NOTURNO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	6.000,00
01.01.01.05	ADICIONAL PERÍCIA/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.01.01.06	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.040,27	11.040,27	11.040,27	11.040,27	11.040,27	55.201,36
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º		30.340,43	30.340,43	30.340,43	30.340,43	30.340,43	151.702,15
01.02.01	13º SALÁRIO	30.340,43	30.340,43	30.340,43	30.340,43	30.340,43	151.702,15
01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS		11.008,17	11.008,17	11.008,17	11.008,17	11.008,17	55.040,85
01.03.01	FÉRIAS	11.008,17	11.008,17	11.008,17	11.008,17	11.008,17	55.040,85
01.03.02	ADICIONAL 13º FÉRIAS	11.008,17	11.008,17	11.008,17	11.008,17	11.008,17	55.040,85
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		38.167,37	38.167,37	38.167,37	38.167,37	38.167,37	190.836,85
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.03	FGTS	32.467,36	32.467,36	32.467,36	32.467,36	32.467,36	162.336,80
01.04.04	PIS	4.187,12	4.187,12	4.187,12	4.187,12	4.187,12	20.935,60
01.04.05	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.06	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	160,29	160,29	160,29	160,29	160,29	801,45
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º		3.160,77	3.160,77	3.160,77	3.160,77	3.160,77	15.803,85
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.160,77	3.160,77	3.160,77	3.160,77	3.160,77	15.803,85
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 CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - FÉRIAS ALTERNATIVAS	-	-	-	-	-	-
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS		1.002,80	1.002,80	1.002,80	1.002,80	1.002,80	5.012,40
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.002,80	1.002,80	1.002,80	1.002,80	1.002,80	5.012,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 13º FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - FÉRIAS ALTERNATIVAS	-	-	-	-	-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07 - BENEFÍCIOS		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	200.000,00
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
01.07.04	COMUNICAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALSALMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.08.06	RESCISÃO - FÉRIAS ALTERNATIVAS	-	-	-	-	-	-
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2 - MATERIAL DE CONSUMO		2.422,89	2.422,89	2.422,89	2.422,89	2.422,89	12.114,45
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
02.02 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS		1.422,89	1.422,89	1.422,89	1.422,89	1.422,89	7.114,45
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPAS HOSPITALAR	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
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 OFÍCIO	-	-	-	-	-	-
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	222,89	222,89	222,89	222,89	222,89	1.114,45

icampos@saude.familia.org

D4Sign
Assinado

MFRANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

02	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	626,00	626,00	626,00	626,00	626,00	3.130,00
02.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	626,00	626,00	626,00	626,00	626,00	3.130,00
02.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	626,00	626,00	626,00	626,00	626,00	3.130,00
02.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
02.01.03	MATERIAL DE MANUTENCAO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
02.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
02.01.05	GASES MEDICINAIS	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	1.850,00
02.01.06	ORTESIS E PROTESES	-	-	-	-	-	-
02.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00	1.280,00
04	SERVICOS DE TERCEIROS	89.862,15	89.862,15	89.862,15	89.862,15	89.862,15	449.310,75
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.873,84	8.873,84	8.873,84	8.873,84	8.873,84	44.369,12
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.824,30	1.824,30	1.824,30	1.824,30	1.824,30	9.121,50
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PESSOAL / JARDINAGEM	6.049,54	6.049,54	6.049,54	6.049,54	6.049,54	30.247,70
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	718,86
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00
04.03	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.05	SERVIÇOS ASISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	80.988,31	80.988,31	80.988,31	80.988,31	80.988,31	404.941,55
04.05.01	SERVIÇO ASISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.05.02	SERVIÇOS ASISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.05.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	1.550,00
04.05.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	80.678,31	80.678,31	80.678,31	80.678,31	80.678,31	403.391,55
5	MANUTENÇÃO	3.281,00	3.281,00	3.281,00	3.281,00	3.281,00	16.405,00
05.01	MANUTENÇÃO	3.281,00	3.281,00	3.281,00	3.281,00	3.281,00	16.405,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E ADEQUAÇÕES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	381,00	381,00	381,00	381,00	381,00	1.905,00
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.99	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.899,00	1.899,00	1.899,00	1.899,00	1.899,00	9.500,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PRODUTOS 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	10.085,13	10.085,13	10.085,13	10.085,13	10.085,13	50.425,65
08.01	LOCAÇÃO	10.085,13	10.085,13	10.085,13	10.085,13	10.085,13	50.425,65
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.764,67	7.764,67	7.764,67	7.764,67	7.764,67	38.823,35
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVÉIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.320,46	2.320,46	2.320,46	2.320,46	2.320,46	11.602,30
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	PUNTO FIO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CONTEÚDO	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.03	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.03.01	MATERIAL INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.03.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.03.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		691.541,00	691.541,00	691.541,00	691.541,00	691.541,00	3.421.871,00

São Paulo, 27 de Setembro de 2020
icampdos@saudeafamilia.org

D4Sign
Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Castro
Diretora Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

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

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: [REDACTED] - 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: [REDACTED] - **Assinado com EMBED** - Token validado por email - DATE_ATOM: 2026-03-20T10:55:20-03:00

Hash do documento original

(SHA256): e9219f6fc98cdc8cb0d3d2fd1ba603bcc19e5bf3933484f6e1efdd90e467db5

(SHA512): 6c7578b7007b7be53b0244453a1b09f3bc192be0089f2d17e081837688a6d59b9958fdf18d6de266574c55875bde6e6a491db6632607ba401e8ffb58db23b009

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

R

Handwritten signature.

I
A

Handwritten signature.



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**.



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

**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



PUBLICADO
DOM 11/05/26 - 82

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 Mantém-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.

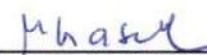
CLÁUSULA QUARTA

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.

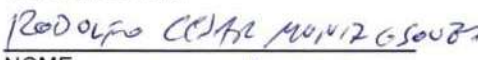
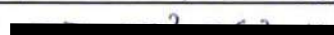

DRA. MARIA EUGÊNIA FERNANDES PEDROSO
DE LIMA
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

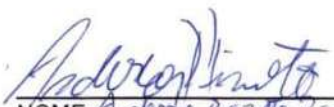

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA


DRA. REGIANE DE SANTANA PIVA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

Regiane de Santana Piva
Coordenadora
Coordenadoria Regional de Saúde Oeste
RP: 744.055.312

TESTEMUNHAS:


NOME: 
RG: 


NOME: Anderson Rangel Kimento
RG: 

EM BRANCO

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									
MODALIDADE DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO				QUALIDADE			
		RECURSOS HUMANOS EQUIPE		PRODUÇÃO		Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade		Cálculo do valor do desconto	
		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	Parâmetro e Meta	Parâmetro e Meta	Parâmetro e Meta
ATENÇÃO BÁSICA	ESF		13,25%						
	TRADICIONAL		35,66%						
	ATENÇÃO DOMICILIAR		4,00%						
	PAI		4,88%						
	CAPS		14,27%						
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADE / AMA-E		13,82%						
	CUIDADOS À DOR CRÔNICA		5,94%						
	SRT		4,63%						
	CTA OSS		1,70%						
ADMINISTRATIVO OSS	INSTITUCIONAL OSS		1,85%						
Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO	Σ LINHAS DE SERVIÇO		100,00%						
				Contratação de 100% das equipes estabelecidas	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: de acordo com o informado na ficha de cada indicador no Manual	Desconto proporcional à meta não pontuada incidindo sobre 5% do Valor Global de Custeio do Contrato	

Handwritten signatures and initials:
H. J. (signature)
R (initial)
A (initial)
4 (page number)

EM BRANCO

ANEXO III - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST (CG SEM UPA) CONTRATO DE GESTÃO R016/2015																	
INDICADOR	NOME DO INDICADOR	PERIODICIDADE	PARÂMETRO	META	Responsável pela Aprovação 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 dias80%	STS		50			50			50			20	
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3 x ao ano	100%	90% dos prontuários ou fichas de atendimento avaliados atendendo a todos os requisitos aplicáveis ao serviço	STS		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 CPS	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 indicados 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				25			
TOTAL						100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

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

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

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

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

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

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

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 PRECOCES (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 PRECOCE 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 CONTRARREFERÊNCIA POR MELHORA FUNCIONAL COM ADESAO 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

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		

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	19
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
					Consulta/Atendimento Domiciliar	40
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
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
					TI Clínico/Restaurador	11
Cirurgião Dentista	20	1	1	0	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 MENINÓPOLIS - 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
Cirurgião Dentista	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	11
					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

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 Álcool, 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 CR5-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/CR5.						

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 CR5-Oeste através dos relatórios M16 e M17.						

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	ABRIL A JULHO
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 Diurno	20	1	0	1			
Farmacêutico	12x36	2	0	2			
Técnico de Enfermagem	12x36	8	0	8			
Fonoaudióloga	30	2	0	2			
Fonoaudióloga Plantonista Diurno	12	1	0	1			
Exames							
					PERÍODO	MARÇO A JULHO	
					Diagnóstico em Otorrinolaringologia/Fonoaudiologia	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 absenteísmo;							
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, articulação, bolsa escrotal, próstata por via abdominal, próstata por via transretal, tireoide, transvaginal, pélvico, 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/Fonoaudiologia, 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		

D4Sign

Ausgabe

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	17.200,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTOS	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	17.200,00
03.01.01	DIAGNÓSTICO E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PROFISITÓRIOS MÉDICOS E INFORMÁTICA DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	11.600,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	DIÁG. MÉDICOS	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	1.800,00
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	3.000,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	400.040,00	400.040,00	400.040,00	400.040,00	400.040,00	2.000.200,00
04.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	397.820,00	397.820,00	397.820,00	397.820,00	397.820,00	1.989.100,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	7.200,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	180.000,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	126.000,00
04.01.04	VIGILÂNCIA PORTUÁRIA / SEGURANÇA	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	480.000,00
04.01.05	LAVAGEM PNEUS / JARDINAGEM	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
04.01.06	LAVANDERIA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
04.01.07	SIN	22.744,00	22.744,00	22.744,00	22.744,00	22.744,00	90.976,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	7.200,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARGUMENTOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	7.200,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	17.120,00	17.120,00	17.120,00	17.120,00	17.120,00	68.480,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	92.220,00	92.220,00	92.220,00	92.220,00	92.220,00	368.880,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTUBRO PROVISÓRIO DA SAÚDE	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	11.200,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	89.420,00	89.420,00	89.420,00	89.420,00	89.420,00	357.680,00
05	MANUTENÇÃO	36.167,34	36.167,34	36.167,34	36.167,34	36.167,34	144.669,36
05.01	MANUTENÇÃO	36.167,34	36.167,34	36.167,34	36.167,34	36.167,34	144.669,36
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADJUNTA	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	58.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	44.800,00
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	10.467,34	10.467,34	10.467,34	10.467,34	10.467,34	41.869,36
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADJUNTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
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	LOCAÇÃO	190.430,25	190.430,25	190.430,25	190.430,25	190.430,25	761.721,00
08.01	LOCAÇÃO	190.430,25	190.430,25	190.430,25	190.430,25	190.430,25	761.721,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	55.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	15.181,25	15.181,25	15.181,25	15.181,25	15.181,25	60.725,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	166.000,00
09	DESPESAS DIVERSAS	52.867,25	52.867,25	52.867,25	52.867,25	52.867,25	211.469,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	52.867,25	52.867,25	52.867,25	52.867,25	52.867,25	211.469,00
09.01.01	ÁGUA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	96.000,00
09.01.02	ENERGIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
09.01.03	TELEFONIA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	48.000,00
09.01.04	GÁS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
09.01.05	PLANO FBO	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	3.000,00
09.01.06	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	7.200,00
09.02	OUTRAS DESPESAS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
09.02.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.02.02	SEGURO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
09.02.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		4.907.131,00	4.907.131,00	4.907.131,00	4.907.131,00	4.907.131,00	24.535.800,00

São Paulo, 27 de fevereiro de 2020.

icampos@saudedefamilia.org

D4Sign
Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Diretora Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

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

ANEXO V8 - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, site funcional, CTA (Cód. Técnica Adm da OSE) e Roteiro Institucional da OSE										
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										
FUNÇÃO:		CDO 401403015 - REDE ASSISTENCIAL DA SÍTIS PRIMEIRAS								
UNIDADE:		UBS DR. MANOEL JOSE LUIZ PEREIRA								
SERVIÇO:		CTSP								
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	PARCELA 1	PARCELA 2	PARCELA 3	PARCELA 4	PARCELA 5	PARCELA 6	PARCELA 7	PARCELA 8	TOTAL
1	PERSONAL E REFLEXO	562.219,26	562.219,26	562.219,26	562.219,26	562.219,26	562.219,26	562.219,26	562.219,26	3.373.315,56
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	447.887,30	447.887,30	447.887,30	447.887,30	447.887,30	447.887,30	447.887,30	447.887,30	2.687.323,80
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	402.718,45	402.718,45	402.718,45	402.718,45	402.718,45	402.718,45	402.718,45	402.718,45	2.416.311,25
01.01.02	ADICIONAL NOTURNO	23.888,88	23.888,88	23.888,88	23.888,88	23.888,88	23.888,88	23.888,88	23.888,88	143.333,28
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
01.01.04	ADICIONAL NOTURNO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
01.01.05	ADICIONAL PERICULOSIDADE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
01.01.06	OUTROS PREVIDENTES DE PESSOAL PRÓPRIO	11.278,81	11.278,81	11.278,81	11.278,81	11.278,81	11.278,81	11.278,81	11.278,81	67.672,86
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	36.340,70	36.340,70	36.340,70	36.340,70	36.340,70	36.340,70	36.340,70	36.340,70	218.044,20
01.02.01	13º SALÁRIO	36.340,70	36.340,70	36.340,70	36.340,70	36.340,70	36.340,70	36.340,70	36.340,70	218.044,20
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.038,67	12.038,67	12.038,67	12.038,67	12.038,67	12.038,67	12.038,67	12.038,67	72.232,02
01.03.01	FÉRIAS	12.038,67	12.038,67	12.038,67	12.038,67	12.038,67	12.038,67	12.038,67	12.038,67	72.232,02
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	4.012,89	4.012,89	4.012,89	4.012,89	4.012,89	4.012,89	4.012,89	4.012,89	24.077,34
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	38.247,85	38.247,85	38.247,85	38.247,85	38.247,85	38.247,85	38.247,85	38.247,85	229.487,10
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
01.04.02	SALÁRIO - INSS PATRONAL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
01.04.04	FUTS	24.448,25	24.448,25	24.448,25	24.448,25	24.448,25	24.448,25	24.448,25	24.448,25	146.689,50
01.04.05	PRE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	24.000,00
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	5.276,75	5.276,75	5.276,75	5.276,75	5.276,75	5.276,75	5.276,75	5.276,75	31.660,50
01.05.01	13º SALÁRIO - FUTS	5.276,75	5.276,75	5.276,75	5.276,75	5.276,75	5.276,75	5.276,75	5.276,75	31.660,50
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
01.05.03	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NO 13º SALÁRIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
01.06.01	FÉRIAS - FUTS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
01.06.03	FÉRIAS - INSS PATRONAL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
01.06.06	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
01.07	BENEFÍCIO	65.438,88	65.438,88	65.438,88	65.438,88	65.438,88	65.438,88	65.438,88	65.438,88	392.633,28
01.07.01	VALOR-TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
01.07.02	VALOR-REFEÇÃO	42.791,25	42.791,25	42.791,25	42.791,25	42.791,25	42.791,25	42.791,25	42.791,25	256.747,50
01.07.03	DIÁRIA BÁSICA	12.448,25	12.448,25	12.448,25	12.448,25	12.448,25	12.448,25	12.448,25	12.448,25	74.689,50
01.07.04	CONVÊNIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
01.07.05	VALOR-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
01.08.01	PRECATORIO SEM AJUSTA CANCELADA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
01.08.02	PRECATORIO - INSS RETIDO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
01.08.03	PRECATORIO - INSS PATRONAL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
01.08.04	PRECATORIO - FUTS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
01.08.05	PRECATORIO - INSS PATRONAL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
01.08.06	PRECATORIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
01.08.07	OUTROS DESPESAS DE PESSOAL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	25.664,58
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.815,88	1.815,88	1.815,88	1.815,88	1.815,88	1.815,88	1.815,88	1.815,88	10.907,28
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	1.815,88	1.815,88	1.815,88	1.815,88	1.815,88	1.815,88	1.815,88	1.815,88	10.907,28
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.815,88	1.815,88	1.815,88	1.815,88	1.815,88	1.815,88	1.815,88	1.815,88	10.907,28
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTRO	2.461,55	2.461,55	2.461,55	2.461,55	2.461,55	2.461,55	2.461,55	2.461,55	14.757,30
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	2.461,55	2.461,55	2.461,55	2.461,55	2.461,55	2.461,55	2.461,55	2.461,55	14.757,30
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	2.461,55	2.461,55	2.461,55	2.461,55	2.461,55	2.461,55	2.461,55	2.461,55	14.757,30
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	2.461,55	2.461,55	2.461,55	2.461,55	2.461,55	2.461,55	2.461,55	2.461,55	14.757,30
02.02.04	UNIFORMES E PROTEÇÃO HOSPITALAR	2.461,55	2.461,55	2.461,55	2.461,55	2.461,55	2.461,55	2.461,55	2.461,55	14.757,30
02.02.05	REAGENTES ALIMENTÍCIOS	2.461,55	2.461,55	2.461,55	2.461,55	2.461,55	2.461,55	2.461,55	2.461,55	14.757,30
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.461,55	2.461,55	2.461,55	2.461,55	2.461,55	2.461,55	2.461,55	2.461,55	14.757,30
02.02.07	MATERIAL DE SÍTIS ETC	2.461,55	2.461,55	2.461,55	2.461,55	2.461,55	2.461,55	2.461,55	2.461,55	14.757,30
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.461,55	2.461,55	2.461,55	2.461,55	2.461,55	2.461,55	2.461,55	2.461,55	14.757,30

icampos@saude.dafamilia.org

D4Sign

Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	709,00	709,00	709,00	709,00	709,00	5.580,00
03.01	MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTO	709,00	709,00	709,00	709,00	709,00	5.580,00
03.01.01	PRODUTOS E MEDICAMENTOS TAVELIS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E EXATIMACAO GUBERNO	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENCAO ASSISTENCIAL	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.000,00
03.01.04	MATERIAL DENTOCODIGO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	QASER MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	109,00	109,00	109,00	109,00	109,00	250,00
04	SERVICOS DE TERCEIROS	35.158,21	35.158,21	35.158,21	35.158,21	35.158,21	175.791,05
04.01	SERVICOS TERCEIRIZADOS	34.814,20	34.814,20	34.814,20	34.814,20	34.814,20	174.371,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVICOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	27.700,00
04.01.04	SEGURANCA PORTARIA / SEGURANCA	8.942,21	8.942,21	8.942,21	8.942,21	8.942,21	40.217,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL JARDINAGEM	10.870,00	10.870,00	10.870,00	10.870,00	10.870,00	70.800,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	OUTROS	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVICOS DE REMOCAO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVICOS DE TRANSPORTE	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	700,00
04.01.10	SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
04.01.11	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	1.982,00	1.982,00	1.982,00	1.982,00	1.982,00	9.910,00
04.02	EDUCACAO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCACAO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	341,00	341,00	341,00	341,00	341,00	1.705,00
04.03.01	SERVICOS ASSISTENCIAIS - FJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVICOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVICOS DE OUTROS INTERMEDIARIOS DA SAUDE	341,00	341,00	341,00	341,00	341,00	1.705,00
04.03.04	SERVICOS DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENCAO	4.802,24	4.802,24	4.802,24	4.802,24	4.802,24	22.261,28
05.01	MANUTENCAO	4.802,24	4.802,24	4.802,24	4.802,24	4.802,24	22.261,28
05.01.01	MANUTENCAO PREDIAL E ADEQUACAO	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	5.850,00
05.01.02	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.415,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00	7.075,00
05.01.03	MANUTENCAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENCAO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-
05.01.05	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.087,24	1.087,24	1.087,24	1.087,24	1.087,24	5.080,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIACAO E ADEQUACAO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUCAO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETONICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.05	OUTROS SERVICOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	1.602,10	1.602,10	1.602,10	1.602,10	1.602,10	8.110,70
08.01	LOCAÇÃO	1.602,10	1.602,10	1.602,10	1.602,10	1.602,10	8.110,70
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	404,97	404,97	404,97	404,97	404,97	2.025,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE VEICULOS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.197,13	1.197,13	1.197,13	1.197,13	1.197,13	5.785,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEICULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	7.128,79	7.128,79	7.128,79	7.128,79	7.128,79	32.641,00
09.01	UTILIDADES PUBLICAS	7.083,83	7.083,83	7.083,83	7.083,83	7.083,83	30.444,00
09.01.01	ÁGUA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	8.120,00
09.01.02	ENERGIA	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	8.100,00
09.01.03	TELEFONIA	3.717,83	3.717,83	3.717,83	3.717,83	3.717,83	18.200,00
09.01.04	CAI	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FUNDO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.02	OUTRAS DESPESAS	44,96	44,96	44,96	44,96	44,96	200,00
09.02.01	MANUTENCAO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.02.02	SEGURADO	44,96	44,96	44,96	44,96	44,96	200,00
09.02.03	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		606.147,08	606.147,08	606.147,08	606.147,08	606.147,08	3.206.720,00

São Paulo, 27 de maio de 2014. campos@saudedefamilia.org

D4Sign
Assinado

Maria Eugênia Fernandes Figueiredo de Lima
Supervisora - Administração

M.FERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

Dr. Maria Eugênia Fernandes Figueiredo de Lima
Supervisora - Administração

ANEXO V8 - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, esfera funcional, CTA (Cód. Técnica Adm da ODS) e Roteiro 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 Julho de 2020						
PARCERIA:		CO-REDE-0010 - REDE ASSISTENCIAL SA-ETS PRIMEIRAS				
UNIDADE:		SUS JARDIM ESTRE				
SERVIÇO:		TRADICIONAL				
Código	Descrição de Despesa	2019-01	2019-02	2019-03	2019-04	2019-05
1	PERSONAL E REFLEXO	590.533,47	590.533,47	590.533,47	590.533,47	590.533,47
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	446.278,21	446.278,21	446.278,21	446.278,21	446.278,21
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	446.278,21	446.278,21	446.278,21	446.278,21	446.278,21
01.01.02	ADICIONAL DE INATIVIDADE	10.204,00	10.204,00	10.204,00	10.204,00	10.204,00
01.01.03	ADICIONAL DE FÉRIAS	6.870,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00
01.01.04	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-
01.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-
01.01.06	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIOS	11.204,00	11.204,00	11.204,00	11.204,00	11.204,00
01.01.07	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	36.278,00	36.278,00	36.278,00	36.278,00	36.278,00
01.01.08	13º SALÁRIO	36.278,00	36.278,00	36.278,00	36.278,00	36.278,00
01.01.09	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.204,00	11.204,00	11.204,00	11.204,00	11.204,00
01.01.10	FÉRIAS	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL 13º FÉRIAS	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	88.110,00	88.110,00	88.110,00	88.110,00	88.110,00
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-
01.04.03	FÓRTE	34.220,00	34.220,00	34.220,00	34.220,00	34.220,00
01.04.04	PRE	4.287,00	4.287,00	4.287,00	4.287,00	4.287,00
01.04.05	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-
01.04.06	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.208,00	3.208,00	3.208,00	3.208,00	3.208,00
01.05.01	13º SALÁRIO - FÓRTE	3.208,00	3.208,00	3.208,00	3.208,00	3.208,00
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 CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.676,00	1.676,00	1.676,00	1.676,00	1.676,00
01.06.01	FÉRIAS - FÓRTE	1.676,00	1.676,00	1.676,00	1.676,00	1.676,00
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL 13º DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIO	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	10.770,00	10.770,00	10.770,00	10.770,00	10.770,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM AJUSTA CALDA	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - FÓRTE	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO INDEBITA	-	-	-	-	-
01.08.06	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	8.827,79	8.827,79	8.827,79	8.827,79	8.827,79
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.000,11	2.000,11	2.000,11	2.000,11	2.000,11
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.000,11	2.000,11	2.000,11	2.000,11	2.000,11
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	6.827,68	6.827,68	6.827,68	6.827,68	6.827,68
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS HIGIENIZANTES	1.271,08	1.271,08	1.271,08	1.271,08	1.271,08
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
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPI	-	-	-	-	-
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00

icampos@saudedefamilia.org

D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	308,00	308,00	308,00	308,00	308,00	1.826,00
03.01	MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	308,00	308,00	308,00	308,00	308,00	1.826,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	153,00	153,00	153,00	153,00	153,00	1.275,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	CAUSIS MÉDICAS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	293,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	85.282,38	85.282,38	85.282,38	85.282,38	85.282,38	276.411,98
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	84.894,38	84.894,38	84.894,38	84.894,38	84.894,38	274.421,98
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	43.890,50
04.01.04	LOCAÇÃO DE PORTAL/SEGURANÇA	18.321,77	18.321,77	18.321,77	18.321,77	18.321,77	91.608,86
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL/ARREMAZEN	23.769,70	23.769,70	23.769,70	23.769,70	23.769,70	118.828,80
04.01.06	TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
04.01.07	ENR	-	-	-	-	-	-
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	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.250,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.584,88	1.584,88	1.584,88	1.584,88	1.584,88	7.924,88
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	388,00	388,00	388,00	388,00	388,00	1.940,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RP	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	388,00	388,00	388,00	388,00	388,00	1.940,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.237,65	4.237,65	4.237,65	4.237,65	4.237,65	21.188,25
05.01	MANUTENÇÃO	4.237,65	4.237,65	4.237,65	4.237,65	4.237,65	21.188,25
05.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E ADEQUAÇÕES	1.303,00	1.303,00	1.303,00	1.303,00	1.303,00	6.515,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.637,34	1.637,34	1.637,34	1.637,34	1.637,34	8.186,70
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.303,31	1.303,31	1.303,31	1.303,31	1.303,31	6.516,58
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	-	-	-	-	-	-
06.01.06	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	2.881,81	2.881,81	2.881,81	2.881,81	2.881,81	14.409,05
08.01	LOCAÇÃO	2.881,81	2.881,81	2.881,81	2.881,81	2.881,81	14.409,05
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	208,52	208,52	208,52	208,52	208,52	1.042,60
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.673,29	2.673,29	2.673,29	2.673,29	2.673,29	13.366,45
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	14.555,92	14.555,92	14.555,92	14.555,92	14.555,92	72.779,60
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	14.434,43	14.434,43	14.434,43	14.434,43	14.434,43	72.172,23
09.01.01	ÁGUA	8.175,00	8.175,00	8.175,00	8.175,00	8.175,00	40.875,00
09.01.02	ENERGIA	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	20.500,00
09.01.03	TELEFONIA	2.159,43	2.159,43	2.159,43	2.159,43	2.159,43	10.797,25
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	PLANO FIO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESA DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	121,47	121,47	121,47	121,47	121,47	607,37
09.05.01	PAPELO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	121,47	121,47	121,47	121,47	121,47	607,37
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		676.735,14	676.735,14	676.735,14	676.735,14	676.735,14	3.381.865,79

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudeafamilia.org

D4Sign



Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEAFAM

D4Sign



Assinado

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

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, vício funcional, CTA (Conta Teórica Adm da ODS) e Nucleo Institucional de 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 Julho de 2020									
PARCEIRA: CAS DO NÚCLEO - RSCM ASSISTENCIAL SA STD PRIMEIRO									
UNIDADE: ENEM ALTO DE PINHEIRO									
SERVIÇO: ENEM									
Código	NÚMERO DE DESPESAS	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	TOTAL		
1	PESSOAL E REFLEXO	176.385,84	176.385,84	176.385,84	176.385,84	176.385,84	881.538,36		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	134.877,81	134.877,81	134.877,81	134.877,81	134.877,81	674.389,26		
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	125.693,07	125.693,07	125.693,07	125.693,07	125.693,07	628.346,35		
01.01.02	ADICIONAL RESCISÓRIO	3.961,00	3.961,00	3.961,00	3.961,00	3.961,00	19.805,00		
01.01.03	QUALIFICAÇÃO FGA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	6.000,00		
01.01.04	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-		
01.01.05	ADICIONAL PRÊMIO DESEJO	-	-	-	-	-	-		
01.01.06	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.208,84	3.208,84	3.208,84	3.208,84	3.208,84	16.044,02		
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - TP	10.608,10	10.608,10	10.608,10	10.608,10	10.608,10	53.040,50		
01.02.01	TP SALÁRIO	10.608,10	10.608,10	10.608,10	10.608,10	10.608,10	53.040,50		
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.478,82	3.478,82	3.478,82	3.478,82	3.478,82	17.394,10		
01.03.01	FÉRIAS	3.478,82	3.478,82	3.478,82	3.478,82	3.478,82	17.394,10		
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-		
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	11.800,40	11.800,40	11.800,40	11.800,40	11.800,40	59.002,00		
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.04	FGTS	10.308,32	10.308,32	10.308,32	10.308,32	10.308,32	51.541,60		
01.04.05	INSS	1.204,80	1.204,80	1.204,80	1.204,80	1.204,80	6.024,00		
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00		
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - TP	980,62	980,62	980,62	980,62	980,62	4.903,10		
01.05.01	TP SALÁRIO - FGTS	980,62	980,62	980,62	980,62	980,62	4.903,10		
01.05.02	TP SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.05.03	TP SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.05.04	TP SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES DO TP SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.05.06	TP SALÁRIO - FÉRIAS ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	309,77	309,77	309,77	309,77	309,77	1.548,85		
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	309,77	309,77	309,77	309,77	309,77	1.548,85		
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.06.03	FÉRIAS - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.06.05	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-		
01.06.06	FÉRIAS - FÉRIAS ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-		
01.07	BENEFÍCIOS	10.944,37	10.944,37	10.944,37	10.944,37	10.944,37	54.721,85		
01.07.01	VALE TRANSPORTE	68,07	68,07	68,07	68,07	68,07	340,35		
01.07.02	VALE ALIMENTAÇÃO	10.347,70	10.347,70	10.347,70	10.347,70	10.347,70	51.738,35		
01.07.03	DEBTA BÁSICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00		
01.07.04	CONDIÇÕES	-	-	-	-	-	-		
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00		
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
01.08.01	RECURSO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-		
01.08.02	RECURSO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.08.03	RECURSO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.08.04	RECURSO - FGTS	-	-	-	-	-	-		
01.08.05	RECURSO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.08.06	RECURSO - FÉRIAS ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.08.07	OUTROS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
2	MATERIAL DE CONSUMO	277,80	277,80	277,80	277,80	277,80	1.389,00		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-		
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-		
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-		
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	277,80	277,80	277,80	277,80	277,80	1.389,00		
02.02.01	CONSUMÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-		
02.02.02	CONSUMÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-		
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-		
02.02.04	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	277,80	277,80	277,80	277,80	277,80	1.389,00		
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-		
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-		
02.02.07	MATERIAL DE OFÍCIO E PC	-	-	-	-	-	-		
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-		

icamocs@saudefamilia.org

D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
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	EXAMES MEDICINAIS						
03.01.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.375,11	8.375,11	8.375,11	8.375,11	8.375,11	26.975,68
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.384,87	8.384,87	8.384,87	8.384,87	8.384,87	26.324,28
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	3.261,63
04.01.04	VIGILÂNCIA PORTUÁRIA / SEGURANÇA						
04.01.05	CAPIES FISCAL / JARDEAGEM						
04.01.06	LAVANDERIA						
04.01.07	SND						
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO						
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.122,95	4.122,95	4.122,95	4.122,95	4.122,95	12.415,85
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	59,40
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	59,40
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	71,84	71,84	71,84	71,84	71,84	215,52
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - P2						
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA						
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	71,84	71,84	71,84	71,84	71,84	215,52
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL						
5	MANUTENÇÃO	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	45,00
05.01	MANUTENÇÃO	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	45,00
05.01.01	MANUTENÇÃO FISCAL E ADEQUAÇÕES						
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
05.01.03	ACQUIÇÃO 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	45,00
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	16.737,83	16.737,83	16.737,83	16.737,83	16.737,83	50.213,49
08.01	LOCAÇÃO	16.737,83	16.737,83	16.737,83	16.737,83	16.737,83	50.213,49
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.354,00	2.354,00	2.354,00	2.354,00	2.354,00	7.062,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVÉIS						
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	128,13	128,13	128,13	128,13	128,13	384,39
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	14.255,70	14.255,70	14.255,70	14.255,70	14.255,70	42.767,10
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 FISC						
09.01.06	CORREIOS						
09.01.07	INTERNET						
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE						
09.05	OUTRAS DESPESAS						
09.05.01	MATÉRIA INSTITUCIONAL						
09.05.02	SEGURO						
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS						
TOTAL GERAL		186.711,69	186.711,69	186.711,69	186.711,69	186.711,69	560.135,43

São Paulo, 27 de Setembro de 2020. kampos@saudedafamilia.org

D4Sign
Assinado

Maria Rosal Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

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

ANEXO VI - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, nível funcional, CTA (Código Técnico Administrativo) e Roteiro 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 2020						
PARCERIA: CO-0518/2015 - PROZ ASSISTÊNCIA DA SÍTIS PARCEIROS						
UNIDADE: CAPS ADULTO 18 ITAM BOM						
SERVIÇO: CAPS						
Código	NÚMEROS DE DESPESAS	mar/20	abr/20	maio/20	jun/20	TOTAL
1	PESAGIO E REFLEXO	502.486,53	561.486,53	561.486,53	561.486,53	561.486,53
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	406.020,83	406.020,83	406.020,83	406.020,83	406.020,83
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	377.838,47	377.838,47	377.838,47	377.838,47	377.838,47
01.01.02	ADICIONAL NOTURNO	12.759,85	12.759,85	12.759,85	12.759,85	12.759,85
01.01.03	ADICIONAL FÉRIAS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.01.04	ADICIONAL NOTURNO	24.800,24	24.800,24	24.800,24	24.800,24	24.800,24
01.01.05	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-
01.01.06	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIOS	11.270,24	11.270,24	11.270,24	11.270,24	11.270,24
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 12º	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
01.02.01	12º SALÁRIO	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
01.03.01	FÉRIAS	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
01.03.02	ADICIONAL 13º FÉRIAS	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	27.744,23	27.744,23	27.744,23	27.744,23	27.744,23
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-
01.04.04	FUTS	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
01.04.05	PREV	4.127,83	4.127,83	4.127,83	4.127,83	4.127,83
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	476,00	476,00	476,00	476,00	476,00
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 12º	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
01.05.01	12º SALÁRIO - FÉRIAS	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
01.05.02	12º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-
01.05.03	12º SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-
01.05.04	12º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 12º SALÁRIO	-	-	-	-	-
01.05.06	12º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
01.06.01	FÉRIAS - FÉRIAS	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - INSS	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 13º FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIO	44.772,00	44.772,00	44.772,00	44.772,00	44.772,00
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.07.02	VALE-REFeição	32.218,00	32.218,00	32.218,00	32.218,00	32.218,00
01.07.03	DIÁRIA BÁSICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.07.04	CONDIÇÕES	-	-	-	-	-
01.07.05	VAL-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FÉRIAS	-	-	-	-	-
01.08.06	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.143,46	3.143,46	3.143,46	3.143,46	3.143,46
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.743,46	1.743,46	1.743,46	1.743,46	1.743,46
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPAS HOSPITALAR	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
02.02.05	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00
02.02.07	MATERIAL DE EPIs E EPCs	-	-	-	-	-
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.206,46	1.206,46	1.206,46	1.206,46	1.206,46

icampos@saudedafamilia.org

DeSign



MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign



03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
03.01	MATERIAL MEDICO-FARMACUTICO	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	---	---	---	---	---	---
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENCAO ASSISTENCIAL	---	---	---	---	---	---
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	---	---	---	---	---	---
03.01.05	OUTROS MEDICAMENTOS	---	---	---	---	---	---
03.01.06	ORTeses E PROTESES	---	---	---	---	---	---
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	---	---	---	---	---	---
04	SERVICOS DE TERCEIROS	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	608.813,61
04.01	SERVICOS DE TERCEIROS	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	608.813,61
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL	---	---	---	---	---	---
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	---	---	---	---	---	---
04.01.03	SERVICOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	33,91	33,91	33,91	33,91	33,91	170,55
04.01.04	VIGILANCIA, PORTARIA, SEGURANCA	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	110.685,85
04.01.05	CAMPELA FISCAL, JORNADA	38.528,82	38.528,82	38.528,82	38.528,82	38.528,82	192.644,41
04.01.06	LAVANDERIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
04.01.07	INSS	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	180.000,00
04.01.08	SERVICOS DE REMOCAO	---	---	---	---	---	---
04.01.09	SERVICOS DE TRANSPORTE	5.000,72	5.000,72	5.000,72	5.000,72	5.000,72	25.003,61
04.01.10	SERVICOS GRAFICOS, DIGITALIZACOES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	195,30	195,30	195,30	195,30	195,30	976,50
04.01.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	622,89	622,89	622,89	622,89	622,89	3.114,45
04.02	EDUCACAO CONTINUA	---	---	---	---	---	---
04.02.01	EDUCACAO CONTINUA	---	---	---	---	---	---
04.03	SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCEIROS	107,83	107,83	107,83	107,83	107,83	539,65
04.03.01	SERVICO ASSISTENCIAL - RJ	---	---	---	---	---	---
04.03.02	SERVICOS ASSISTENCIAIS - RPA	---	---	---	---	---	---
04.03.03	SERVICO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	107,83	107,83	107,83	107,83	107,83	539,65
04.03.99	SERVICO DE APOIO ASSISTENCIAL	---	---	---	---	---	---
5	MANUTENCAO	3.630,04	3.630,04	3.630,04	3.630,04	3.630,04	18.150,20
05.01	MANUTENCAO	3.630,04	3.630,04	3.630,04	3.630,04	3.630,04	18.150,20
05.01.01	MANUTENCAO PESSOAL E HOSPEDAGIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
05.01.02	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.817,23	1.817,23	1.817,23	1.817,23	1.817,23	9.086,15
05.01.03	MANUTENCAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	---	---	---	---	---	---
05.01.04	MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA	---	---	---	---	---	---
05.01.99	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	822,81	822,81	822,81	822,81	822,81	4.114,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	---	---	---	---	---	---
06.01	OBRAS	---	---	---	---	---	---
06.01.01	REFORMAS	---	---	---	---	---	---
06.01.02	AMPLIACAO E REEQUILIBRAÇÃO	---	---	---	---	---	---
06.01.03	CONSTRUÇÃO	---	---	---	---	---	---
06.01.04	PROJETOS ARQUITETONICOS	---	---	---	---	---	---
06.01.99	OUTROS SERVICOS DE OBRAS E REFORMAS	---	---	---	---	---	---
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	---	---	---	---	---	---
07.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	---	---	---	---	---	---
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	---	---	---	---	---	---
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	---	---	---	---	---	---
08	LOCACAO	7.280,11	7.280,11	7.280,11	7.280,11	7.280,11	36.400,55
08.01	LOCACAO	7.280,11	7.280,11	7.280,11	7.280,11	7.280,11	36.400,55
08.01.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	444,32	444,32	444,32	444,32	444,32	2.221,60
08.01.02	LOCACAO DE MOVIS	---	---	---	---	---	---
08.01.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	654,38	654,38	654,38	654,38	654,38	3.271,90
08.01.04	LOCACAO DE VEICULOS	6.181,41	6.181,41	6.181,41	6.181,41	6.181,41	30.903,05
09	DESPESAS DIVERSAS	9.196,53	9.196,53	9.196,53	9.196,53	9.196,53	45.982,75
09.01	UTILIDADE PUBLICA	9.196,53	9.196,53	9.196,53	9.196,53	9.196,53	45.982,75
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
09.01.02	ENERGIA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	12.500,00
09.01.03	TELEFONIA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00
09.01.04	GPS	---	---	---	---	---	---
09.01.05	FUNDO FIXO	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	150,00
09.01.06	CORREIO	---	---	---	---	---	---
09.01.07	INTERNET	---	---	---	---	---	---
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	---	---	---	---	---	---
09.02	OUTRAS DESPESAS	87,83	87,83	87,83	87,83	87,83	439,15
09.02.01	RATEIO INSTITUCIONAL	---	---	---	---	---	---
09.02.02	SEGURO	87,83	87,83	87,83	87,83	87,83	439,15
09.02.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	---	---	---	---	---	---
TOTAL GERAL		709.603,16	709.603,16	709.603,16	709.603,16	709.603,16	3.548.015,80

São Paulo, 27 de fevereiro de 2020.

campos@saudedafam.org

D4Sign
Assinado

Maria Suelma Feres de Lima
Superintendente

MFERNADES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

Dr. Maria Suelma Feres de Lima
Superintendente - Associação Saúde da Família

ANEXO VB - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, nível funcional, CTA (Cont. Técnica Adm da CSS) e Roteiro Institucional da CSS									
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									
FUNÇÃO:			CG 0010011 - RESC ASSISTENCIAL DA 12ª PRIMEIRA						
UNIDADE:			SUT (SAM BBT)						
SERVIÇO:			SUT						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS		março	abr/20	maio/20	jun/20	jul/20	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO		88.588,35	88.888,83	89.588,25	89.588,25	88.888,33	445.540,01	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		88.718,28	88.718,28	88.718,28	88.718,28	88.718,28	443.892,40	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO		88.887,13	88.887,13	88.887,13	88.887,13	88.887,13	444.439,56	
01.01.02	ADICIONAL RESCUMPRIMENTO		3.432,80	3.432,80	3.432,80	3.432,80	3.432,80	17.164,00	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA		-	-	-	-	-	-	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO		3.888,35	3.888,35	3.888,35	3.888,35	3.888,35	19.441,75	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIOS		1.200,84	1.200,84	1.200,84	1.200,84	1.200,84	7.204,92	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 12ª		4.827,36	4.827,36	4.827,36	4.827,36	4.827,36	24.136,08	
01.02.01	12ª SALÁRIO		4.827,36	4.827,36	4.827,36	4.827,36	4.827,36	24.136,08	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS		1.835,30	1.835,30	1.835,30	1.835,30	1.835,30	9.176,50	
01.03.01	FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		1.835,30	1.835,30	1.835,30	1.835,30	1.835,30	9.176,50	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		5.331,48	5.331,48	5.331,48	5.331,48	5.331,48	26.657,40	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-	-	-	-	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - INSS		-	-	-	-	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-	-	-	-	-	-	
01.04.04	FGTS		4.875,40	4.875,40	4.875,40	4.875,40	4.875,40	24.377,00	
01.04.05	INSS		586,08	586,08	586,08	586,08	586,08	2.930,40	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		-	-	-	-	-	-	
01.04.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	435,00	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 12ª		442,42	442,42	442,42	442,42	442,42	2.212,10	
01.05.01	12ª SALÁRIO - FGTS		442,42	442,42	442,42	442,42	442,42	2.212,10	
01.05.02	12ª SALÁRIO - INSS RETIDO		-	-	-	-	-	-	
01.05.03	12ª SALÁRIO - INSS		-	-	-	-	-	-	
01.05.04	12ª SALÁRIO - INSS PATRONAL		-	-	-	-	-	-	
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 12ª SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	
01.05.06	12ª 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		-	-	-	-	-	-	
01.06.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	
01.07	BENEFÍCIOS		13.475,84	13.475,84	13.475,84	13.475,84	13.475,84	67.379,36	
01.07.01	VALE-TRANSPORTE		1.886,00	1.886,00	1.886,00	1.886,00	1.886,00	9.430,00	
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO		9.088,84	9.088,84	9.088,84	9.088,84	9.088,84	45.444,20	
01.07.03	GRATIA BANCÁRIA		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		-	-	-	-	-	-	
01.07.09	OUTROS BENEFÍCIOS		540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	2.700,00	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		-	-	-	-	-	-	
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA		-	-	-	-	-	-	
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO		-	-	-	-	-	-	
01.08.03	RESCISÃO - INSS		-	-	-	-	-	-	
01.08.04	RESCISÃO - INSS PATRONAL		-	-	-	-	-	-	
01.08.05	RESCISÃO - FGTS		-	-	-	-	-	-	
01.08.06	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-	-	-	-	-	-	
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		-	-	-	-	-	-	
2	MATERIAL DE CONSUMO		6.032,00	6.032,00	6.032,00	6.032,00	6.032,00	30.160,00	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	150,00	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA		-	-	-	-	-	-	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	150,00	
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS		6.002,00	6.002,00	6.002,00	6.002,00	6.002,00	30.010,00	
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS		-	-	-	-	-	-	
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS		-	-	-	-	-	-	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA		-	-	-	-	-	-	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPAS HOSPITALAR		-	-	-	-	-	-	
02.02.05	BENEFÍCIOS ALIMENTÍCIOS		6.002,00	6.002,00	6.002,00	6.002,00	6.002,00	30.010,00	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL		-	-	-	-	-	-	
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC		-	-	-	-	-	-	
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		-	-	-	-	-	-	

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign



Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign



Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO						
03.01.01	DIAGNÓSTICO 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	USARIS MEDICINAIS						
03.01.06	ORTESSES E FORTESSES						
03.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.167,26	5.167,26	5.167,26	5.167,26	5.167,26	28.536,50
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.040,80	5.040,80	5.040,80	5.040,80	5.040,80	28.243,70
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL						
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA						
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICAÇÃO DE INFORMÁTICA						
04.01.04	VIGILÂNCIA - PORTARIA / SEGURANÇA						
04.01.05	UNIFICA FISCAL / JARDINAGEM						
04.01.06	TRANSPORTE						
04.01.07	TRM						
04.01.08	SERVIÇOS DE REINSCRIÇÃO						
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.343,72	2.343,72	2.343,72	2.343,72	2.343,72	11.719,40
04.01.10	SERVIÇOS GRATUITOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	138,00
04.01.11	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.676,94	2.676,94	2.676,94	2.676,94	2.676,94	13.061,70
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	60,60	60,60	60,60	60,60	60,60	303,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - P2						
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA						
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	60,60	60,60	60,60	60,60	60,60	303,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL						
5	MANUTENÇÃO	1.216,00	1.216,00	1.216,00	1.216,00	1.216,00	6.077,75
05.01	MANUTENÇÃO	1.216,00	1.216,00	1.216,00	1.216,00	1.216,00	6.077,75
05.01.01	MANUTENÇÃO FISCAL E AQUISIÇÕES	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.000,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE FISCAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA						
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.000,00
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						
06.01.05	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS						
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
08	LOCAÇÃO	8.126,13	8.126,13	8.126,13	8.126,13	8.126,13	40.630,65
08.01	LOCAÇÃO	8.126,13	8.126,13	8.126,13	8.126,13	8.126,13	40.630,65
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVIS	8.090,00	8.090,00	8.090,00	8.090,00	8.090,00	40.450,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	36,13	36,13	36,13	36,13	36,13	180,65
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS						
09	DESPESAS DIVERSAS	7.167,48	7.167,48	7.167,48	7.167,48	7.167,48	35.837,40
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.043,08	7.043,08	7.043,08	7.043,08	7.043,08	35.214,40
09.01.01	ÁGUA	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	22.050,00
09.01.02	ENERGIA	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	3.125,00
09.01.03	TELEFONIA	447,08	447,08	447,08	447,08	447,08	2.235,40
09.01.04	GÁS	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	7.550,00
09.01.05	FUNDO FISCAL	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	300,00
09.01.06	GOVERNOS						
09.01.07	INTERNET						
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE						
09.02	OUTRAS DESPESAS	124,40	124,40	124,40	124,40	124,40	623,00
09.02.01	ALUGUEIRO INSTITUCIONAL						
09.02.02	SEGURO	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	300,00
09.02.03	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS						
TOTAL GERAL		114.276,47	114.276,47	114.276,47	114.276,47	114.276,47	571.375,35

São Paulo, 27 de Janeiro de 2020
 icampos@saudefamilia.org

D4Sign
 Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
 Assinado

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

ANEXO VI - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Código, 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 2025									
PARCEIRA:		OU R0101010 - REDE ASSISTENCIAL DA SÍTIO FINEIRAS							
UNIDADE:		FALCÃO DE OLIVEIRA DE BARROS MAGALHÃES							
SERVIÇO:		PAI							
Código	NÚMEROS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	TOTAL		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	110.768,87	110.768,87	110.768,87	110.768,87	110.768,87	553.834,35		
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	78.803,12	78.803,12	78.803,12	78.803,12	78.803,12	394.015,60		
01.01.02	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	73.212,00	73.212,00	73.212,00	73.212,00	73.212,00	366.060,00		
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	19.800,00		
01.01.04	ADICIONAL NOTURNIDADE	527,28	527,28	527,28	527,28	527,28	2.636,40		
01.01.05	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.06	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO	2.293,61	2.293,61	2.293,61	2.293,61	2.293,61	11.468,06		
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	8.484,10	8.484,10	8.484,10	8.484,10	8.484,10	42.420,50		
01.02.01	13º SALÁRIO	8.484,10	8.484,10	8.484,10	8.484,10	8.484,10	42.420,50		
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.148,84	2.148,84	2.148,84	2.148,84	2.148,84	10.744,20		
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-		
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.148,84	2.148,84	2.148,84	2.148,84	2.148,84	10.744,20		
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.882,84	7.882,84	7.882,84	7.882,84	7.882,84	39.414,20		
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.04.02	SALÁRIO - BPP	-	-	-	-	-	-		
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.04	FUTS	5.148,28	5.148,28	5.148,28	5.148,28	5.148,28	25.741,40		
01.04.05	PIS	768,28	768,28	768,28	768,28	768,28	3.841,40		
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	88,28	88,28	88,28	88,28	88,28	441,40		
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	382,28	382,28	382,28	382,28	382,28	1.911,40		
01.05.01	13º SALÁRIO - FUTS	382,28	382,28	382,28	382,28	382,28	1.911,40		
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.05.03	13º SALÁRIO - BPP	-	-	-	-	-	-		
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-		
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	100,40	100,40	100,40	100,40	100,40	502,00		
01.06.01	FÉRIAS - FUTS	100,40	100,40	100,40	100,40	100,40	502,00		
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.06.03	FÉRIAS - BPP	-	-	-	-	-	-		
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-		
01.06.06	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-		
01.06.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-		
01.07	BENEFÍCIOS	14.438,81	14.438,81	14.438,81	14.438,81	14.438,81	72.194,24		
01.07.01	VALE TRANSPORTE	369,61	369,61	369,61	369,61	369,61	1.848,06		
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	8.080,40	8.080,40	8.080,40	8.080,40	8.080,40	40.402,00		
01.07.03	GASTO BÁSICO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00		
01.07.04	COMMODOS	-	-	-	-	-	-		
01.07.05	VALERIOREÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.07.08	OUTROS BENEFÍCIOS	388,80	388,80	388,80	388,80	388,80	1.944,00		
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-		
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.08.03	RESCISÃO - BPP	-	-	-	-	-	-		
01.08.04	RESCISÃO - FUTS	-	-	-	-	-	-		
01.08.05	RESCISÃO - INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.08.06	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-		
01.08.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
02	MATERIAL DE CONSUMO	275,84	275,84	275,84	275,84	275,84	1.379,20		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	80,80	80,80	80,80	80,80	80,80	404,00		
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-		
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	80,80	80,80	80,80	80,80	80,80	404,00		
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	195,04	195,04	195,04	195,04	195,04	975,20		
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-		
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-		
02.02.03	MATERIAL DE EMPREGO	-	-	-	-	-	-		
02.02.04	UNIFORMES E EQUIPAMENTO HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-		
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	175,04	175,04	175,04	175,04	175,04	875,20		
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-		
02.02.07	MATERIAL DE SÍTIO E SÍTIO	-	-	-	-	-	-		
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-		

icampos@saudedefamilia.org

D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MEDICO (MEDICAMENTO)						
03.01.01	ORÇÂOS 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	IGUARS MEDICINAIS						
03.01.06	ORTESES E PROTESES						
03.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.842,08	1.842,08	1.842,08	1.842,08	1.842,08	3.315,46
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.708,73	1.708,73	1.708,73	1.708,73	1.708,73	9.763,48
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL						
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA						
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA						
04.01.04	VIGILÂNCIA - PORTARIAS - SEGURANÇA						
04.01.05	LIQUIDAÇÃO PRODUÇÃO JARDINAGEM						
04.01.06	LAVANDERIA						
04.01.07	PNB						
04.01.08	SERVIÇOS DE RECUÇÃO						
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.708,73	1.708,73	1.708,73	1.708,73	1.708,73	9.719,80
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM DEBOL	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	75,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS						
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	84,35	84,35	84,35	84,35	84,35	407,88
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - IPI						
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA						
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	84,35	84,35	84,35	84,35	84,35	431,80
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL						
05	MANUTENÇÃO						
05.01	MANUTENÇÃO						
05.01.01	MANUTENÇÃO PRECISA E ADEQUAÇÕES						
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA						
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ACUSTICOS						
06	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS						
06.01.01	REFORMAS						
06.01.02	AMPLIACÃO E MODIFICAÇÃO						
06.01.03	CONSTRUÇÃO						
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS						
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS						
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
08	LOCAÇÃO	6.106,83	6.106,83	6.106,83	6.106,83	6.106,83	39.536,15
08.01	LOCAÇÃO	6.106,83	6.106,83	6.106,83	6.106,83	6.106,83	39.536,15
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVELS						
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
08.01.99	LOCAÇÃO DE OUTROS	6.106,83	6.106,83	6.106,83	6.106,83	6.106,83	39.536,15
09	DESPESAS DIVERSAS	837,53	837,53	837,53	837,53	837,53	4.187,65
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	437,53	437,53	437,53	437,53	437,53	2.187,65
09.01.01	ÁGUA						
09.01.02	ENERGIA						
09.01.03	TELEFONIA	47,53	47,53	47,53	47,53	47,53	237,65
09.01.04	IMPOSTOS						
09.01.05	FUNDO FIXO						
09.01.06	COMUNICAÇÃO						
09.01.07	INTERNET						
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	3.950,00
09.02	OUTRAS DESPESAS						
09.02.01	MATERIAL INSTITUCIONAL						
09.02.02	SEGURO						
09.02.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS						
TOTAL GERAL		120.189,25	120.189,25	120.189,25	120.189,25	120.189,25	600.946,75

CNPJ: 07.000.000/0001-01

icampus@saudefamilia.org

D4Sign

MINHA ASSINATURA (DE IMPRESSÃO)

Assinado

Maria Joana Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Minha Assinatura (de Impressão)

Assinado

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

ANEXO VI - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, código funcional, CTA (Contábil, Técnica, Adm da ODS) e Roteiro 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 2025										
FUNÇÃO: 020 - SAÚDE - SAÚDE PÚBLICA - SAÚDE PÚBLICA										
UNIDADE: 020 - SAÚDE - SAÚDE PÚBLICA - SAÚDE PÚBLICA										
SERVIÇO: 020 - SAÚDE - SAÚDE PÚBLICA - SAÚDE PÚBLICA										
Código	NÚMERO DE DESPESAS	março	abr/25	maio/25	junho	jul/25	TOTAL			
1	RECURSOS DE PESSOAL	110.766,87	110.766,87	110.766,87	110.766,87	110.766,87	553.833,35			
01.01	RECURSOS DE PESSOAL	110.766,87	110.766,87	110.766,87	110.766,87	110.766,87	553.833,35			
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	79.803,12	79.803,12	79.803,12	79.803,12	79.803,12	399.015,60			
01.01.02	ADICIONAL PESSOAL	19.312,00	19.312,00	19.312,00	19.312,00	19.312,00	96.560,00			
01.01.03	ADICIONAL PESSOAL	3.863,00	3.863,00	3.863,00	3.863,00	3.863,00	19.315,00			
01.01.04	ADICIONAL PESSOAL	337,00	337,00	337,00	337,00	337,00	1.685,00			
01.01.05	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.06	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.07	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.08	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.09	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.10	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.11	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.12	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.13	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.14	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.15	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.16	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.17	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.18	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.19	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.20	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.21	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.22	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.23	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.24	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.25	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.26	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.27	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.28	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.29	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.30	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.31	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.32	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.33	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.34	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.35	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.36	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.37	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.38	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.39	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.40	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.41	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.42	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.43	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.44	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.45	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.46	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.47	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.48	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.49	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.50	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.51	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.52	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.53	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.54	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.55	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.56	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.57	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.58	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.59	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.60	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.61	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.62	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.63	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.64	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.65	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.66	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.67	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.68	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.69	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.70	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.71	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.72	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.73	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.74	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.75	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.76	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.77	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.78	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.79	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.80	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.81	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.82	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.83	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.84	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.85	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.86	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.87	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.88	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.89	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.90	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.91	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.92	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.93	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.94	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.95	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.96	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.97	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.98	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.99	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.100	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.101	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.102	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.103	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.104	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.105	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.106	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.107	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.108	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.109	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.110	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.111	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.112	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.113	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.114	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.115	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.116	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.117	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.118	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.119	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.120	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.121	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.122	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.123	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.124	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.125	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.126	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.127	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.128	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.129	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.130	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.131	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.132	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.133	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.134	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.135	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.136	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.137	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.138	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.139	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.140	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.141	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.142	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.143	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.144	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.145	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.146	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.147	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.148	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.149	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.150	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.151	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.152	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.153	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.154	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.155	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.156	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.157	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.158	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.159	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.160	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.161	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.162	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.163	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.164	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.165	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.166	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.167	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.168	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.169	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.170	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.171	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.172	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.173	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.174	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.175	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.176	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.177	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.178	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.179	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.180	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.181	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.182	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.183	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.184	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.185	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.186	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.187	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.188	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.189	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.190										

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
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 MANUTENCAO ASSISTENCIAL						
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO						
03.01.05	CONJUNTO MEDICINA						
03.01.06	CONJUNTO E PRÓTESES						
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
04	SERVÇOS DE TERCEIROS	3.706,89	3.706,89	3.706,89	3.706,89	3.706,89	18.524,48
04.01	SERVÇOS TERCEIRIZADOS	3.628,87	3.628,87	3.628,87	3.628,87	3.628,87	18.114,82
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL						
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA						
04.01.03	SERVÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA						
04.01.04	LOGÍSTICA / PORTARIA / SEGURANÇA						
04.01.05	LIMPEZA PRECISAL / JARDINAGEM						
04.01.06	LAVANDERIA						
04.01.07	PAID						
04.01.08	SERVÇOS DE REMOÇÃO						
04.01.09	SERVÇOS DE TRANSPORTE	3.628,87	3.628,87	3.628,87	3.628,87	3.628,87	18.099,99
04.01.10	SERVÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	75,99
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	11,02	11,02	11,02	11,02	11,02	53,49
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.03	SERVÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	79,02	79,02	79,02	79,02	79,02	388,88
04.03.01	SERVÇO ASSISTENCIAL - PU						
04.03.02	SERVÇOS ASSISTENCIAIS - RPA						
04.03.03	SERVÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	79,02	79,02	79,02	79,02	79,02	388,88
04.03.04	SERVÇO DE APOIO ASSISTENCIAL						
5	MANUTENÇÃO						
05.01	MANUTENÇÃO						
05.01.01	MANUTENÇÃO PREVENIVA E AJUSTAGENS						
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
05.01.03	MANUTENÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA						
05.01.08	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						
06.01.08	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS						
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
08	LOCAÇÃO	6.191,81	6.191,81	6.191,81	6.191,81	6.191,81	30.917,33
08.01	LOCAÇÃO	6.191,81	6.191,81	6.191,81	6.191,81	6.191,81	30.917,33
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
08.01.02	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS						
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
08.01.08	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.191,81	6.191,81	6.191,81	6.191,81	6.191,81	30.917,33
09	DESPESAS DIVERSAS	1.097,33	1.097,33	1.097,33	1.097,33	1.097,33	5.487,68
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.097,33	1.097,33	1.097,33	1.097,33	1.097,33	5.487,68
09.01.01	ÁGUA						
09.01.02	ENERGIA						
09.01.03	TELEFONIA	47,53	47,53	47,53	47,53	47,53	237,81
09.01.04	GÁS						
09.01.05	PLANO FIM						
09.01.06	GOVERNOS						
09.01.07	INTERNET						
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	5.250,00
09.01	OUTRAS DESPESAS						
09.01.01	ALUGUEIRO INSTITUCIONAL						
09.01.02	SEGURANÇA						
09.01.08	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS						
TOTAL GERAL		122.348,64	122.348,64	122.348,64	122.348,64	122.348,64	611.743,28

São Paulo, 27 de Novembro de 2020.

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign



Maria Eugênia Fernandes Farias de Lima
Superintendente

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign



Maria Eugênia Fernandes Farias de Lima
Superintendente - Associação Saúde da Família

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da ODS) e Roteiro 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 2024							
PARCERIA:		Código 60213 - ROTEIRO ADMS FUNCIONAL DA STS PRIMEIROS					
UNIDADE:		SAT IVAM BNB 2					
SERVIÇO:		SAT					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março	abr	maio	jun	jul	TOTAL
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	86.868,03	86.868,03	86.868,03	86.868,03	86.868,03	433.340,15
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	86.719,09	86.719,09	86.719,09	86.719,09	86.719,09	386.396,45
01.01.02	ADICIONAL INSALESURIDADE	48.987,15	48.987,15	48.987,15	48.987,15	48.987,15	244.935,75
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	17.160,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.080,04	1.080,04	1.080,04	1.080,04	1.080,04	5.400,16
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.827,36	4.827,36	4.827,36	4.827,36	4.827,36	24.136,80
01.02.01	13º SALÁRIO	4.827,36	4.827,36	4.827,36	4.827,36	4.827,36	24.136,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FERIAS	1.835,89	1.835,89	1.835,89	1.835,89	1.835,89	9.179,45
01.03.01	FERIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 13 FERIAS	1.835,89	1.835,89	1.835,89	1.835,89	1.835,89	9.179,45
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.027,49	5.027,49	5.027,49	5.027,49	5.027,49	25.137,45
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	4.870,40	4.870,40	4.870,40	4.870,40	4.870,40	24.352,00
01.04.05	PRE	157,09	157,09	157,09	157,09	157,09	785,45
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	435,00
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	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 AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FERIAS	147,18	147,18	147,18	147,18	147,18	735,90
01.06.01	FERIAS - FGTS	147,18	147,18	147,18	147,18	147,18	735,90
01.06.02	FERIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FERIAS - INSS	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FERIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 13 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FERIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FERIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	19.475,04	19.475,04	19.475,04	19.475,04	19.475,04	97.375,16
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	5.400,00
01.07.02	VALE-ALIMENTAÇÃO	8.045,04	8.045,04	8.045,04	8.045,04	8.045,04	40.225,16
01.07.03	QUOTA BÁSICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	2.700,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.06	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	6.193,00	6.193,00	6.193,00	6.193,00	6.193,00	30.966,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	150,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	150,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	6.163,00	6.163,00	6.163,00	6.163,00	6.163,00	30.816,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPAS HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GERÁNCIAS ALIMENTÍCIAS	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 OFICINA	-	-	-	-	-	-
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	150,00

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
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	OUTROS MEDICAMENTOS						
03.01.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.082,34	3.082,34	3.082,34	3.082,34	3.082,34	18.794,70
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.082,34	3.082,34	3.082,34	3.082,34	3.082,34	17.861,70
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL						
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA						
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA						
04.01.04	VIGILÂNCIA - PORTARIA / SEGURANÇA						
04.01.05	SUPRIMENTO FISCAL / JARDINAGEM						
04.01.06	LAVANDERIA						
04.01.07	SONO						
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	10.219,40
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	175,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.013,62	1.013,62	1.013,62	1.013,62	1.013,62	7.506,10
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	333,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PU						
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA						
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	333,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL						
5	MANUTENÇÃO	2.738,65	2.738,65	2.738,65	2.738,65	2.738,65	13.663,75
05.01	MANUTENÇÃO	2.738,65	2.738,65	2.738,65	2.738,65	2.738,65	13.663,75
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.063,00	2.063,00	2.063,00	2.063,00	2.063,00	10.315,00
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						
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
06	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS						
06.01.01	REFORMAS						
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO						
06.01.03	CONSTRUÇÃO						
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS						
06.01.05	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 IMÓVELS	10.189,45	10.189,45	10.189,45	10.189,45	10.189,45	50.947,25
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	126,10	126,10	126,10	126,10	126,10	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	5.960,35	5.960,35	5.960,35	5.960,35	5.960,35	29.811,75
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	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	1.050,00
09.01.04	GPS						
09.01.05	FUNDO FUNDO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00
09.01.06	OCORRÊNCIAS						
09.01.07	INTERNET						
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE						
09.02	OUTRAS DESPESAS	61,30	61,30	61,30	61,30	61,30	306,50
09.02.01	RATEIO INSTITUCIONAL						
09.02.02	SEGURO	61,30	61,30	61,30	61,30	61,30	306,50
09.02.03	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS						
TOTAL GERAL		115.471,64	115.471,64	115.471,64	115.471,64	115.471,64	577.338,20

São Paulo, 27 de maio de 2020

icampes@saudedafamilia.org

D4Sign
Assinado

Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

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

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, nível funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSE) e Rateio Institucional da OSE									
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 2020									
PARCERIA		OSG RHC2019 - ASES ASSISTENCIAL DA SGT PNEUMOS							
UNIDADE		INSTITUCIONAL DE GESTÃO							
SERVIÇO		GESTÃO CENTRAL							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	TOTAL		
1	PERSONAL E REFLEXO	57.260,70	57.260,70	57.260,70	57.260,70	57.260,70	286.303,50		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	57.260,70	57.260,70	57.260,70	57.260,70	57.260,70	286.303,50		
01.01.01	SALARIO LIQUIDO	18.410,83	18.410,83	18.410,83	18.410,83	18.410,83	92.054,16		
01.01.02	ADICIONAL INVALIDIDADE	27.404,26	27.404,26	27.404,26	27.404,26	27.404,26	137.021,30		
01.01.03	GRATIFICACAO FIXA	-	-	-	-	-	-		
01.01.04	ADICIONAL NOTURNIS	-	-	-	-	-	-		
01.01.05	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.06	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIOS	1.039,44	1.039,44	1.039,44	1.039,44	1.039,44	5.197,20		
01.02	REMUNERACAO DE PESSOAL - 12*	3.117,81	3.117,81	3.117,81	3.117,81	3.117,81	15.589,05		
01.02.01	12* SALARIO	3.117,81	3.117,81	3.117,81	3.117,81	3.117,81	15.589,05		
01.03	REMUNERACAO DE PESSOAL - FERIAS	1.034,03	1.034,03	1.034,03	1.034,03	1.034,03	5.170,15		
01.03.01	FERIAS	1.034,03	1.034,03	1.034,03	1.034,03	1.034,03	5.170,15		
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FERIAS	-	-	-	-	-	-		
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	2.000,28	2.000,28	2.000,28	2.000,28	2.000,28	10.001,40		
01.04.01	SALARIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.04.02	SALARIO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.04.03	SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.04	FGTS	2.000,28	2.000,28	2.000,28	2.000,28	2.000,28	10.001,40		
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-		
01.04.06	CONTRIBUICAO SINDICAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-		
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - 12*	42,53	42,53	42,53	42,53	42,53	212,65		
01.05.01	12* SALARIO - FGTS	42,53	42,53	42,53	42,53	42,53	212,65		
01.05.02	12* SALARIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.05.03	12* SALARIO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.05.04	12* SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES AC 12* SALARIO	-	-	-	-	-	-		
01.05.06	12* SALARIO - PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-		
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - FERIAS	60,11	60,11	60,11	60,11	60,11	300,55		
01.06.01	FERIAS - FGTS	60,11	60,11	60,11	60,11	60,11	300,55		
01.06.02	FERIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.06.03	FERIAS - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.06.04	FERIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-		
01.06.06	FERIAS - PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-		
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES VS FERIAS	-	-	-	-	-	-		
01.07	BENEFICIOS	10.010,22	10.010,22	10.010,22	10.010,22	10.010,22	50.051,10		
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	480,33	480,33	480,33	480,33	480,33	2.401,65		
01.07.02	VALE-REFEICAO	6.350,87	6.350,87	6.350,87	6.350,87	6.350,87	31.754,35		
01.07.03	QUOTA SAUDE	-	-	-	-	-	-		
01.07.04	CONVENCIO	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	14.000,00		
01.07.05	VALE-ALIMENTACAO	-	-	-	-	-	-		
01.07.06	OUTROS BENEFICIOS	479,02	479,02	479,02	479,02	479,02	2.395,10		
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
01.08.01	RESCISAO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-		
01.08.02	RESCISAO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.08.03	RESCISAO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.08.04	RESCISAO - FGTS	-	-	-	-	-	-		
01.08.05	RESCISAO - FGTS	-	-	-	-	-	-		
01.08.06	RESCISAO - PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-		
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.007,82	3.007,82	3.007,82	3.007,82	3.007,82	15.039,10		
02.01	MATERIAL DE ESCRITORIO	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.000,00		
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00		
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00		
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.407,82	2.407,82	2.407,82	2.407,82	2.407,82	12.039,10		
02.02.01	GLICOLITICO PARA BOMBA D'AGUA	-	-	-	-	-	-		
02.02.02	CONSUMIVEIS PARA VETULOS	-	-	-	-	-	-		
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	6.350,00		
02.02.04	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	277,82	277,82	277,82	277,82	277,82	1.389,10		
02.02.05	GENESES ALIMENTICIAS	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.250,00		
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENCAO EM GERAL	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	50,00		
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPI	-	-	-	-	-	-		
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00		

icamoos@saudedefamilia.org

D4Sign
Assinado

MFRANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
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 MANUTENCAO ASSISTENCIAL						
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO						
03.01.05	QUIMICA MEDICINA						
03.01.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
04	SERVICOS DE TERCEIROS	14.275,42	14.275,42	14.275,42	14.275,42	14.275,42	71.377,15
04.01	SERVICOS DE TERCEIROS	14.223,43	14.223,43	14.223,43	14.223,43	14.223,43	71.327,15
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL						
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA						
04.01.03	SERVICOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	7.439,31	7.439,31	7.439,31	7.439,31	7.439,31	37.196,55
04.01.04	VIGILANCIA - PORTARIA / SEGURANCA						
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM						
04.01.06	LAUNDERIA						
04.01.07	END						
04.01.08	SERVICOS DE REMOCAO						
04.01.09	SERVICOS DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
04.01.10	SERVICOS GRAFICOS, DIGITALIZACOES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	35,00
04.01.99	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	5.776,12	5.776,12	5.776,12	5.776,12	5.776,12	28.810,61
04.02	EDUCACAO CONTINUADA						
04.02.01	EDUCACAO CONTINUADA						
04.03	SERVICOS ASISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	400,00
04.03.01	SERVICO ASISTENCIAL - PJ						
04.03.02	SERVICOS ASISTENCIAIS - RPA						
04.03.03	SERVICO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	400,00
04.03.04	SERVICO DE APOIO ASISTENCIAL						
05	MANUTENCAO	548,37	548,37	548,37	548,37	548,37	2.741,81
05.01	MANUTENCAO	548,37	548,37	548,37	548,37	548,37	2.741,81
05.01.01	MANUTENCAO PREDIAL E ADEQUACOES	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00
05.01.02	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	148,37	148,37	148,37	148,37	148,37	741,81
05.01.03	ADQUIZICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS						
05.01.04	MANUTENCAO DE INFORMATICA						
05.01.05	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
06	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS						
06.01.01	REFORMAS						
06.01.02	AMPLIACAO E ADEQUACAO						
06.01.03	CONSTRUCAO						
06.01.04	PROJETOS ARQUITETONICOS						
06.01.05	OUTROS SERVICOS DE OBRAS E REFORMAS						
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
08	LOCAÇÃO	12.689,53	12.689,53	12.689,53	12.689,53	12.689,53	63.447,65
08.01	LOCAÇÃO	12.689,53	12.689,53	12.689,53	12.689,53	12.689,53	63.447,65
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVÉIS	11.528,22	11.528,22	11.528,22	11.528,22	11.528,22	57.641,10
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.161,31	1.161,31	1.161,31	1.161,31	1.161,31	5.806,55
08.01.04	LOCAÇÃO DE UTENSÍLIOS						
09	DESPESAS DIVERSAS	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	17.389,55
09.01	UTILIDADE PUBLICA	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	17.389,55
09.01.01	ÁGUA						
09.01.02	ENERGIA	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	3.300,00
09.01.03	TELEFONIA	2.817,91	2.817,91	2.817,91	2.817,91	2.817,91	14.089,55
09.01.04	GÁS						
09.01.05	PLANO FIO						
09.01.06	CORREIOS						
09.01.07	INTERNET						
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE						
09.02	OUTRAS DESPESAS						
09.02.01	RATEIO INSTITUCIONAL						
09.02.02	SEGURO						
09.02.03	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS						
TOTAL GERAL		91.718,81	91.718,81	91.718,81	91.718,81	91.718,81	458.708,15

São Paulo, 27 de março de 2020.

icampos@saudefamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

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

ANEXO VB - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, nível funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSE) e Rateio Institucional da OSE							
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 2024							
PARCELA:		CG 40100000 - INDIEN ASSISTENCIAL DA SPS PRINCIPAL					
UNIDADE:		COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA					
SERVIÇO:		SISTEMA LOCAL					
Classif	Descrição	março	abr	maio	jun	jul	TOTAL
01.01	RECURSOS DE PESSOAL	22.510,28	22.510,28	22.510,28	22.510,28	22.510,28	138.061,44
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	22.498,81	22.498,81	22.498,81	22.498,81	22.498,81	134.992,24
01.01.02	ADICIONAL INICIALIDADE	11,47	11,47	11,47	11,47	11,47	68,82
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-
01.01.04	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.05	ADICIONAL PERÍCIA OBRIGATÓRIA	-	-	-	-	-	-
01.01.06	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.079,79	1.079,79	1.079,79	1.079,79	1.079,79	6.478,74
01.02	RECURSOS DE PESSOAL - 13º	4.254,75	4.254,75	4.254,75	4.254,75	4.254,75	25.528,50
01.02.01	13º SALÁRIO	4.254,75	4.254,75	4.254,75	4.254,75	4.254,75	25.528,50
01.03	RECURSOS DE PESSOAL - FÉRIAS	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	8.465,04
01.03.01	FÉRIAS	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	8.465,04
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.385,13	4.385,13	4.385,13	4.385,13	4.385,13	26.310,78
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FUTS	-	-	-	-	-	-
01.04.05	PREV	4.385,13	4.385,13	4.385,13	4.385,13	4.385,13	26.310,78
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	361,92	361,92	361,92	361,92	361,92	2.171,52
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	361,92	361,92	361,92	361,92	361,92	2.171,52
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 NO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	126,39	126,39	126,39	126,39	126,39	758,15
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	126,39	126,39	126,39	126,39	126,39	758,15
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	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	REPERTE	6.817,18	6.817,18	6.817,18	6.817,18	6.817,18	40.903,08
01.07.01	VALE TRANSPORTE	136,27	136,27	136,27	136,27	136,27	817,62
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	5.245,51	5.245,51	5.245,51	5.245,51	5.245,51	31.473,06
01.07.03	CRECA BÁSICA	1.289,00	1.289,00	1.289,00	1.289,00	1.289,00	7.734,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	45,40	45,40	45,40	45,40	45,40	272,40
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM ADEUSAMENTO	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.06	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.07	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO	832,82	832,82	832,82	832,82	832,82	5.000,92
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-
02.01.01	ABASTECIMENTO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	832,82	832,82	832,82	832,82	832,82	5.000,92
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	277,90	277,90	277,90	277,90	277,90	1.667,40
02.02.05	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	990,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	39,92	39,92	39,92	39,92	39,92	239,52
02.02.07	MATERIAL DE SÍTIO E EDC	-	-	-	-	-	-
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	2.100,00

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO						
03.01.01	ORÇAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS						
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS						
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL						
03.01.04	MATERIAL DENTOLÓGICO						
03.01.05	TOALHAS MÉDICAS						
03.01.06	CONTÊINERES E PROTETORES						
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	17.544,85
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.508,93	3.508,93	3.508,93	3.508,93	3.508,93	17.544,85
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL						
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.833,20	1.833,20	1.833,20	1.833,20	1.833,20	9.176,00
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA						
04.01.04	SEGURANÇA - PORTARIA / SEGURANÇA						
04.01.05	LIMPEZA PESSOAL / JARDINAGEM						
04.01.06	LAVANDERIA						
04.01.07	END						
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO						
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.220,80	1.220,80	1.220,80	1.220,80	1.220,80	6.110,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	53,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	573,93	573,93	573,93	573,93	573,93	2.815,85
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						
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL						
5	MANUTENÇÃO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
55.01	MANUTENÇÃO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
55.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E ADEQUAÇÕES	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
55.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
55.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
55.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA						
55.01.99	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
06	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS						
06.01.01	REFORMAS						
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO						
06.01.03	CONSTRUÇÃO						
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS						
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS						
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
08	LOCAÇÃO	9.309,76	9.309,76	9.309,76	9.309,76	9.309,76	46.548,80
08.01	LOCAÇÃO	9.309,76	9.309,76	9.309,76	9.309,76	9.309,76	46.548,80
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEL						
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.309,76	9.309,76	9.309,76	9.309,76	9.309,76	46.548,80
09	DESPESAS DIVERSAS	443,07	443,07	443,07	443,07	443,07	2.215,35
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	443,07	443,07	443,07	443,07	443,07	2.215,35
09.01.01	ÁGUA						
09.01.02	ENERGIA						
09.01.03	TELEFONIA	85,07	85,07	85,07	85,07	85,07	425,35
09.01.04	DETS						
09.01.05	PLUNGO-FIXO	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.250,00
09.01.06	CORREIOS						
09.01.07	INTERNET						
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE						
09.03	OUTRAS DESPESAS						
09.03.01	RATEIO INSTITUCIONAL						
09.03.02	SEGUR						
09.03.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS						
TOTAL GERAL		24.414,94	24.414,94	24.414,94	24.414,94	24.414,94	122.074,94

São Paulo, 27 de Junho de 2019

campus@saudedafamilia.org



Assinado

Maria Eugênia Fernandes Redondo de Lima
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM



Assinado

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

ANEXO VB - Plano Documentário por unidade, tipo de serviço, série funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da DSB) e Roteiro Institucional da DSB									
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 101/2019 - REDE ASSISTENCIAL DA SÍT PÁRCEIAS							
UNIDADE		URS MENÚCIPAL							
SERVIÇO		FUNCCIONAL							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março	abr05	maio05	jun05	ju05	TOTAL		
01.01	PERSONAL E RETENÇÃO	353.853,34	353.853,34	353.853,34	353.853,34	353.853,34	1.719.318,70		
01.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	235.184,47	235.184,47	235.184,47	235.184,47	235.184,47	1.175.922,35		
01.01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	235.184,47	235.184,47	235.184,47	235.184,47	235.184,47	1.175.922,35		
01.01.01.02	ADICIONAL REABILITACÃO	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	35.700,00		
01.01.01.03	ADICIONAL TERCIA	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	15.500,00		
01.01.01.04	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.05	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.06	OUTROS PRECATORIOS DE PESSOAL PROPRIO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00		
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	18.676,46	18.676,46	18.676,46	18.676,46	18.676,46	93.382,30		
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FERIAS	6.185,33	6.185,33	6.185,33	6.185,33	6.185,33	30.926,65		
01.03.01	FERIAS	6.185,33	6.185,33	6.185,33	6.185,33	6.185,33	30.926,65		
01.03.02	ADICIONAL 13º FERIAS	6.185,33	6.185,33	6.185,33	6.185,33	6.185,33	30.926,65		
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	35.173,79	35.173,79	35.173,79	35.173,79	35.173,79	175.868,95		
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	35.173,79	35.173,79	35.173,79	35.173,79	35.173,79	175.868,95		
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.04	FGTS	17.586,89	17.586,89	17.586,89	17.586,89	17.586,89	87.934,47		
01.04.05	PIS	2.213,17	2.213,17	2.213,17	2.213,17	2.213,17	11.065,85		
01.04.06	CONTRIBUICÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-		
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - 13º	1.681,17	1.681,17	1.681,17	1.681,17	1.681,17	8.405,85		
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.681,17	1.681,17	1.681,17	1.681,17	1.681,17	8.405,85		
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 CONTRIBUICOES NO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-		
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - FERIAS	556,73	556,73	556,73	556,73	556,73	2.783,65		
01.06.01	FERIAS - FGTS	556,73	556,73	556,73	556,73	556,73	2.783,65		
01.06.02	FERIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.06.03	FERIAS - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.06.04	FERIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.06.05	ADICIONAL DE 13º DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-		
01.06.06	FERIAS - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-		
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES AS FERIAS	-	-	-	-	-	-		
01.07	BENEFICIOS	26.142,41	26.142,41	26.142,41	26.142,41	26.142,41	130.712,05		
01.07.01	VALE TRANSPORTE	676,33	676,33	676,33	676,33	676,33	3.381,65		
01.07.02	VALE ALIMENTAÇÃO	18.099,39	18.099,39	18.099,39	18.099,39	18.099,39	90.496,95		
01.07.03	GRATIFICACÃO	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	32.000,00		
01.07.04	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.07.05	OUTROS BENEFICIOS	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00		
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-		
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.08.03	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.08.04	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-		
01.08.05	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.08.06	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-		
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.463,89	3.463,89	3.463,89	3.463,89	3.463,89	17.319,45		
02.01	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00		
02.01.01	SUPPLEMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-		
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00		
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.463,89	2.463,89	2.463,89	2.463,89	2.463,89	12.319,45		
02.02.01	COMBUSTIVEL PARA VEICULOS	-	-	-	-	-	-		
02.02.02	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-		
02.02.03	UNIFORMES E ROUPA PARA HOSPITALAR	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	1.100,00		
02.02.04	UTENSILIOS ALIMENTICIOS	-	-	-	-	-	-		
02.02.05	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	837,89	837,89	837,89	837,89	837,89	4.189,45		
02.02.06	MATERIAL DE EPI E EPI	-	-	-	-	-	-		
02.02.07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00		

icampos@saudefamilia.org

D4Sign

Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
03.01	MATERIAL MÉDICO/INTECIMENTO	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM 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	IGARRE MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	CONTÊINER E PRODUTOS	-	-	-	-	-	-
03.01.08	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	3.987,20	3.987,20	3.987,20	3.987,20	3.987,20	3.987,20
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICAÇÕES DE INFORMÁTICA	3.155,48	3.155,48	3.155,48	3.155,48	3.155,48	3.155,48
04.01.04	VIGILÂNCIA (PORTARIAS) SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PRECISA (JARDINAGEM)	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LABORATÓRIO	-	-	-	-	-	-
04.01.07	ENB	-	-	-	-	-	-
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	528,20	528,20	528,20	528,20	528,20	528,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	150,96	150,96	150,96	150,96	150,96	150,96
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 APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO	3.363,61	3.363,61	3.363,61	3.363,61	3.363,61	3.363,61
05.01	MANUTENÇÃO	3.363,61	3.363,61	3.363,61	3.363,61	3.363,61	3.363,61
05.01.01	MANUTENÇÃO PRECISA E ADEQUAÇÕES	1.303,80	1.303,80	1.303,80	1.303,80	1.303,80	1.303,80
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.281,04	1.281,04	1.281,04	1.281,04	1.281,04	1.281,04
05.01.03	ADQUIÇÃO DE FOLHAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	462,81	462,81	462,81	462,81	462,81	462,81
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PRODUTOS 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	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46
08.01	LOCAÇÃO	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	304,52	304,52	304,52	304,52	304,52	304,52
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.825,94	1.825,94	1.825,94	1.825,94	1.825,94	1.825,94
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	939,20	939,20	939,20	939,20	939,20	939,20
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	912,51	912,51	912,51	912,51	912,51	912,51
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	912,51	912,51	912,51	912,51	912,51	912,51
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	PONTO FIDEL	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIO	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	46,69	46,69	46,69	46,69	46,69	46,69
09.05.01	RAÇÃO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	46,69	46,69	46,69	46,69	46,69	46,69
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		217.816,40	217.816,40	217.816,40	217.816,40	217.816,40	217.816,40

São Paulo, 27 de fevereiro de 2018

icampos@saudedefamilia.org

D4Sign



Assinado

Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Supervisora - Associação Saúde da Família

MFRANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign



Assinado

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

ANEXO VI - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, estilo funcional, CTA (Conto Técnico Adm da ODS) e Modelo 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 Julho de 2024							
PARCERIA:	CD R0160110 - R016 4550/FUNCIONAL DA ODS PRÓPRIOS						
UNIDADE:	UBM ALTO DE RAPOSO						
SERVIÇO:	TRADICIONAL						
Código	NÚMEROS DE DESPESAS	março	abril	maio	junho	julho	TOTAL
1	PESSOAL E RETENÇÃO	261.885,63	261.885,63	261.885,63	261.885,63	261.885,63	1.308.438,15
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	274.288,88	274.288,88	274.288,88	274.288,88	274.288,88	1.371.640,32
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	254.338,83	254.338,83	254.338,83	254.338,83	254.338,83	1.271.703,68
01.01.02	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	9.230,40	9.230,40	9.230,40	9.230,40	9.230,40	46.152,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO 1981	9.230,40	9.230,40	9.230,40	9.230,40	9.230,40	46.152,00
01.01.04	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.05	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.06	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIOS	7.189,65	7.189,65	7.189,65	7.189,65	7.189,65	35.948,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	22.258,12	22.258,12	22.258,12	22.258,12	22.258,12	111.290,60
01.02.01	13º SALÁRIO	22.258,12	22.258,12	22.258,12	22.258,12	22.258,12	111.290,60
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.375,18	7.375,18	7.375,18	7.375,18	7.375,18	36.875,90
01.03.01	FÉRIAS	7.375,18	7.375,18	7.375,18	7.375,18	7.375,18	36.875,90
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	24.638,10	24.638,10	24.638,10	24.638,10	24.638,10	123.190,50
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETENÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-
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	105.440,65
01.04.05	PIS	2.637,23	2.637,23	2.637,23	2.637,23	2.637,23	13.186,15
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO UNICA	-	-	-	-	-	-
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.853,28	2.853,28	2.853,28	2.853,28	2.853,28	14.266,40
01.05.01	13º SALÁRIO - FÉRIAS	2.853,28	2.853,28	2.853,28	2.853,28	2.853,28	14.266,40
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETENÇÃO	-	-	-	-	-	-
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	883,34	883,34	883,34	883,34	883,34	4.416,70
01.06.01	FÉRIAS - FÉRIAS	883,34	883,34	883,34	883,34	883,34	4.416,70
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETENÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - INSS	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES ÀS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	38.882,33	38.882,33	38.882,33	38.882,33	38.882,33	194.411,65
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.336,17	1.336,17	1.336,17	1.336,17	1.336,17	6.680,85
01.07.02	VALE-ALIMENTAÇÃO	35.546,16	35.546,16	35.546,16	35.546,16	35.546,16	177.730,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	41.000,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	36.050,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETENÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.06	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.07	OUTROS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.084,12	3.084,12	3.084,12	3.084,12	3.084,12	15.420,60
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.408,10	1.408,10	1.408,10	1.408,10	1.408,10	7.040,50
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	7.040,50
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.076,02	2.076,02	2.076,02	2.076,02	2.076,02	10.380,10
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	3.750,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPAS HOSPITALAR	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	3.750,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	57,02	57,02	57,02	57,02	57,02	285,10
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.269,00	1.269,00	1.269,00	1.269,00	1.269,00	6.345,00

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign



COMPROVANTE DE ASSINATURA

Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign



Plano Orçamentário - Unidade e Tipo de Serviço

Assinado

ANEXO VB - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, nível funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da ODS) e Roteiro 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 Julho de 2025							
PARCERIA:		CG R0102016 - REDE ASSISTENCIAL SA VTS PNEUMOS					
UNIDADE:		URS JOSE DE SAUSOS MANGAL					
SERVIÇO:		TRADICIONAL					
Código	NÚMERO DE DESPESA	março	abr05	maio25	jun05	jul05	TOTAL
01.01	PERSONAL E RETENÇÃO	273.828,38	273.828,38	273.828,38	273.828,38	273.828,38	1.589.148,86
01.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	284.433,81	284.433,81	284.433,81	284.433,81	284.433,81	1.422.178,26
01.01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	284.267,41	284.267,41	284.267,41	284.267,41	284.267,41	1.339.757,26
01.01.01.02	ADICIONAL INVALIDIDADE	8.730,40	8.730,40	8.730,40	8.730,40	8.730,40	43.652,00
01.01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
01.01.01.04	ADICIONAL MOTIVADO	-	-	-	-	-	-
01.01.01.05	ADICIONAL PORCULUS/GRATIA	-	-	-	-	-	-
01.01.01.06	OUTROS PREMIOS DE PESSOAL - PROPRIOS	7.436,00	7.436,00	7.436,00	7.436,00	7.436,00	37.180,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - TERIAS	23.098,18	23.098,18	23.098,18	23.098,18	23.098,18	115.490,90
01.02.01	13º SALÁRIO	23.098,18	23.098,18	23.098,18	23.098,18	23.098,18	115.490,90
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.849,35	7.849,35	7.849,35	7.849,35	7.849,35	39.246,75
01.03.01	FERIAS	7.849,35	7.849,35	7.849,35	7.849,35	7.849,35	39.246,75
01.03.02	ADICIONAL 13º FERIAS	7.849,35	7.849,35	7.849,35	7.849,35	7.849,35	39.246,75
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	34.845,88	34.845,88	34.845,88	34.845,88	34.845,88	174.229,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	21.894,21	21.894,21	21.894,21	21.894,21	21.894,21	109.471,06
01.04.05	PIS	2.736,71	2.736,71	2.736,71	2.736,71	2.736,71	13.683,56
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	314,96	314,96	314,96	314,96	314,96	1.574,80
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.076,80	2.076,80	2.076,80	2.076,80	2.076,80	10.384,00
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.076,80	2.076,80	2.076,80	2.076,80	2.076,80	10.384,00
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 NO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FERIAS	688,40	688,40	688,40	688,40	688,40	3.442,00
01.06.01	FERIAS - FGTS	688,40	688,40	688,40	688,40	688,40	3.442,00
01.06.02	FERIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FERIAS - INSS	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FERIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 13º DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FERIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FERIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIO	36.232,76	36.232,76	36.232,76	36.232,76	36.232,76	181.193,80
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	824,16	824,16	824,16	824,16	824,16	4.120,80
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	28.080,32	28.080,32	28.080,32	28.080,32	28.080,32	140.401,60
01.07.03	GRATIA 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	-	-	-	-	-	-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	1.128,28	1.128,28	1.128,28	1.128,28	1.128,28	5.641,44
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.08.06	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO	2.822,91	2.822,91	2.822,91	2.822,91	2.822,91	14.114,55
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	5.450,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	5.450,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.822,91	1.822,91	1.822,91	1.822,91	1.822,91	9.114,55
02.02.01	CONSUMÍVEL PARA SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-
02.02.02	CONSUMÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPA PARA HOSPITALAR	760,31	760,31	760,31	760,31	760,31	3.801,55
02.02.05	GENÉRCIO ALIMENTÍCIO	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	635,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	5.300,00

icampos@saudeafamilia.org

D4Sign



MARCELO CUNHA, KENEDY DE CARVALHO

Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign



Marcelo Fernandes, Kenedy de Carvalho

Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	1.800,00
03.01	MATERIAL MEDICO - MEDICAMENTO	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	1.800,00
03.01.01	DIAGNOSTICO E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENCAO ASSISTENCIAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1.050,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	OUTROS MEDICAMENTOS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	750,00
04	SERVICOS DE TERCEIRIZACAO	9.762,41	9.762,41	9.762,41	9.762,41	9.762,41	68.812,05
04.01	SERVICOS TERCEIRIZADOS	9.762,41	9.762,41	9.762,41	9.762,41	9.762,41	68.812,05
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVICOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	7.728,84	7.728,84	7.728,84	7.728,84	7.728,84	54.101,70
04.01.04	VIAGEM - PORTARIA - SEGURANCA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	UNIFORMES PRECATORIA - JARDIM	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	END	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVICOS DE REMOCAO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVICOS DE TRANSPORTE	143,73	143,73	143,73	143,73	143,73	1.006,11
04.01.10	SERVICOS GRAFICOS, DIGITALIZACAO E ARQUIVO DE DOCUMENTOS EM GERAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	700,00
04.01.11	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	1.197,23	1.197,23	1.197,23	1.197,23	1.197,23	8.386,11
04.02	EDUCACAO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCACAO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	4.200,00
04.03.01	SERVICO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVICO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVICO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	4.200,00
04.03.04	SERVICO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENCAO	4.818,85	4.818,85	4.818,85	4.818,85	4.818,85	34.934,35
05.01	MANUTENCAO	4.818,85	4.818,85	4.818,85	4.818,85	4.818,85	34.934,35
05.01.01	MANUTENCAO PRECATORIA E OBRIGACAOES	4.818,85	4.818,85	4.818,85	4.818,85	4.818,85	34.934,35
05.01.02	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	9.100,00
05.01.03	MANUTENCAO DE PESSOAS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1.278,85	1.278,85	1.278,85	1.278,85	1.278,85	9.092,98
05.01.04	MANUTENCAO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-
05.01.05	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	8.740,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIACAO E MODIFICACAO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUCAO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETONICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.05	OUTROS SERVICOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCACAO	2.771,00	2.771,00	2.771,00	2.771,00	2.771,00	19.997,00
08.01	LOCACAO	2.771,00	2.771,00	2.771,00	2.771,00	2.771,00	19.997,00
08.01.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.104,00	1.104,00	1.104,00	1.104,00	1.104,00	7.828,00
08.01.02	LOCACAO DE MOVIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	12.169,00
08.01.04	LOCACAO DE VEICULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	975,83	975,83	975,83	975,83	975,83	6.930,92
09.01	UTILIDADE PUBLICA	975,83	975,83	975,83	975,83	975,83	6.930,92
09.01.01	AGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	975,83	975,83	975,83	975,83	975,83	6.930,92
09.01.04	IMPOSTO	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FUNDO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIO	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.02	OUTRAS DESPESAS	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
09.02.01	MATERIAL INSTRUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.02.02	SEGURACAO	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
09.02.03	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		261.218,18	261.218,18	261.218,18	261.218,18	261.218,18	1.875.297,00

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

D4Sign
CONFIRMAÇÃO DE ASSINATURA
Assinado

Maria Eugênia Fernandes Pacheco de Lima
Secretaria Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Para conferir a autenticidade da assinatura
Assinado

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

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

Periodo: Mayo a Julio de 2019.

PARCERIA	CG 0016/2013 - REDE ASSISTENCIAL DA SIS PR-EPIC

UNIDADE	CENTRO DE REFERÊNCIA DA ZONA URBANA OESTE

1	CONTRATO DE PRESTACI3N DE SERVICIOS	01/01/2014	01/01/2015	01/01/2016	01/01/2017	01/01/2018	01/01/2019	01/01/2020	01/01/2021	01/01/2022	01/01/2023	01/01/2024	01/01/2025	01/01/2026	01/01/2027	01/01/2028	01/01/2029	01/01/2030	01/01/2031	01/01/2032	01/01/2033	01/01/2034	01/01/2035	01/01/2036	01/01/2037	01/01/2038	01/01/2039	01/01/2040	01/01/2041	01/01/2042	01/01/2043	01/01/2044	01/01/2045	01/01/2046	01/01/2047	01/01/2048	01/01/2049	01/01/2050	01/01/2051	01/01/2052	01/01/2053	01/01/2054	01/01/2055	01/01/2056	01/01/2057	01/01/2058	01/01/2059	01/01/2060	01/01/2061	01/01/2062	01/01/2063	01/01/2064	01/01/2065	01/01/2066	01/01/2067	01/01/2068	01/01/2069	01/01/2070	01/01/2071	01/01/2072	01/01/2073	01/01/2074	01/01/2075	01/01/2076	01/01/2077	01/01/2078	01/01/2079	01/01/2080	01/01/2081	01/01/2082	01/01/2083	01/01/2084	01/01/2085	01/01/2086	01/01/2087	01/01/2088	01/01/2089	01/01/2090	01/01/2091	01/01/2092	01/01/2093	01/01/2094	01/01/2095	01/01/2096	01/01/2097	01/01/2098	01/01/2099	01/01/2100	01/01/2101	01/01/2102	01/01/2103	01/01/2104	01/01/2105	01/01/2106	01/01/2107	01/01/2108	01/01/2109	01/01/2110	01/01/2111	01/01/2112	01/01/2113	01/01/2114	01/01/2115	01/01/2116	01/01/2117	01/01/2118	01/01/2119	01/01/2120	01/01/2121	01/01/2122	01/01/2123	01/01/2124	01/01/2125	01/01/2126	01/01/2127	01/01/2128	01/01/2129	01/01/2130	01/01/2131	01/01/2132	01/01/2133	01/01/2134	01/01/2135	01/01/2136	01/01/2137	01/01/2138	01/01/2139	01/01/2140	01/01/2141	01/01/2142	01/01/2143	01/01/2144	01/01/2145	01/01/2146	01/01/2147	01/01/2148	01/01/2149	01/01/2150	01/01/2151	01/01/2152	01/01/2153	01/01/2154	01/01/2155	01/01/2156	01/01/2157	01/01/2158	01/01/2159	01/01/2160	01/01/2161	01/01/2162	01/01/2163	01/01/2164	01/01/2165	01/01/2166	01/01/2167	01/01/2168	01/01/2169	01/01/2170	01/01/2171	01/01/2172	01/01/2173	01/01/2174	01/01/2175	01/01/2176	01/01/2177	01/01/2178	01/01/2179	01/01/2180	01/01/2181	01/01/2182	01/01/2183	01/01/2184	01/01/2185	01/01/2186	01/01/2187	01/01/2188	01/01/2189	01/01/2190	01/01/2191	01/01/2192	01/01/2193	01/01/2194	01/01/2195	01/01/2196	01/01/2197	01/01/2198	01/01/2199	01/01/2200	01/01/2201	01/01/2202	01/01/2203	01/01/2204	01/01/2205	01/01/2206	01/01/2207	01/01/2208	01/01/2209	01/01/2210	01/01/2211	01/01/2212	01/01/2213	01/01/2214	01/01/2215	01/01/2216	01/01/2217	01/01/2218	01/01/2219	01/01/2220	01/01/2221	01/01/2222	01/01/2223	01/01/2224	01/01/2225	01/01/2226	01/01/2227	01/01/2228	01/01/2229	01/01/2230	01/01/2231	01/01/2232	01/01/2233	01/01/2234	01/01/2235	01/01/2236	01/01/2237	01/01/2238	01/01/2239	01/01/2240	01/01/2241	01/01/2242	01/01/2243	01/01/2244	01/01/2245	01/01/2246	01/01/2247	01/01/2248	01/01/2249	01/01/2250	01/01/2251	01/01/2252	01/01/2253	01/01/2254	01/01/2255	01/01/2256	01/01/2257	01/01/2258	01/01/2259	01/01/2260	01/01/2261	01/01/2262	01/01/2263	01/01/2264	01/01/2265	01/01/2266	01/01/2267

e

icampos@saudedafamilia.org

04Sign



Assessment

© 2007 The Authors
Journal compilation © 2007 Blackwell Publishing Ltd

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D-4Sign



Assessment

• **Major Positive Accounting Study in 1999**

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.250,00
03.01	MATERIAL MEDICO-IMPLANTACIONAL	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.250,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENCAO ASSISTENCIAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	SERVIÇOS MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.274,44	28.274,44	28.274,44	28.274,44	28.274,44	140.872,20
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	28.274,44	28.274,44	28.274,44	28.274,44	28.274,44	140.872,20
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.487,70	1.487,70	1.487,70	1.487,70	1.487,70	7.438,50
04.01.04	SEGURANÇA - PORTARIA - SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	46.491,10
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL - JARDINAGEM	17.814,28	17.814,28	17.814,28	17.814,28	17.814,28	89.071,39
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SABO	-	-	-	-	-	-
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	422,72	422,72	422,72	422,72	422,72	2.113,60
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	335,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PI	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	335,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO	3.433,87	3.433,87	3.433,87	3.433,87	3.433,87	17.169,35
05.01	MANUTENÇÃO	3.433,87	3.433,87	3.433,87	3.433,87	3.433,87	17.169,35
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.833,87	1.833,87	1.833,87	1.833,87	1.833,87	9.169,35
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PRODUTOS 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	1.833,12	1.833,12	1.833,12	1.833,12	1.833,12	9.165,60
08.01	LOCAÇÃO	1.833,12	1.833,12	1.833,12	1.833,12	1.833,12	9.165,60
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	404,07	404,07	404,07	404,07	404,07	2.020,34
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.429,05	1.429,05	1.429,05	1.429,05	1.429,05	7.145,25
08.01.99	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	62,95	62,95	62,95	62,95	62,95	314,75
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	62,95	62,95	62,95	62,95	62,95	314,75
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONE	62,95	62,95	62,95	62,95	62,95	314,75
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	PLANO FIO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CONDOMÍNIO	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.02	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.02.01	INATECO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.02.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.02.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		295.140,08	295.140,08	295.140,08	295.140,08	295.140,08	1.475.700,40

Lão Paulo, 27 de maio de 2024

D4Sign
Mário João Ribeiro de Barros
Assinado

Mário João Ribeiro de Barros
Gerente Administrativo

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Mário Roberto Fernandes Padua de Lima
Assinado

Dr. Mário Roberto Fernandes Padua de Lima
Superintendente - Associação Saúde da Família

02	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	626,00	626,00	626,00	626,00	626,00	3.130,00
02.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	626,00	626,00	626,00	626,00	626,00	3.130,00
02.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	626,00	626,00	626,00	626,00	626,00	3.130,00
02.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
02.01.03	MATERIAL DE MANUTENCAO ASSISTENCIAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00
02.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
02.01.05	GASES MEDICINAIS	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	1.850,00
02.01.06	ORTESIS E PROTESES	-	-	-	-	-	-
02.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00
04	SERVÇOS DE TERCEIROS	89.862,15	89.862,15	89.862,15	89.862,15	89.862,15	449.310,75
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.873,84	8.873,84	8.873,84	8.873,84	8.873,84	44.369,12
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.824,30	1.824,30	1.824,30	1.824,30	1.824,30	9.121,50
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PESSOAL / JARDINAGEM	6.051,80	6.051,80	6.051,80	6.051,80	6.051,80	30.259,15
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	718,85
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00
04.03	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.05	SERVIÇOS ASISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	80.988,31	80.988,31	80.988,31	80.988,31	80.988,31	404.941,55
04.05.01	SERVIÇO ASISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.05.02	SERVIÇOS ASISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.05.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	310,80	310,80	310,80	310,80	310,80	1.554,00
04.05.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	80.677,51	80.677,51	80.677,51	80.677,51	80.677,51	403.387,55
5	MANUTENÇÃO	3.281,00	3.281,00	3.281,00	3.281,00	3.281,00	16.405,00
05.01	MANUTENÇÃO	3.281,00	3.281,00	3.281,00	3.281,00	3.281,00	16.405,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E ADEQUAÇÕES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	381,00	381,00	381,00	381,00	381,00	1.905,00
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.99	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.899,00	1.899,00	1.899,00	1.899,00	1.899,00	9.500,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PRODUTOS 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	10.085,13	10.085,13	10.085,13	10.085,13	10.085,13	50.425,65
08.01	LOCAÇÃO	10.085,13	10.085,13	10.085,13	10.085,13	10.085,13	50.425,65
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.764,67	7.764,67	7.764,67	7.764,67	7.764,67	38.823,35
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVÉIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.320,46	2.320,46	2.320,46	2.320,46	2.320,46	11.602,30
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	PUNTO FIO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CONTEÚDO	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.03	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.03.01	MATERIAL INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.03.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.03.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		691.541,00	691.541,00	691.541,00	691.541,00	691.541,00	3.421.811,00

São Paulo, 27 de Setembro de 2020
icampdos@saudeafamilia.org

D4Sign
Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Castro
Diretora Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

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

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: [REDACTED] - 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: [REDACTED] - **Assinado com EMBED** - Token validado por email - DATE_ATOM: 2026-03-20T10:55:20-03:00

Hash do documento original

(SHA256): e9219f6fc98cdc8cb0d3d2fd1ba603bcc19e5bf3933484f6e1efdd90e467db5

(SHA512): 6c7578b7007b7be53b0244453a1b09f3bc192be0089f2d17e081837688a6d59b9958fdf18d6de266574c55875bde6e6a491db6632607ba401e8ffb58db23b009

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

R

Handwritten signature.

I

A

Handwritten signature.



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**.



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

**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



PUBLICADO
DOM 11/05/26 - 82

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 Mantém-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.

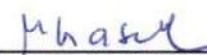
CLÁUSULA QUARTA

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.

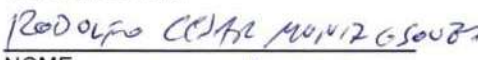
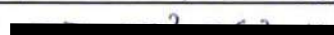

DRA. MARIA EUGÊNIA FERNANDES PEDROSO
DE LIMA
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

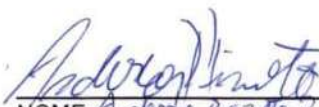

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA


DRA. REGIANE DE SANTANA PIVA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

Regiane de Santana Piva
Coordenadora
Coordenadoria Regional de Saúde Oeste
RP: 744.055.312

TESTEMUNHAS:


NOME: 
RG: 


NOME: Anderson Rangel Kimento
RG: 

EM BRANCO

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									
MODALIDADE DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO						
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE		
			EQUIPE						
			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		
ATENÇÃO BÁSICA	ESF TRADICIONAL ATENÇÃO DOMICILIAR PAI CAPS AMBULATORIO DE ESPECIALIDADE / AMA-E CUIDADOS A DOR CRÔNICA SRT CTA OSS INSTITUCIONAL OSS Σ LINHAS DE SERVIÇO	PERCENTUAL	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Desconto proporcional à meta não pontuada incidindo sobre 5% do Valor Global de Custeio do Contrato
			13,25%						
			35,66%						
			4,00%						
			4,88%						
			14,27%						
			13,82%	Contratação de 100% das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% meta: 90%	Desconto de 10% sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95% do Valor Global de Custeio do Contrato	Parâmetro: 100% meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador no Manual	
			5,94%						
			4,63%						
			1,70%						
ADMINISTRATIVO OSS									
Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO									

Handwritten signatures and initials:
H. J. (signature)
R (initial)
A (initial)
4 (page number)

EM BRANCO

ANEXO III - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST (CG SEM UPA) CONTRATO DE GESTÃO R016/2015																	
INDICADOR	NOME DO INDICADOR	PERIODICIDADE	PARÂMETRO	META	Responsável pela Aprovação 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 dias80%	STS		50			50			50			20	
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3 x ao ano	100%	90% dos prontuários ou fichas de atendimento avaliados atendendo a todos os requisitos aplicáveis ao serviço	STS		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 CPS	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 indicados 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				25			
TOTAL						100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

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

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

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

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

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

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

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 PRECOCE 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 CONTRARREFERÊNCIA POR MELHORA FUNCIONAL COM ADESAO 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

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		

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	19
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
					Consulta/Atendimento Domiciliar	40
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
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
					TI Clínico/Restaurador	11
Cirurgião Dentista	20	1	1	0	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 MENINÓPOLIS - 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
Cirurgião Dentista	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	11
					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

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 Álcool, 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 CR5-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/CR5.						

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 CR5-Oeste através dos relatórios M16 e M17.						

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	ABRIL A JULHO
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 Diurno	20	1	0	1			
Farmacêutico	12x36	2	0	2			
Técnico de Enfermagem	12x36	8	0	8			
Fonoaudióloga	30	2	0	2			
Fonoaudióloga Plantonista Diurno	12	1	0	1			
Exames							
					PERÍODO	MARÇO A JULHO	
					Diagnóstico em Otorrinolaringologia/Fonoaudiologia	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 crescer percentual de média de absenteísmo;							
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, articulação, bolsa escrotal, próstata por via abdominal, próstata por via transretal, tireoide, transvaginal, pélvico, 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/Fonoaudiologia, 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		

D4Sign

Aysinad

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	17.280,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTOS	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	17.280,00
03.01.01	DIAGNÓSTICO E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PROFISILIOS MÉDICOS E INFORMÁTICA DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	17.280,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	DIAGNÓSTICO E PROTESES	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	1.890,00
03.01.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	400.040,00	400.040,00	400.040,00	400.040,00	400.040,00	3.000.310,00
04.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	397.820,00	397.820,00	397.820,00	397.820,00	397.820,00	3.000.310,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	13.200,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	337.500,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	236.250,00
04.01.04	VIGILÂNCIA - PORTARIA - SEGURANÇA	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	900.000,00
04.01.05	LAVAGEM PESSOAL / JARDINAGEM	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	7.000,00
04.01.06	LAVANDERIA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	210.000,00
04.01.07	SIN	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	210.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	22.744,00	22.744,00	22.744,00	22.744,00	22.744,00	173.724,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARGUMENTOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	13.200,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	126.750,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	92.200,00	92.200,00	92.200,00	92.200,00	92.200,00	697.120,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFissionais DA SAÚDE	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	21.200,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	89.400,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00	675.920,00
05	MANUTENÇÃO	36.167,34	36.167,34	36.167,34	36.167,34	36.167,34	289.338,70
05.01	MANUTENÇÃO	36.167,34	36.167,34	36.167,34	36.167,34	36.167,34	289.338,70
05.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E ADEQUAÇÃO	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	112.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	86.400,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	10.270,00	10.270,00	10.270,00	10.270,00	10.270,00	78.160,00
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	LOCAÇÃO	190.430,20	190.430,20	190.430,20	190.430,20	190.430,20	1.523.441,60
08.01	LOCAÇÃO	190.430,20	190.430,20	190.430,20	190.430,20	190.430,20	1.523.441,60
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	106.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	156.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	15.181,00	15.181,00	15.181,00	15.181,00	15.181,00	117.448,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	324.000,00
09	DESPESAS DIVERSAS	52.867,25	52.867,25	52.867,25	52.867,25	52.867,25	414.938,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	52.867,25	52.867,25	52.867,25	52.867,25	52.867,25	414.938,00
09.01.01	ÁGUA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	192.000,00
09.01.02	ENERGIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	78.000,00
09.01.03	TELEFONIA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	96.000,00
09.01.04	GÁS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	7.000,00
09.01.05	PLANO FIO	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	5.600,00
09.01.06	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	1.867,25	1.867,25	1.867,25	1.867,25	1.867,25	14.938,00
09.02	OUTRAS DESPESAS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.960,00
09.02.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.02.02	SEGURO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.960,00
09.02.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		4.907.131,09	4.907.131,09	4.907.131,09	4.907.131,09	4.907.131,09	38.423.858,40

São Paulo, 27 de fevereiro de 2020.

icampos@saudedefamilia.org

D4Sign
Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Diretora Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

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

ANEXO V8 - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, site funcional, CTA (Cód. Técnico Adm da OSE) e Roteiro Institucional da OSE										
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										
FUNÇÃO:		C.O. 40140315 - REDE ASSISTENCIAL DA SÍT. PRIMEIRAS								
UNIDADE:		UBS DR. MANOEL JOSE LUIZ PEREIRA								
SERVIÇO:		UTP								
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	1º SEM	2º SEM	3º SEM	4º SEM	5º SEM	6º SEM	TOTAL		
1	PERSONAL E REFLEXO	001.010.20	001.010.20	001.010.20	001.010.20	001.010.20	001.010.20	001.010.20		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	447.887,00	447.887,00	447.887,00	447.887,00	447.887,00	447.887,00	447.887,00		
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	400.718,40	400.718,40	400.718,40	400.718,40	400.718,40	400.718,40	400.718,40		
01.01.02	ADICIONAL NOTURNO	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00		
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00		
01.01.04	ADICIONAL NOTURNO	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00		
01.01.05	ADICIONAL PERICULOSIDADE	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00		
01.01.06	OUTROS PREVIDENTES DE PESSOAL PRÓPRIO	17.718,40	17.718,40	17.718,40	17.718,40	17.718,40	17.718,40	17.718,40		
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	36.340,70	36.340,70	36.340,70	36.340,70	36.340,70	36.340,70	36.340,70		
01.02.01	13º SALÁRIO	36.340,70	36.340,70	36.340,70	36.340,70	36.340,70	36.340,70	36.340,70		
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07		
01.03.01	FÉRIAS	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07		
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07		
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	38.247,80	38.247,80	38.247,80	38.247,80	38.247,80	38.247,80	38.247,80		
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO									
01.04.02	SALÁRIO - INSS PATRONAL									
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL									
01.04.04	FUTS	24.440,00	24.440,00	24.440,00	24.440,00	24.440,00	24.440,00	24.440,00		
01.04.05	PRE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL									
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES									
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	400,10	400,10	400,10	400,10	400,10	400,10	400,10		
01.05.01	13º SALÁRIO - FUTS	5.270,70	5.270,70	5.270,70	5.270,70	5.270,70	5.270,70	5.270,70		
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	5.270,70	5.270,70	5.270,70	5.270,70	5.270,70	5.270,70	5.270,70		
01.05.03	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL									
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL									
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NO 13º SALÁRIO									
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA									
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.003,40	1.003,40	1.003,40	1.003,40	1.003,40	1.003,40	1.003,40		
01.06.01	FÉRIAS - FUTS	1.003,40	1.003,40	1.003,40	1.003,40	1.003,40	1.003,40	1.003,40		
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	1.003,40	1.003,40	1.003,40	1.003,40	1.003,40	1.003,40	1.003,40		
01.06.03	FÉRIAS - INSS PATRONAL									
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL									
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS									
01.06.06	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA									
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS									
01.07	BENEFÍCIO	65.430,00	65.430,00	65.430,00	65.430,00	65.430,00	65.430,00	65.430,00		
01.07.01	VALOR-TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
01.07.02	VALOR-REFEIÇÃO	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00		
01.07.03	DIÁRIA BÁSICA	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00		
01.07.04	CONVÊNIO									
01.07.05	VALOR-ALIMENTAÇÃO									
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL									
01.08.01	PRECATORIO SEM AJUSTA CANCELADA									
01.08.02	PRECATORIO - INSS RETIDO									
01.08.03	PRECATORIO - INSS PATRONAL									
01.08.04	PRECATORIO - FUTS									
01.08.05	PRECATORIO - INSS PATRONAL									
01.08.06	PRECATORIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA									
01.08.07	OUTROS DESPESAS DE PESSOAL									
01.09	MATERIAL DE CONSUMO	4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00		
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA									
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00		
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	3.262,43	3.262,43	3.262,43	3.262,43	3.262,43	3.262,43	3.262,43		
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES									
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS									
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA									
02.02.04	UNIFORMES E PROTEÇÃO HOSPITALAR	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
02.02.05	REAGENTES ALIMENTÍCIOS									
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00		
02.02.07	MATERIAL DE SÍTIO ETC									
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00		

icampos@saude.dafamilia.org

D4Sign

Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAM

D4Sign

Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	709,00	709,00	709,00	709,00	709,00	5.580,00
03.01	MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTO	709,00	709,00	709,00	709,00	709,00	5.580,00
03.01.01	PRODUTOS E MEDICAMENTOS TAVARIS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E EXATIMACAO GUBERNO	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENCAO ASSISTENCIAL	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	5.520,00
03.01.04	MATERIAL IDENTIFICACAO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	OUTROS MATERIAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	160,00
04	SERVICOS DE TERCEIROS	35.158,21	35.158,21	35.158,21	35.158,21	35.158,21	175.791,03
04.01	SERVICOS TERCEIRIZADOS	34.814,23	34.814,23	34.814,23	34.814,23	34.814,23	174.671,63
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVICOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	7.050,61	7.050,61	7.050,61	7.050,61	7.050,61	57.755,05
04.01.04	SEGURANCA E PROTECAO DE INFORMATICA	8.942,21	8.942,21	8.942,21	8.942,21	8.942,21	71.537,77
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL JARDINAGEM	15.877,21	15.877,21	15.877,21	15.877,21	15.877,21	128.985,76
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	OUTROS	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVICOS DE REMOCAO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVICOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	1.150,00
04.01.10	SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE DOCUMENTOS EM GERAL	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	880,00
04.01.11	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	15.840,00
04.02	EDUCACAO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCACAO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	341,00	341,00	341,00	341,00	341,00	1.705,00
04.03.01	SERVICOS ASSISTENCIAIS - FJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVICOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVICOS DE OUTROS INTERMEDIARIOS DA SAUDE	341,00	341,00	341,00	341,00	341,00	1.705,00
04.03.04	SERVICOS DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENCAO	4.852,24	4.852,24	4.852,24	4.852,24	4.852,24	39.217,92
5.01	MANUTENCAO	4.852,24	4.852,24	4.852,24	4.852,24	4.852,24	39.217,92
5.01.01	MANUTENCAO PREDIAL E ADEQUACAO	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	10.400,00
5.01.02	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.415,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00	11.320,00
5.01.03	MANUTENCAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
5.01.04	MANUTENCAO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-
5.01.05	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.137,24	1.137,24	1.137,24	1.137,24	1.137,24	9.107,92
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIACAO E ADEQUACAO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUCAO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETONICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.05	OUTROS SERVICOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
08	LOCACAO	1.622,15	1.622,15	1.622,15	1.622,15	1.622,15	13.777,25
08.01	LOCACAO	1.622,15	1.622,15	1.622,15	1.622,15	1.622,15	13.777,25
08.01.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	464,97	464,97	464,97	464,97	464,97	3.719,76
08.01.02	LOCACAO DE VEICULOS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.157,18	1.157,18	1.157,18	1.157,18	1.157,18	9.357,49
08.01.04	LOCACAO DE VEICULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	7.128,79	7.128,79	7.128,79	7.128,79	7.128,79	57.030,32
09.01	UTILIDADES PUBLICAS	7.083,83	7.083,83	7.083,83	7.083,83	7.083,83	56.670,66
09.01.01	AGUA	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	13.160,00
09.01.02	ELETRICIDADE	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	13.600,00
09.01.03	TELEFONIA	3.717,83	3.717,83	3.717,83	3.717,83	3.717,83	29.742,66
09.01.04	OUTROS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	ALUGUELO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	OUTROS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	OUTROS	-	-	-	-	-	-
09.01.08	OUTROS	-	-	-	-	-	-
09.02	OUTRAS DESPESAS	44,96	44,96	44,96	44,96	44,96	359,66
09.02.01	MANUTENCAO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.02.02	SEGURANCEIRA	44,96	44,96	44,96	44,96	44,96	359,66
09.02.03	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.03	TOTAL GERAL	656.147,08	656.147,08	656.147,08	656.147,08	656.147,08	5.249.728,48

São Paulo, 27 de maio de 2019.

D4Sign

 Assinado

Maria Eugênia Fernandes Figueiredo de Lima
 Superintendente de Saúde da Família

M.FERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

 Assinado

Dr. Maria Eugênia Fernandes Figueiredo de Lima
 Superintendente de Saúde da Família

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	308,00	308,00	308,00	308,00	308,00	1.826,00
03.01	MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	308,00	308,00	308,00	308,00	308,00	1.826,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	153,00	153,00	153,00	153,00	153,00	1.275,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	CAUSOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	293,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	85.282,38	85.282,38	85.282,38	85.282,38	85.282,38	276.411,98
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	84.894,38	84.894,38	84.894,38	84.894,38	84.894,38	274.421,98
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.708,19	8.708,19	8.708,19	8.708,19	8.708,19	43.893,10
04.01.04	LOCAÇÃO DE PORTAL DE SEGURANÇA	18.321,77	18.321,77	18.321,77	18.321,77	18.321,77	91.608,86
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL/ARREMAZEN	23.769,75	23.769,75	23.769,75	23.769,75	23.769,75	118.829,88
04.01.06	TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
04.01.07	ENR	-	-	-	-	-	-
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	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.250,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.584,88	1.584,88	1.584,88	1.584,88	1.584,88	7.924,88
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	388,00	388,00	388,00	388,00	388,00	1.940,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RP	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	388,00	388,00	388,00	388,00	388,00	1.940,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.237,65	4.237,65	4.237,65	4.237,65	4.237,65	21.188,25
05.01	MANUTENÇÃO	4.237,65	4.237,65	4.237,65	4.237,65	4.237,65	21.188,25
05.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E ADEQUAÇÕES	1.303,00	1.303,00	1.303,00	1.303,00	1.303,00	6.515,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.637,34	1.637,34	1.637,34	1.637,34	1.637,34	8.186,70
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.303,31	1.303,31	1.303,31	1.303,31	1.303,31	6.516,58
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	-	-	-	-	-	-
06.01.05	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	2.881,81	2.881,81	2.881,81	2.881,81	2.881,81	14.409,05
08.01	LOCAÇÃO	2.881,81	2.881,81	2.881,81	2.881,81	2.881,81	14.409,05
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	208,52	208,52	208,52	208,52	208,52	1.042,60
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.683,48	2.683,48	2.683,48	2.683,48	2.683,48	13.366,45
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	14.555,92	14.555,92	14.555,92	14.555,92	14.555,92	72.779,60
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	14.434,43	14.434,43	14.434,43	14.434,43	14.434,43	72.172,23
09.01.01	ÁGUA	8.175,00	8.175,00	8.175,00	8.175,00	8.175,00	40.875,00
09.01.02	ENERGIA	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	20.500,00
09.01.03	TELEFONIA	2.159,43	2.159,43	2.159,43	2.159,43	2.159,43	10.797,25
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	PLANO FIO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESA DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	121,47	121,47	121,47	121,47	121,47	607,37
09.05.01	PAPELO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	121,47	121,47	121,47	121,47	121,47	607,37
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		976.735,14	976.735,14	976.735,14	976.735,14	976.735,14	3.881.865,79

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudeafamilia.org

D4Sign



Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEAFAM

D4Sign



Assinado

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

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, vício funcional, CTA (Conta Teórica Adm da ODS) e Nível Institucional de 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 Julho de 2020									
PARCEIRA: CAS DO NÚCLEO - RSCM ASSISTENCIAL SA STD PRIMEIRO									
UNIDADE: ENEM ALTO DE PINHEIRO									
SERVIÇO: EMAS									
Código	NOMENCLATURA DE DESPESAS	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	TOTAL		
1	PESSOAL E REFLEXO	176.385,84	176.385,84	176.385,84	176.385,84	176.385,84	881.528,36		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	134.877,81	134.877,81	134.877,81	134.877,81	134.877,81	674.389,26		
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	125.693,07	125.693,07	125.693,07	125.693,07	125.693,07	628.465,35		
01.01.02	ADICIONAL NOTURNO	3.961,00	3.961,00	3.961,00	3.961,00	3.961,00	19.805,00		
01.01.03	QUALIFICAÇÃO FGA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	6.000,00		
01.01.04	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-		
01.01.05	ADICIONAL PRÊMIO DESEJO	-	-	-	-	-	-		
01.01.06	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.228,84	3.228,84	3.228,84	3.228,84	3.228,84	16.144,20		
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - TP	10.608,10	10.608,10	10.608,10	10.608,10	10.608,10	53.040,50		
01.02.01	TP SALÁRIO	10.608,10	10.608,10	10.608,10	10.608,10	10.608,10	53.040,50		
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.478,82	3.478,82	3.478,82	3.478,82	3.478,82	17.394,10		
01.03.01	FÉRIAS	3.478,82	3.478,82	3.478,82	3.478,82	3.478,82	17.394,10		
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-		
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	11.800,40	11.800,40	11.800,40	11.800,40	11.800,40	59.002,00		
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.04	FGTS	10.308,32	10.308,32	10.308,32	10.308,32	10.308,32	51.541,60		
01.04.05	INSS	1.204,80	1.204,80	1.204,80	1.204,80	1.204,80	6.024,00		
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00		
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - TP	980,62	980,62	980,62	980,62	980,62	4.903,10		
01.05.01	TP SALÁRIO - FGTS	980,62	980,62	980,62	980,62	980,62	4.903,10		
01.05.02	TP SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.05.03	TP SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.05.04	TP SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES DO TP SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.05.06	TP SALÁRIO - FÉRIAS ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-		
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	309,77	309,77	309,77	309,77	309,77	1.548,85		
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	309,77	309,77	309,77	309,77	309,77	1.548,85		
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.06.03	FÉRIAS - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.06.05	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-		
01.06.06	FÉRIAS - FÉRIAS ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-		
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-		
01.07	BENEFÍCIOS	10.940,37	10.940,37	10.940,37	10.940,37	10.940,37	54.701,85		
01.07.01	VALE TRANSPORTE	59,07	59,07	59,07	59,07	59,07	295,35		
01.07.02	VALE ALIMENTAÇÃO	10.341,70	10.341,70	10.341,70	10.341,70	10.341,70	51.708,35		
01.07.03	DEBTA BÁSICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00		
01.07.04	CONDIÇÕES	-	-	-	-	-	-		
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00		
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
01.08.01	RECURSO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-		
01.08.02	RECURSO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.08.03	RECURSO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.08.04	RECURSO - FGTS	-	-	-	-	-	-		
01.08.05	RECURSO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.08.06	RECURSO - FÉRIAS ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-		
01.08.07	OUTROS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
2	MATERIAL DE CONSUMO	277,80	277,80	277,80	277,80	277,80	1.389,00		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-		
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-		
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-		
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	277,80	277,80	277,80	277,80	277,80	1.389,00		
02.02.01	CONSUMÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-		
02.02.02	CONSUMÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-		
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-		
02.02.04	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	277,80	277,80	277,80	277,80	277,80	1.389,00		
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-		
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-		
02.02.07	MATERIAL DE OFÍCIO E PC	-	-	-	-	-	-		
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-		

icamocs@saudefamilia.org

D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
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	EXAMES MEDICINAIS						
03.01.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.375,11	8.375,11	8.375,11	8.375,11	8.375,11	26.975,68
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.384,87	8.384,87	8.384,87	8.384,87	8.384,87	26.324,28
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	3.261,83
04.01.04	VIGILÂNCIA PORTUÁRIA / SEGURANÇA						
04.01.05	LAPISER FREIO / JARDINAGEM						
04.01.06	LAVANDERIA						
04.01.07	SND						
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO						
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.122,95	4.122,95	4.122,95	4.122,95	4.122,95	12.419,85
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	19,88	19,88	19,88	19,88	19,88	59,88
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	19,88	19,88	19,88	19,88	19,88	59,88
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	71,84	71,84	71,84	71,84	71,84	215,52
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PIS						
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA						
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	71,84	71,84	71,84	71,84	71,84	215,52
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL						
5	MANUTENÇÃO	15,88	15,88	15,88	15,88	15,88	47,88
05.01	MANUTENÇÃO	15,88	15,88	15,88	15,88	15,88	47,88
05.01.01	MANUTENÇÃO PRECISA E ADEQUAÇÕES						
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
05.01.03	ACQUISICÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA						
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	15,88	15,88	15,88	15,88	15,88	47,88
06	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS						
06.01.01	REFORMAS						
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO						
06.01.03	CONSTRUÇÃO						
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS						
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS						
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
08	LOCAÇÃO	16.737,83	16.737,83	16.737,83	16.737,83	16.737,83	50.213,49
08.01	LOCAÇÃO	16.737,83	16.737,83	16.737,83	16.737,83	16.737,83	50.213,49
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.354,88	2.354,88	2.354,88	2.354,88	2.354,88	7.064,64
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVÉIS						
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	128,15	128,15	128,15	128,15	128,15	384,45
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	14.254,80	14.254,80	14.254,80	14.254,80	14.254,80	42.769,40
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 FISCAL						
09.01.06	CORREIOS						
09.01.07	INTERNET						
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE						
09.02	OUTRAS DESPESAS						
09.02.01	MATERIAL INSTITUCIONAL						
09.02.02	SEGURO						
09.02.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS						
TOTAL GERAL		186.711,69	186.711,69	186.711,69	186.711,69	186.711,69	560.135,45

São Paulo, 27 de Setembro de 2020. kampos@saudedafamilia.org

D4Sign
Assinado

Maria Rosal Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

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

ANEXO VI - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, nível funcional, CTA (Código Técnico Administrativo) e Roteiro 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 2020						
PARCERIA: CO-0518/2015 - PROJEÇÃO ASSISTENCIAL DA SÍTIS PAMPEIRO						
UNIDADE: CAPS ADULTO 18 ITAM BOM						
SERVIÇO: CAPS						
Código	NÚMERO DE DESPESAS	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	TOTAL
01.01	PESAGIO E REFLEXO	502.480,00	502.480,00	502.480,00	502.480,00	502.480,00
01.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	498.000,00	498.000,00	498.000,00	498.000,00	498.000,00
01.01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	377.830,47	377.830,47	377.830,47	377.830,47	377.830,47
01.01.01.02	ADICIONAL NOTURNO	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
01.01.01.03	ADICIONAL FÉRIAS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.01.01.04	ADICIONAL NOTURNO	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
01.01.01.05	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-
01.01.01.06	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIOS	11.270,00	11.270,00	11.270,00	11.270,00	11.270,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 12º	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
01.02.01	12º SALÁRIO	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
01.03.01	FÉRIAS	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
01.03.02	ADICIONAL 13º FÉRIAS	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	27.740,00	27.740,00	27.740,00	27.740,00	27.740,00
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-
01.04.04	FUTS	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
01.04.05	PREV	4.127,00	4.127,00	4.127,00	4.127,00	4.127,00
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 12º	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
01.05.01	12º SALÁRIO - INSS	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
01.05.02	12º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-
01.05.03	12º SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-
01.05.04	12º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES A 12º SALÁRIO	-	-	-	-	-
01.05.06	12º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
01.06.01	FÉRIAS - FUTS	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - INSS	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 13º FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIO	44.770,00	44.770,00	44.770,00	44.770,00	44.770,00
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.07.02	VALE-REFeição	32.170,00	32.170,00	32.170,00	32.170,00	32.170,00
01.07.03	DIÁRIA BÁSICA	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
01.07.04	CONDIÇÕES	-	-	-	-	-
01.07.05	VAL-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISO - INSS	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISO - FUTS	-	-	-	-	-
01.08.06	RESCISO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO	3.140,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPAS HOSPITALAR	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
02.02.05	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00
02.02.07	MATERIAL DE EPIs E EPCs	-	-	-	-	-
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

icampos@saudedefamilia.org

DeSign



Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign



Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
03.01	MATERIAL MEDICO-FARMACUTICO	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENCAO ASSISTENCIAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
03.01.05	OUTROS MATERIAIS	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
03.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	608.813,41
04.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	608.813,41
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	608.813,41
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	608.813,41
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	608.813,41
04.01.04	VIGILÂNCIA, PORTARIA, SEGURANÇA	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	608.813,41
04.01.05	CAMPESINHA, FARMACIA	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	608.813,41
04.01.06	LAVANDERIA	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	608.813,41
04.01.07	INHA	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	608.813,41
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	608.813,41
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	608.813,41
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	608.813,41
04.01.11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	608.813,41
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUA	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	608.813,41
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUA	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	608.813,41
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIROS	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	608.813,41
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RJ	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	608.813,41
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	608.813,41
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	608.813,41
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	608.813,41
5	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 PREVENÇÃO E REPARAÇÃO	3.630,04	3.630,04	3.630,04	3.630,04	3.630,04	18.150,20
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.630,04	3.630,04	3.630,04	3.630,04	3.630,04	18.150,20
05.01.03	MANUTENÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.630,04	3.630,04	3.630,04	3.630,04	3.630,04	18.150,20
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	3.630,04	3.630,04	3.630,04	3.630,04	3.630,04	18.150,20
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.630,04	3.630,04	3.630,04	3.630,04	3.630,04	18.150,20
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	608.813,41
06.01	OBRAS	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	608.813,41
06.01.01	REFORMAS	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	608.813,41
06.01.02	AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	608.813,41
06.01.03	CONSTRUÇÃO	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	608.813,41
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	608.813,41
06.01.05	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	608.813,41
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	608.813,41
07.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	608.813,41
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	608.813,41
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	608.813,41
08	LOCAÇÃO	7.280,11	7.280,11	7.280,11	7.280,11	7.280,11	36.400,55
08.01	LOCAÇÃO	7.280,11	7.280,11	7.280,11	7.280,11	7.280,11	36.400,55
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.280,11	7.280,11	7.280,11	7.280,11	7.280,11	36.400,55
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVÉIS	7.280,11	7.280,11	7.280,11	7.280,11	7.280,11	36.400,55
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.280,11	7.280,11	7.280,11	7.280,11	7.280,11	36.400,55
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	7.280,11	7.280,11	7.280,11	7.280,11	7.280,11	36.400,55
09	DESPESAS DIVERSAS	9.180,53	9.180,53	9.180,53	9.180,53	9.180,53	45.902,65
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.180,53	9.180,53	9.180,53	9.180,53	9.180,53	45.902,65
09.01.01	ÁGUA	9.180,53	9.180,53	9.180,53	9.180,53	9.180,53	45.902,65
09.01.02	ENERGIA	9.180,53	9.180,53	9.180,53	9.180,53	9.180,53	45.902,65
09.01.03	TELEFONE	9.180,53	9.180,53	9.180,53	9.180,53	9.180,53	45.902,65
09.01.04	GPS	9.180,53	9.180,53	9.180,53	9.180,53	9.180,53	45.902,65
09.01.05	FUNDO FIXO	9.180,53	9.180,53	9.180,53	9.180,53	9.180,53	45.902,65
09.01.06	CORREIO	9.180,53	9.180,53	9.180,53	9.180,53	9.180,53	45.902,65
09.01.07	INTERNET	9.180,53	9.180,53	9.180,53	9.180,53	9.180,53	45.902,65
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	9.180,53	9.180,53	9.180,53	9.180,53	9.180,53	45.902,65
09.02	OUTRAS DESPESAS	9.180,53	9.180,53	9.180,53	9.180,53	9.180,53	45.902,65
09.02.01	RATÉIO INSTITUCIONAL	9.180,53	9.180,53	9.180,53	9.180,53	9.180,53	45.902,65
09.02.02	SEGURO	9.180,53	9.180,53	9.180,53	9.180,53	9.180,53	45.902,65
09.02.03	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	9.180,53	9.180,53	9.180,53	9.180,53	9.180,53	45.902,65
TOTAL GERAL		708.893,16	708.893,16	708.893,16	708.893,16	708.893,16	3.544.465,80

São Paulo, 27 de fevereiro de 2020.

campos@saudedafam.org

D4Sign
Assinado

Maria Eudemia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

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

ANEXO VB - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, nível funcional, CTA (Cont. Técnica Adm da CSS) e Roteiro Institucional da CSS									
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									
FUNÇÃO:		CG 0010011 - RESC ASSISTENCIAL SA STA PRIMEIRA							
UNIDADE:		SMT (SAM BBT)							
SERVIÇO:		SMT							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março	abr/20	maio/20	jun/20	jul/20	TOTAL		
1	PESSOAL E REFLEXO	88.588,35	88.888,83	89.588,25	89.588,25	88.888,33	445.540,01		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	88.718,28	88.718,28	88.718,28	88.718,28	88.718,28	443.892,40		
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	88.887,15	88.887,15	88.887,15	88.887,15	88.887,15	443.892,40		
01.01.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	17.160,00		
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-		
01.01.04	AUXÍLIO MORFINO	3.888,00	3.888,00	3.888,00	3.888,00	3.888,00	19.440,00		
01.01.05	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.06	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.200,04	1.200,04	1.200,04	1.200,04	1.200,04	7.200,24		
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.827,38	4.827,38	4.827,38	4.827,38	4.827,38	24.136,92		
01.02.01	13º SALÁRIO	4.827,38	4.827,38	4.827,38	4.827,38	4.827,38	24.136,92		
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.835,38	1.835,38	1.835,38	1.835,38	1.835,38	9.176,90		
01.03.01	FÉRIAS	1.835,38	1.835,38	1.835,38	1.835,38	1.835,38	9.176,90		
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.478,38	1.478,38	1.478,38	1.478,38	1.478,38	7.391,90		
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.331,48	5.331,48	5.331,48	5.331,48	5.331,48	26.657,40		
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.04	FUTS	4.875,40	4.875,40	4.875,40	4.875,40	4.875,40	24.377,00		
01.04.05	PS	580,82	580,82	580,82	580,82	580,82	2.904,10		
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	87,26	87,26	87,26	87,26	87,26	436,30		
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	842,42	842,42	842,42	842,42	842,42	4.212,10		
01.05.01	13º SALÁRIO - FUTS	842,42	842,42	842,42	842,42	842,42	4.212,10		
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	147,18	147,18	147,18	147,18	147,18	735,90		
01.06.01	FÉRIAS - FUTS	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	-	-	-	-	-	-		
01.06.06	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-		
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO FÉRIAS	-	-	-	-	-	-		
01.07	BENEFÍCIOS	13.475,84	13.475,84	13.475,84	13.475,84	13.475,84	67.379,20		
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	5.400,00		
01.07.02	VALE-REFeição	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	45.000,00		
01.07.03	GRAT. BANCÁRIA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	12.000,00		
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-		
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	545,84	545,84	545,84	545,84	545,84	2.729,16		
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-		
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.08.03	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.08.04	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.08.05	RESCISÃO - FUTS	-	-	-	-	-	-		
01.08.06	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-		
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
2	MATERIAL DE CONSUMO	6.032,00	6.032,00	6.032,00	6.032,00	6.032,00	30.160,00		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	150,00		
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-		
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	150,00		
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	6.002,00	6.002,00	6.002,00	6.002,00	6.002,00	30.010,00		
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-		
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-		
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-		
02.02.04	UNIFORMES E ROUPAS HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-		
02.02.05	DIÁRIOS ALIMENTÍCIOS	6.002,00	6.002,00	6.002,00	6.002,00	6.002,00	30.010,00		
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-		
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-		
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-		

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign



Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign



Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO						
03.01.01	DIAGNÓSTICO 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	USARIS MEDICINAIS						
03.01.06	ORTESSES E FORTESSES						
03.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.167,26	5.167,26	5.167,26	5.167,26	5.167,26	28.536,50
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	28.240,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL						
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA						
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICAÇÃO DE INFORMÁTICA						
04.01.04	VIGILÂNCIA - PORTARIA / SEGURANÇA						
04.01.05	UNIFICA FISCAL / JARDINAGEM						
04.01.06	TRANSPORTE						
04.01.07	TRM						
04.01.08	SERVIÇOS DE REINSCRIÇÃO						
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.343,72	2.343,72	2.343,72	2.343,72	2.343,72	11.719,40
04.01.10	SERVIÇOS GRATUITOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	138,00
04.01.11	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.676,28	2.676,28	2.676,28	2.676,28	2.676,28	13.062,60
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	300,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA						
04.03.02	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	300,00
04.03.03	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL						
5	MANUTENÇÃO	1.216,00	1.216,00	1.216,00	1.216,00	1.216,00	6.077,75
05.01	MANUTENÇÃO	1.216,00	1.216,00	1.216,00	1.216,00	1.216,00	6.077,75
05.01.01	MANUTENÇÃO FISCAL E AQUISIÇÕES	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.000,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE FISCAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA						
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.000,00
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						
06.01.05	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS						
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
08	LOCAÇÃO	8.126,13	8.126,13	8.126,13	8.126,13	8.126,13	40.630,65
08.01	LOCAÇÃO	8.126,13	8.126,13	8.126,13	8.126,13	8.126,13	40.630,65
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVIS	8.090,00	8.090,00	8.090,00	8.090,00	8.090,00	40.450,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	36,13	36,13	36,13	36,13	36,13	180,65
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS						
09	DESPESAS DIVERSAS	7.107,48	7.107,48	7.107,48	7.107,48	7.107,48	35.537,40
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.043,08	7.043,08	7.043,08	7.043,08	7.043,08	35.214,40
09.01.01	ÁGUA	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	22.050,00
09.01.02	ENERGIA	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	3.125,00
09.01.03	TELEFONIA	447,08	447,08	447,08	447,08	447,08	2.235,40
09.01.04	GÁS	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	7.550,00
09.01.05	FUNDO FISCAL	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	300,00
09.01.06	GOVERNOS						
09.01.07	INTERESSE						
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE						
09.02	OUTRAS DESPESAS	66,40	66,40	66,40	66,40	66,40	332,00
09.02.01	ALUGUEIRO INSTITUCIONAL						
09.02.02	SEGURO	66,40	66,40	66,40	66,40	66,40	332,00
09.02.03	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS						
TOTAL GERAL		114.276,47	114.276,47	114.276,47	114.276,47	114.276,47	571.375,25

São Paulo, 27 de Janeiro de 2020
icampos@saudefamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

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

ANEXO VI - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Código, 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 2025									
PARCEIRA:		OU R0101010 - REDE ASSISTENCIAL DA SITS PNEUMOS							
UNIDADE:		PAULISTA DE JACOB DE BARROS MAGALHÃES							
SERVIÇO:		PAI							
Código	NÚMEROS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	TOTAL		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	110.768,87	110.768,87	110.768,87	110.768,87	110.768,87	553.924,35		
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	78.803,12	78.803,12	78.803,12	78.803,12	78.803,12	394.015,60		
01.01.02	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	73.212,00	73.212,00	73.212,00	73.212,00	73.212,00	366.060,00		
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	19.800,00		
01.01.04	ADICIONAL NOTURNIDADE	527,28	527,28	527,28	527,28	527,28	2.636,40		
01.01.05	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.06	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO	2.293,61	2.293,61	2.293,61	2.293,61	2.293,61	11.468,06		
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	8.484,10	8.484,10	8.484,10	8.484,10	8.484,10	42.420,50		
01.02.01	13º SALÁRIO	8.484,10	8.484,10	8.484,10	8.484,10	8.484,10	42.420,50		
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.148,84	2.148,84	2.148,84	2.148,84	2.148,84	10.744,20		
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-		
01.03.02	ADICIONAL 13º FÉRIAS	2.148,84	2.148,84	2.148,84	2.148,84	2.148,84	10.744,20		
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.882,84	7.882,84	7.882,84	7.882,84	7.882,84	39.414,20		
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.04	FUTS	5.148,28	5.148,28	5.148,28	5.148,28	5.148,28	25.741,40		
01.04.05	PIS	768,28	768,28	768,28	768,28	768,28	3.841,36		
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	88,28	88,28	88,28	88,28	88,28	441,36		
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	882,28	882,28	882,28	882,28	882,28	4.411,36		
01.05.01	13º SALÁRIO - FUTS	882,28	882,28	882,28	882,28	882,28	4.411,36		
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	-	-	-	-	-	-		
01.06	13º SALÁRIO - FÉRIAS ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.06.01	FÉRIAS - FUTS	100,40	100,40	100,40	100,40	100,40	502,00		
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	100,40	100,40	100,40	100,40	100,40	502,00		
01.06.03	FÉRIAS - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.06.05	ADICIONAL DE 13º DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-		
01.06.06	FÉRIAS - FÉRIAS ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-		
01.07	BENEFÍCIOS	14.438,81	14.438,81	14.438,81	14.438,81	14.438,81	72.194,25		
01.07.01	VALE TRANSPORTE	888,81	888,81	888,81	888,81	888,81	4.444,05		
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	40.000,00		
01.07.03	GASTO BÁSICO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00		
01.07.04	COMMODOS	-	-	-	-	-	-		
01.07.05	VALERIOREFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	1.400,00		
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-		
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.08.03	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.08.04	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.08.05	RESCISÃO - FUTS	-	-	-	-	-	-		
01.08.06	RESCISÃO - INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.08.07	RESCISÃO - FÉRIAS ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.08.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
02	MATERIAL DE CONSUMO	275,84	275,84	275,84	275,84	275,84	1.379,20		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	88,88	88,88	88,88	88,88	88,88	444,40		
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-		
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	88,88	88,88	88,88	88,88	88,88	444,40		
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	275,84	275,84	275,84	275,84	275,84	1.379,20		
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-		
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-		
02.02.03	MATERIAL DE EMPREGO	-	-	-	-	-	-		
02.02.04	UNIFORMES E EQUIPAMENTO HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-		
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	275,84	275,84	275,84	275,84	275,84	1.379,20		
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-		
02.02.07	MATERIAL DE SÍTIO E SÍTIO	-	-	-	-	-	-		
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-		

icampos@saudedefamilia.org

D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
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 MANUTENCAO ASSISTENCIAL						
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO						
03.01.05	GOSES MEDICINAIS						
03.01.06	CONTÊINERES E PRÓTESES						
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
04	SERVÇOS DE TERCEIROS	3.706,89	3.706,89	3.706,89	3.706,89	3.706,89	18.524,48
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.628,87	3.628,87	3.628,87	3.628,87	3.628,87	18.114,82
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL						
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA						
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA						
04.01.04	LOGÍSTICA / PORTARIA / SEGURANÇA						
04.01.05	LIMPEZA PESSOAL / JARDINAGEM						
04.01.06	LAVANDERIA						
04.01.07	PAID						
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO						
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	18.000,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	75,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	13,87	13,87	13,87	13,87	13,87	69,82
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	79,02	79,02	79,02	79,02	79,02	395,10
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PU						
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA						
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	79,02	79,02	79,02	79,02	79,02	395,10
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL						
5	MANUTENÇÃO						
05.01	MANUTENÇÃO						
05.01.01	MANUTENÇÃO FÍSICA E ADQUISIÇÕES						
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
05.01.03	ADQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA						
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
06	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS						
06.01.01	REFORMAS						
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADIÇÃO						
06.01.03	CONSTRUÇÃO						
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS						
06.01.05	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS						
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
08	LOCAÇÃO	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	30.957,55
08.01	LOCAÇÃO	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	30.957,55
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
08.01.02	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS						
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	30.957,55
09	DESPESAS DIVERSAS	1.097,53	1.097,53	1.097,53	1.097,53	1.097,53	5.487,65
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.097,53	1.097,53	1.097,53	1.097,53	1.097,53	5.487,65
09.01.01	ÁGUA						
09.01.02	ENERGIA						
09.01.03	TELEFONIA	47,53	47,53	47,53	47,53	47,53	237,65
09.01.04	GÁS						
09.01.05	PLANO FIO						
09.01.06	GOVERNOS						
09.01.07	INTERNET						
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	5.250,00
09.02	OUTRAS DESPESAS						
09.02.01	ALUGUEL INSTITUCIONAL						
09.02.02	SEGURANÇA						
09.02.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS						
TOTAL GERAL		122.348,64	122.348,64	122.348,64	122.348,64	122.348,64	611.743,28

São Paulo, 27 de Novembro de 2020.

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Assinado

Maria Eugênia Fernandes Padua de Lima
Superintendente

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

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

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da ODS) e Roteiro 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 2024							
PARCERIA:		Código 60213 - ROTEIRO ASSISTENCIAL DA ODS PRIMEIROS					
UNIDADE:		SAT IVAM BNB 2					
SERVIÇO:		SAT					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março	abril	maio	junho	total	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	86.868,03	86.868,03	86.868,03	86.868,03	86.868,03	433.342,05
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	86.719,09	86.719,09	86.719,09	86.719,09	86.719,09	346.286,45
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	49.287,15	49.287,15	49.287,15	49.287,15	49.287,15	196.428,75
01.01.02	ADICIONAL INSAFURIDADE	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	11.720,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.000,04	1.000,04	1.000,04	1.000,04	1.000,04	7.000,16
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	4.927,30	4.927,30	4.927,30	4.927,30	4.927,30	19.709,20
01.02.01	13* SALÁRIO	4.927,30	4.927,30	4.927,30	4.927,30	4.927,30	19.709,20
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FERIAS	1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00	6.540,00
01.03.01	FERIAS	1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00	6.540,00
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00	6.540,00
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.027,49	5.027,49	5.027,49	5.027,49	5.027,49	20.109,96
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	4.070,40	4.070,40	4.070,40	4.070,40	4.070,40	16.281,60
01.04.05	PRE	957,09	957,09	957,09	957,09	957,09	3.828,36
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	97,09	97,09	97,09	97,09	97,09	388,36
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	443,45	443,45	443,45	443,45	443,45	1.773,80
01.05.01	13* SALÁRIO - FGTS	443,45	443,45	443,45	443,45	443,45	1.773,80
01.05.02	13* SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13* SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13* SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.06	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13* SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.08	13* SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FERIAS	147,18	147,18	147,18	147,18	147,18	588,72
01.06.01	FERIAS - FGTS	147,18	147,18	147,18	147,18	147,18	588,72
01.06.02	FERIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FERIAS - INSS	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FERIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.06	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	19.475,04	19.475,04	19.475,04	19.475,04	19.475,04	77.800,16
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
01.07.02	VALE-ALIMENTAÇÃO	8.049,04	8.049,04	8.049,04	8.049,04	8.049,04	32.196,16
01.07.03	QUOTA BÁSICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	845,00	845,00	845,00	845,00	845,00	3.380,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.06	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	6.193,00	6.193,00	6.193,00	6.193,00	6.193,00	24.772,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	132,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	132,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	24.640,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPAS HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GERÁNCIAS ALIMENTÍCIAS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	640,00
02.02.07	MATERIAL DE OFICINA	-	-	-	-	-	-
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	120,00

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
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	OUTROS MEDICAMENTOS						
03.01.06	CONTÊINER E INJEÇÕES						
03.01.07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.050,34	3.050,34	3.050,34	3.050,34	3.050,34	18.794,70
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.050,34	3.050,34	3.050,34	3.050,34	3.050,34	17.861,70
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL						
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA						
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA						
04.01.04	VIGILÂNCIA - PORTARIA / SEGURANÇA						
04.01.05	LIMPEZA, PESTICÍDIO, JARDINAGEM						
04.01.06	LAVANDERIA						
04.01.07	SONO						
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	10.219,40
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	175,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.956,62	1.956,62	1.956,62	1.956,62	1.956,62	7.506,30
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	303,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PU						
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA						
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	303,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL						
5	MANUTENÇÃO	2.738,65	2.738,65	2.738,65	2.738,65	2.738,65	13.663,75
05.01	MANUTENÇÃO	2.738,65	2.738,65	2.738,65	2.738,65	2.738,65	13.663,75
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.063,00	2.063,00	2.063,00	2.063,00	2.063,00	10.315,00
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						
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
06	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS						
06.01.01	REFORMAS						
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO						
06.01.03	CONSTRUÇÃO						
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS						
06.01.05	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 IMÓVELS	10.189,45	10.189,45	10.189,45	10.189,45	10.189,45	50.947,25
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	126,10	126,10	126,10	126,10	126,10	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	5.960,35	5.960,35	5.960,35	5.960,35	5.960,35	29.811,75
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	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	1.050,75
09.01.04	GPS						
09.01.05	FUNDO FUNDO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00
09.01.06	OCORRÊNCIAS						
09.01.07	INTERNET						
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE						
09.02	OUTRAS DESPESAS	61,30	61,30	61,30	61,30	61,30	306,50
09.02.01	RATEIO INSTITUCIONAL						
09.02.02	SEGURO	61,30	61,30	61,30	61,30	61,30	306,50
09.02.03	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS						
TOTAL GERAL		115.471,64	115.471,64	115.471,64	115.471,64	115.471,64	577.338,20

São Paulo, 27 de maio de 2020

icampes@saudedafamilia.org

D4Sign
Assinado

Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

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

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, nível funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSE) e Rateio Institucional da OSE									
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 2020									
PARCERIA		OSG RHC2019 - ASES ASSISTENCIAL DA SGT PNEUMOS							
UNIDADE		INSTITUCIONAL DE GESTÃO							
SERVIÇO		GESTÃO GERAL							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	TOTAL		
01.01	PERSONAL E REFLEXO	57.260,70	57.260,70	57.260,70	57.260,70	57.260,70	286.303,50		
01.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	57.260,70	57.260,70	57.260,70	57.260,70	57.260,70	286.303,50		
01.01.01.01	SALARIO LIQUIDO	57.260,70	57.260,70	57.260,70	57.260,70	57.260,70	286.303,50		
01.01.01.02	ADICIONAL INVALIDIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.03	ADICIONAL GRAVIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.04	ADICIONAL MATERNIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.05	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.06	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00		
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 12*	5.117,01	5.117,01	5.117,01	5.117,01	5.117,01	25.585,05		
01.02.01	12* SALARIO	5.117,01	5.117,01	5.117,01	5.117,01	5.117,01	25.585,05		
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FERIAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00		
01.03.01	FERIAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00		
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FERIAS	-	-	-	-	-	-		
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00		
01.04.01	SALARIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.04.02	SALARIO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.04.03	SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.04	FGTS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00		
01.04.05	PIS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.000,00		
01.04.06	CONTRIBUICAO SINDICAL	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.000,00		
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-		
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - 12*	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	200,00		
01.05.01	12* SALARIO - FGTS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.000,00		
01.05.02	12* SALARIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.05.03	12* SALARIO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.05.04	12* SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES AC 12* SALARIO	-	-	-	-	-	-		
01.05.06	12* SALARIO - PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-		
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - FERIAS	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	300,00		
01.06.01	FERIAS - FGTS	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	300,00		
01.06.02	FERIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.06.03	FERIAS - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.06.04	FERIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-		
01.06.06	FERIAS - PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-		
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES VS FERIAS	-	-	-	-	-	-		
01.07	BENEFICIOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00		
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00		
01.07.02	VALE-REFEICAO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00		
01.07.03	QUOTA ALUGUEL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00		
01.07.04	CONVENCIOES	-	-	-	-	-	-		
01.07.05	VALE-ALIMENTACAO	-	-	-	-	-	-		
01.07.06	OUTROS BENEFICIOS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00		
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
01.08.01	RESCISAO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-		
01.08.02	RESCISAO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.08.03	RESCISAO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.08.04	RESCISAO - FGTS	-	-	-	-	-	-		
01.08.05	RESCISAO - FGTS	-	-	-	-	-	-		
01.08.06	RESCISAO - PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-		
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.007,00	3.007,00	3.007,00	3.007,00	3.007,00	15.035,00		
02.01	MATERIAL DE ESCRITORIO	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.000,00		
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00		
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00		
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.407,00	2.407,00	2.407,00	2.407,00	2.407,00	12.035,00		
02.02.01	CONSUMITIVO PARA MANUTENCAO	-	-	-	-	-	-		
02.02.02	CONSUMITIVO PARA MANUTENCAO	-	-	-	-	-	-		
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	6.000,00		
02.02.04	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	277,00	277,00	277,00	277,00	277,00	1.385,00		
02.02.05	GENESES ALIMENTICIAS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00		
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENCAO EM GERAL	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	50,00		
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPI	-	-	-	-	-	-		
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.000,00		

icamoos@saudedefamilia.org

D4Sign
Assinado

MFRANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
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 MANUTENCAO ASSISTENCIAL						
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO						
03.01.05	QUASE MEDICINAS						
03.01.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
04	SERVÇOS DE TERCEIROS	14.275,42	14.275,42	14.275,42	14.275,42	14.275,42	71.377,15
04.01	SERVÇOS DE TERCEIROS	14.223,43	14.223,43	14.223,43	14.223,43	14.223,43	71.327,15
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL						
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA						
04.01.03	SERVÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.439,31	7.439,31	7.439,31	7.439,31	7.439,31	37.196,55
04.01.04	VIGILÂNCIA - PORTARIA / SEGURANÇA						
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM						
04.01.06	PAVIMENTAÇÃO						
04.01.07	END						
04.01.08	SERVÇOS DE REMOÇÃO						
04.01.09	SERVÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
04.01.10	SERVÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	35,00
04.01.11	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.779,12	5.779,12	5.779,12	5.779,12	5.779,12	28.895,61
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.03	SERVÇOS ASSESSORIAIS TERCEIRIZADOS	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	400,00
04.03.01	SERVÇO ASSISTENCIAL - PJ						
04.03.02	SERVÇOS ASSESSORIAIS - RPA						
04.03.03	SERVÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	400,00
04.03.04	SERVÇO DE APOIO ASSISTENCIAL						
05	MANUTENÇÃO	548,37	548,37	548,37	548,37	548,37	2.741,85
05.01	MANUTENÇÃO	548,37	548,37	548,37	548,37	548,37	2.741,85
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	148,37	148,37	148,37	148,37	148,37	741,85
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA						
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
06	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS						
06.01.01	REFORMAS						
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO						
06.01.03	CONSTRUÇÃO						
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS						
06.01.05	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	12.689,53	12.689,53	12.689,53	12.689,53	12.689,53	63.447,65
08.01	LOCAÇÃO	12.689,53	12.689,53	12.689,53	12.689,53	12.689,53	63.447,65
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVÉIS	11.528,22	11.528,22	11.528,22	11.528,22	11.528,22	57.641,10
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.161,31	1.161,31	1.161,31	1.161,31	1.161,31	5.806,55
08.01.04	LOCAÇÃO DE UTENSÍLIOS						
09	DESPESAS DIVERSAS	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	17.389,55
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	17.389,55
09.01.01	ÁGUA						
09.01.02	ENERGIA	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	3.200,00
09.01.03	TELEFONIA	2.837,91	2.837,91	2.837,91	2.837,91	2.837,91	14.189,55
09.01.04	GÁS						
09.01.05	PLANO FIO						
09.01.06	CORREIOS						
09.01.07	INTERNET						
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE						
09.02	OUTRAS DESPESAS						
09.02.01	RATEIO INSTITUCIONAL						
09.02.02	SEGURO						
09.02.03	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS						
TOTAL GERAL		91.718,81	91.718,81	91.718,81	91.718,81	91.718,81	458.708,25

São Paulo, 27 de março de 2020.

icampos@saudefamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

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

ANEXO VB - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, nível funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSE) e Rateio Institucional da OSE							
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 2024							
PARCELA:		CG 40100000 - INDE ASSISTENCIAL DA STS PRINCÍPIOS					
UNIDADE:		COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA					
SERVIÇO:		BENEFÍCIO LOCAL					
Classif	Descrição	março	abr	maio	jun	jul	TOTAL
01.01	RECURSOS DE PESSOAL	22.510,28	22.510,28	22.510,28	22.510,28	22.510,28	130.041,44
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	22.498,81	22.498,81	22.498,81	22.498,81	22.498,81	130.041,44
01.01.02	ADICIONAL INICIALIDADE	22.750,70	22.750,70	22.750,70	22.750,70	22.750,70	136.503,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	1.584,00
01.01.04	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.05	ADICIONAL PERÍCIA OBRIGATÓRIA	-	-	-	-	-	-
01.01.06	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.275,76	1.275,76	1.275,76	1.275,76	1.275,76	7.653,84
01.02	RECURSOS DE PESSOAL - 13º	4.254,79	4.254,79	4.254,79	4.254,79	4.254,79	25.528,74
01.02.01	13º SALÁRIO	4.254,79	4.254,79	4.254,79	4.254,79	4.254,79	25.528,74
01.03	RECURSOS DE PESSOAL - FÉRIAS	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	8.465,04
01.03.01	FÉRIAS	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	8.465,04
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	8.465,04
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.254,79	4.254,79	4.254,79	4.254,79	4.254,79	25.528,74
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FUTS	-	-	-	-	-	-
01.04.05	PREV	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	361,92	361,92	361,92	361,92	361,92	2.171,52
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	361,92	361,92	361,92	361,92	361,92	2.171,52
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 NO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	126,36	126,36	126,36	126,36	126,36	758,00
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	126,36	126,36	126,36	126,36	126,36	758,00
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	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	REPERTE	6.817,18	6.817,18	6.817,18	6.817,18	6.817,18	40.903,08
01.07.01	VALE TRANSPORTE	136,37	136,37	136,37	136,37	136,37	818,02
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	5.250,51	5.250,51	5.250,51	5.250,51	5.250,51	31.503,06
01.07.03	CRECA BÁSICA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	240,00
01.08.01	RESCISÃO SEM AVERBAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.06	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.07	OUTROS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO	832,82	832,82	832,82	832,82	832,82	5.000,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	832,82	832,82	832,82	832,82	832,82	5.000,00
02.01.01	ABASTECIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	832,82	832,82	832,82	832,82	832,82	5.000,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	277,90	277,90	277,90	277,90	277,90	1.667,40
02.02.05	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	990,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	39,92	39,92	39,92	39,92	39,92	239,52
02.02.07	MATERIAL DE SÍTIO E EDC	-	-	-	-	-	-
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	2.100,00

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO						
03.01.01	ORÇAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS						
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS						
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL						
03.01.04	MATERIAL DENTOLÓGICO						
03.01.05	TOALHAS MÉDICAS						
03.01.06	CONTÊINERES E PROTETORES						
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	17.544,85
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.508,93	3.508,93	3.508,93	3.508,93	3.508,93	17.544,85
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL						
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.833,20	1.833,20	1.833,20	1.833,20	1.833,20	9.176,00
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA						
04.01.04	SEGURANÇA - PORTARIA / SEGURANÇA						
04.01.05	LIMPEZA PESSOAL / JARDINAGEM						
04.01.06	LAVANDERIA						
04.01.07	END						
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO						
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.220,80	1.220,80	1.220,80	1.220,80	1.220,80	6.110,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	53,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	573,93	573,93	573,93	573,93	573,93	2.875,85
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						
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL						
5	MANUTENÇÃO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
55.01	MANUTENÇÃO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
55.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E ADEQUAÇÕES	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
55.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
55.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
55.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA						
55.01.99	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
06	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS						
06.01.01	REFORMAS						
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO						
06.01.03	CONSTRUÇÃO						
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS						
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS						
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
08	LOCAÇÃO	9.309,78	9.309,78	9.309,78	9.309,78	9.309,78	46.548,90
08.01	LOCAÇÃO	9.309,78	9.309,78	9.309,78	9.309,78	9.309,78	46.548,90
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVIS						
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
08.01.04	LOCAÇÃO DE VERGAS	9.309,78	9.309,78	9.309,78	9.309,78	9.309,78	46.548,90
09	DESPESAS DIVERSAS	443,07	443,07	443,07	443,07	443,07	2.215,35
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	443,07	443,07	443,07	443,07	443,07	2.215,35
09.01.01	ÁGUA						
09.01.02	ENERGIA						
09.01.03	TELEFONIA	85,07	85,07	85,07	85,07	85,07	425,35
09.01.04	DETS						
09.01.05	PLUNGO-FIXO	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.250,00
09.01.06	CORREIOS						
09.01.07	INTERNET						
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE						
09.03	OUTRAS DESPESAS						
09.03.01	RATEIO INSTITUCIONAL						
09.03.02	SEGUR						
09.03.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS						
TOTAL GERAL		24.414,94	24.414,94	24.414,94	24.414,94	24.414,94	122.874,90

Lão Paulo, 27 de Junho de 2019

campus@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Assinado

Maria Isabel Neves de Corgin

Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Assinado

Dr. Maria Eugênia Fernandes Rodas de Lima

Superintendente - Associação Saúde da Família

ANEXO VB - Plano Documentário por unidade, tipo de serviço, série funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da DSB) e Roteiro Institucional da DSB										
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 0810/2019 - REDE ASSISTENCIAL DA SÍT PÁRCEIAS								
UNIDADE		URS MENÚCIPAL								
SERVIÇO		FUNCCIONAL								
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março	abr05	maio05	jun05	jul05	TOTAL			
01.01	PERSONAL E RETENÇÃO	353.853,34	353.853,34	353.853,34	353.853,34	353.853,34	1.719.318,70			
01.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	335.184,47	335.184,47	335.184,47	335.184,47	335.184,47	1.675.737,88			
01.01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	213.881,77	213.881,77	213.881,77	213.881,77	213.881,77	1.069.408,86			
01.01.01.02	ADICIONAL REABILITACAO	7.140,40	7.140,40	7.140,40	7.140,40	7.140,40	35.702,00			
01.01.01.03	ADICIONAL TERCIA	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	15.500,00			
01.01.01.04	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-			
01.01.01.05	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-			
01.01.01.06	OUTROS PRECATORIOS DE PESSOAL PROPRIO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00			
01.02	REMUNERACAO DE PESSOAL - 12*	18.678,48	18.678,48	18.678,48	18.678,48	18.678,48	93.392,40			
01.03	REMUNERACAO DE PESSOAL - FERIAS	18.678,48	18.678,48	18.678,48	18.678,48	18.678,48	93.392,40			
01.03.01	FERIAS	6.189,33	6.189,33	6.189,33	6.189,33	6.189,33	30.946,65			
01.03.02	ADICIONAL 13 FERIAS	6.189,33	6.189,33	6.189,33	6.189,33	6.189,33	30.946,65			
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	35.175,79	35.175,79	35.175,79	35.175,79	35.175,79	175.878,95			
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	17.587,89	17.587,89	17.587,89	17.587,89	17.587,89	87.939,45			
01.04.02	SALÁRIO - INSS	17.587,89	17.587,89	17.587,89	17.587,89	17.587,89	87.939,45			
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	17.587,89	17.587,89	17.587,89	17.587,89	17.587,89	87.939,45			
01.04.04	FGTS	17.587,89	17.587,89	17.587,89	17.587,89	17.587,89	87.939,45			
01.04.05	PIS	2.213,17	2.213,17	2.213,17	2.213,17	2.213,17	11.065,85			
01.04.06	CONTRIBUICAO SINDICAL	-	-	-	-	-	-			
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-			
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - 12*	1.881,17	1.881,17	1.881,17	1.881,17	1.881,17	9.405,85			
01.05.01	12* SALÁRIO - FGTS	1.881,17	1.881,17	1.881,17	1.881,17	1.881,17	9.405,85			
01.05.02	12* SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-			
01.05.03	12* SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-			
01.05.04	12* SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-			
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES NO 12* SALÁRIO	-	-	-	-	-	-			
01.05.06	12* SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-			
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - FERIAS	556,73	556,73	556,73	556,73	556,73	2.783,65			
01.06.01	FERIAS - FGTS	556,73	556,73	556,73	556,73	556,73	2.783,65			
01.06.02	FERIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-			
01.06.03	FERIAS - INSS	-	-	-	-	-	-			
01.06.04	FERIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-			
01.06.05	ADICIONAL DE 13 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-			
01.06.06	FERIAS - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-			
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES AS FERIAS	-	-	-	-	-	-			
01.07	BENEFICIOS	28.142,41	28.142,41	28.142,41	28.142,41	28.142,41	140.712,05			
01.07.01	VALE TRANSPORTE	870,33	870,33	870,33	870,33	870,33	4.351,65			
01.07.02	VALE ALIMENTACAO	18.099,08	18.099,08	18.099,08	18.099,08	18.099,08	90.495,40			
01.07.03	GRATIFICACAO	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	32.000,00			
01.07.04	VALE ALIMENTACAO	-	-	-	-	-	-			
01.07.05	OUTROS BENEFICIOS	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	3.800,00			
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.08.01	RESCISAO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-			
01.08.02	RESCISAO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-			
01.08.03	RESCISAO - INSS	-	-	-	-	-	-			
01.08.04	RESCISAO - FGTS	-	-	-	-	-	-			
01.08.05	RESCISAO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-			
01.08.06	RESCISAO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-			
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.463,89	3.463,89	3.463,89	3.463,89	3.463,89	17.319,45			
02.01	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00			
02.01.01	SUPPLEMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-			
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00			
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.463,89	2.463,89	2.463,89	2.463,89	2.463,89	12.319,45			
02.02.01	COMBUSTIVEL PARA VEICULOS	-	-	-	-	-	-			
02.02.02	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-			
02.02.03	UNIFORMES E ROUPA PARA HOSPITALAR	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	2.600,00			
02.02.04	UNIFORMES E ROUPA PARA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-			
02.02.05	MATERIAL DE MANUTENCAO EM GERAL	837,00	837,00	837,00	837,00	837,00	4.185,00			
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENCAO EM GERAL	-	-	-	-	-	-			
02.02.07	MATERIAL DE MANUTENCAO EM GERAL	-	-	-	-	-	-			
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00			

icampos@saudedefamilia.org

D4Sign

Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
03.01	MATERIAL MÉDICO/INTECIMENTO	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM 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	IGARRE MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	CONTÊINER E PRODUTOS	-	-	-	-	-	-
03.01.08	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	3.987,20	3.987,20	3.987,20	3.987,20	3.987,20	3.987,20
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICAÇÕES DE INFORMÁTICA	3.155,48	3.155,48	3.155,48	3.155,48	3.155,48	3.155,48
04.01.04	VIGILÂNCIA (PORTARIAS) SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PRECISA (JARDINAGEM)	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LABORATÓRIO	-	-	-	-	-	-
04.01.07	ENB	-	-	-	-	-	-
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, DIGITALIZAÇÃO 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 CONTÍNUA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTÍNUA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PU	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFissionais DA SAÚDE	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO	3.363,61	3.363,61	3.363,61	3.363,61	3.363,61	3.363,61
05.01	MANUTENÇÃO	3.363,61	3.363,61	3.363,61	3.363,61	3.363,61	3.363,61
05.01.01	MANUTENÇÃO PRECISA E ADEQUAÇÃO	3.363,61	3.363,61	3.363,61	3.363,61	3.363,61	3.363,61
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	463,61	463,61	463,61	463,61	463,61	463,61
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PRODUTOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.05	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	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46
08.01	LOCAÇÃO	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	304,52	304,52	304,52	304,52	304,52	304,52
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.825,94	1.825,94	1.825,94	1.825,94	1.825,94	1.825,94
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	939,20	939,20	939,20	939,20	939,20	939,20
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	912,51	912,51	912,51	912,51	912,51	912,51
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	912,51	912,51	912,51	912,51	912,51	912,51
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	PONTO FIDEL	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIO	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	46,69	46,69	46,69	46,69	46,69	46,69
09.05.01	RAÇÃO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	46,69	46,69	46,69	46,69	46,69	46,69
09.05.03	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		217.816,40	217.816,40	217.816,40	217.816,40	217.816,40	217.816,40

São Paulo, 27 de Setembro de 2018

icampos@saudedefamilia.org

D4Sign



Assinado

Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Supervisora - Associação Saúde da Família

MFRANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign



Assinado

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

ANEXO VI - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, estilo funcional, CTA (Conto Técnico Adm da ODS) e Modelo 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 Julho de 2024							
PARCERIA:	CD R0160110 - R016 4550/FUNCIONAL DA STS PRÓPRIOS						
UNIDADE:	UBM ALTO DE RAPOSO						
SERVIÇO:	TRADICIONAL						
Código	NÚMEROS DE DESPESAS	março	abril	maio	junho	julho	TOTAL
1	PESSOAL E RETENÇÃO	261.885,63	261.885,63	261.885,63	261.885,63	261.885,63	1.308.438,16
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	274.288,88	274.288,88	274.288,88	274.288,88	274.288,88	1.371.440,32
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	254.338,83	254.338,83	254.338,83	254.338,83	254.338,83	1.271.703,68
01.01.02	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	9.230,40	9.230,40	9.230,40	9.230,40	9.230,40	46.152,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO 1981	9.230,40	9.230,40	9.230,40	9.230,40	9.230,40	46.152,00
01.01.04	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.05	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.06	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIOS	7.189,65	7.189,65	7.189,65	7.189,65	7.189,65	35.948,25
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	22.258,12	22.258,12	22.258,12	22.258,12	22.258,12	111.290,60
01.02.01	13º SALÁRIO	22.258,12	22.258,12	22.258,12	22.258,12	22.258,12	111.290,60
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.376,18	7.376,18	7.376,18	7.376,18	7.376,18	36.880,90
01.03.01	FÉRIAS	7.376,18	7.376,18	7.376,18	7.376,18	7.376,18	36.880,90
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	24.638,10	24.638,10	24.638,10	24.638,10	24.638,10	123.190,50
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETENÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-
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	105.440,65
01.04.05	PIS	2.637,23	2.637,23	2.637,23	2.637,23	2.637,23	13.186,15
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO UNICA	-	-	-	-	-	-
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.853,28	2.853,28	2.853,28	2.853,28	2.853,28	14.266,40
01.05.01	13º SALÁRIO - FÉRIAS	2.853,28	2.853,28	2.853,28	2.853,28	2.853,28	14.266,40
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETENÇÃO	-	-	-	-	-	-
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	883,34	883,34	883,34	883,34	883,34	4.416,70
01.06.01	FÉRIAS - FÉRIAS	883,34	883,34	883,34	883,34	883,34	4.416,70
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETENÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - INSS	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES ÀS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	38.882,33	38.882,33	38.882,33	38.882,33	38.882,33	194.411,65
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.336,17	1.336,17	1.336,17	1.336,17	1.336,17	6.680,85
01.07.02	VALE-ALIMENTAÇÃO	35.546,16	35.546,16	35.546,16	35.546,16	35.546,16	177.730,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	41.000,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	36.050,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETENÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.06	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.07	OUTROS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.084,12	3.084,12	3.084,12	3.084,12	3.084,12	15.420,60
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.408,10	1.408,10	1.408,10	1.408,10	1.408,10	7.040,50
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	7.040,50
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.076,02	2.076,02	2.076,02	2.076,02	2.076,02	10.380,10
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	3.750,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPAS HOSPITALAR	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	3.750,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	57,02	57,02	57,02	57,02	57,02	285,10
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.269,00	1.269,00	1.269,00	1.269,00	1.269,00	6.345,00

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign



COMPROVANTE DE ASSINATURA

Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign



Plano Orçamentário - Unidade e Tipo de Serviço

Assinado

ANEXO VB - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, nível funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da ODS) e Roteiro 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 Julho de 2025							
PARCERIA:		OS R0102018 - REDE ASSISTENCIAL DA SITS PNEUMOS					
UNIDADE:		URS JOSE DE SAUSOS MANGAL					
SERVIÇO:		TRADICIONAL					
Código	NÚMERO DE DESPESA	março	abr05	maio25	jun05	jul05	TOTAL
01.01	PERSONAL E RETENÇÃO	273.828,38	273.828,38	273.828,38	273.828,38	273.828,38	1.589.148,88
01.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	284.433,81	284.433,81	284.433,81	284.433,81	284.433,81	1.622.178,28
01.01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	284.267,41	284.267,41	284.267,41	284.267,41	284.267,41	1.622.178,28
01.01.01.02	ADICIONAL INVALIDIDADE	8.730,40	8.730,40	8.730,40	8.730,40	8.730,40	52.382,40
01.01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
01.01.01.04	ADICIONAL MOTIVADO	-	-	-	-	-	-
01.01.01.05	ADICIONAL PORCULUS/GRATIA	-	-	-	-	-	-
01.01.01.06	OUTROS PREMIOS DE PESSOAL - PROPRIOS	7.436,00	7.436,00	7.436,00	7.436,00	7.436,00	44.616,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - TERCIOS	23.098,18	23.098,18	23.098,18	23.098,18	23.098,18	138.589,08
01.02.01	12º SALÁRIO	23.098,18	23.098,18	23.098,18	23.098,18	23.098,18	138.589,08
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.848,25	7.848,25	7.848,25	7.848,25	7.848,25	47.089,50
01.03.01	FÉRIAS	7.848,25	7.848,25	7.848,25	7.848,25	7.848,25	47.089,50
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.848,25	7.848,25	7.848,25	7.848,25	7.848,25	47.089,50
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	34.845,88	34.845,88	34.845,88	34.845,88	34.845,88	209.075,28
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	21.884,21	21.884,21	21.884,21	21.884,21	21.884,21	131.305,26
01.04.05	PIS	2.736,71	2.736,71	2.736,71	2.736,71	2.736,71	16.420,26
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	314,96	314,96	314,96	314,96	314,96	1.889,76
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 12º	2.076,80	2.076,80	2.076,80	2.076,80	2.076,80	12.460,80
01.05.01	12º SALÁRIO - FGTS	2.076,80	2.076,80	2.076,80	2.076,80	2.076,80	12.460,80
01.05.02	12º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.03	12º SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.05.04	12º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NO 12º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	12º SALÁRIO - FÉRIAS ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	688,40	688,40	688,40	688,40	688,40	4.130,40
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	688,40	688,40	688,40	688,40	688,40	4.130,40
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	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - FÉRIAS ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIO	36.232,76	36.232,76	36.232,76	36.232,76	36.232,76	217.376,56
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	824,16	824,16	824,16	824,16	824,16	4.944,96
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	28.488,52	28.488,52	28.488,52	28.488,52	28.488,52	170.931,12
01.07.03	GRATIA BÁSICA	7.820,08	7.820,08	7.820,08	7.820,08	7.820,08	46.920,48
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	6.720,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.08.06	RESCISÃO - FÉRIAS ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO	2.822,91	2.822,91	2.822,91	2.822,91	2.822,91	16.937,46
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.088,08	1.088,08	1.088,08	1.088,08	1.088,08	6.528,48
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.088,08	1.088,08	1.088,08	1.088,08	1.088,08	6.528,48
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.734,83	1.734,83	1.734,83	1.734,83	1.734,83	10.408,98
02.02.01	CONSUMÍVEL PARA SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-
02.02.02	CONSUMÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPA PARA HOSPITALAR	760,31	760,31	760,31	760,31	760,31	4.561,86
02.02.05	GENÉRCIO ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	127,08	127,08	127,08	127,08	127,08	762,48
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00

icampos@saudeafamilia.org

D4Sign



Assinado

MFERNANDES@SAUDEAFAM

D4Sign



Assinado

São Paulo, 27 de fevereiro de 2020 icampos@saudedafamilia.org D4Sign ✓✓ WILLSON (CARLOS) KIMURA DE OLIVEIRA Assinado Maria Isabella Ribeiro dos Campos Gerente Administrativa	MFERNANDES@SAUDEDAFAM D4Sign ✓✓ Maria Fátima Fernandes Ribeiro de Lima Assinado Dra. Maria Eugênia Fernandes Padua de Lima Superintendente - Associação Saúde da Família

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, nível funcional, CTA (Cont. Técnica Adm da ODS) e Roteiro 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 Julho de 2020									
FUNÇÃO		ORGANISMO - REDE ASSISTENCIAL DA SPS - SERVIÇOS							
UNIDADE		CENTRO DE REFERÊNCIA DA SPS - UNIDADE ORT							
SERVIÇO		CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR							
Código	Descrição	março	abr	maio	jun	jul	TOTAL		
1	PESSOAL E RETENÇÃO	158.113,00	158.113,00	158.113,00	158.113,00	158.113,00	790.565,00		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	1.005.000,00		
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	800.000,00		
01.01.02	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00		
01.01.03	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.01.04	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.01.05	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 1º	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00		
01.02.01	1º SALÁRIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00		
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.03.01	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.04.02	SALÁRIO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.04.04	FÓRTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.04.05	INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 1º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.05.01	1º SALÁRIO - FÓRTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.05.02	1º SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.05.03	1º SALÁRIO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.05.04	1º SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 1º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.05.06	1º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.06.01	FÉRIAS - FÓRTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.06.03	FÉRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.06.06	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.07	BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.07.02	VALE-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.07.03	QUINTA-BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.07.04	QUINTA-BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.08.01	RESERVAÇÃO SEM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.08.02	RESERVAÇÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.08.03	RESERVAÇÃO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.08.04	RESERVAÇÃO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.08.05	RESERVAÇÃO - FÓRTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.08.06	RESERVAÇÃO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.08.07	RESERVAÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.08.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.01.01	SUPLEMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.02.04	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.02.05	QUÊMICO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

icampos@saudefamilia.org

D4Sign



Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign



Plano Orçamentário - Unidade e Tipo de Serviço

Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	282,09	282,09	282,09	282,09	282,09	1.732,09
03.01	MATERIAL MEDICO-IMPLANTACIONAL	282,09	282,09	282,09	282,09	282,09	1.732,09
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	282,09	282,09	282,09	282,09	282,09	1.732,09
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENCAO ASSISTENCIAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	SUAVES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	CONTÊINERES E PROTETORES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	132,09	132,09	132,09	132,09	132,09	660,09
04	SERVÇOS DE TERCEIROS	28.274,44	28.274,44	28.274,44	28.274,44	28.274,44	146.872,20
04.01	SERVÇOS TERCEIRIZADOS	28.274,44	28.274,44	28.274,44	28.274,44	28.274,44	146.872,20
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.487,70	1.487,70	1.487,70	1.487,70	1.487,70	7.438,50
04.01.04	SEGURANÇA - PORTARIA - SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	46.491,10
04.01.05	LIMPÇA PREDIAL - JARDINAGEM	17.814,28	17.814,28	17.814,28	17.814,28	17.814,28	89.071,39
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SABO	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	718,60
04.01.10	SERVÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	650,00
04.01.99	OUTROS SERVÇOS TERCEIRIZADOS	422,72	422,72	422,72	422,72	422,72	2.113,60
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	67,68	67,68	67,68	67,68	67,68	338,40
04.03.01	SERVÇO ASSISTENCIAL - PI	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	67,68	67,68	67,68	67,68	67,68	338,40
04.03.04	SERVÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO	3.433,87	3.433,87	3.433,87	3.433,87	3.433,87	17.169,35
05.01	MANUTENÇÃO	3.433,87	3.433,87	3.433,87	3.433,87	3.433,87	17.169,35
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	4.400,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	650,07	650,07	650,07	650,07	650,07	3.250,35
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.99	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.899,80	1.899,80	1.899,80	1.899,80	1.899,80	9.499,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PRODUTOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	1.853,12	1.853,12	1.853,12	1.853,12	1.853,12	9.265,60
08.01	LOCAÇÃO	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	464,67	464,67	464,67	464,67	464,67	2.323,35
08.01.02	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.388,45	1.388,45	1.388,45	1.388,45	1.388,45	6.942,25
08.01.99	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	62,95	62,95	62,95	62,95	62,95	314,75
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	62,95	62,95	62,95	62,95	62,95	314,75
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONE	62,95	62,95	62,95	62,95	62,95	314,75
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	PLANO FIO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CONDOMÍNIO	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.02	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.02.01	INATECO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.02.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.02.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		295.140,09	295.140,09	295.140,09	295.140,09	295.140,09	1.475.700,43

Lão Paulo, 27 de maio de 2024

D4Sign
Mário João Ribeiro de Barros
Assinado

Mário João Ribeiro de Barros
Gerente Administrativo

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Mário Roberto Fernandes Padua de Lima
Assinado

Dr. Mário Roberto Fernandes Padua de Lima
Superintendente - Associação Saúde da Família

02	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	626,00	626,00	626,00	626,00	626,00	3.130,00
02.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	626,00	626,00	626,00	626,00	626,00	3.130,00
02.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	626,00	626,00	626,00	626,00	626,00	3.130,00
02.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
02.01.03	MATERIAL DE MANUTENCAO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
02.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
02.01.05	GASES MEDICINAIS	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	1.850,00
02.01.06	ORTESIS E PROTESES	-	-	-	-	-	-
02.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00	1.280,00
04	SERVÇOS DE TERCEIROS	89.862,15	89.862,15	89.862,15	89.862,15	89.862,15	449.310,75
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.873,84	8.873,84	8.873,84	8.873,84	8.873,84	44.369,12
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.838,30	1.838,30	1.838,30	1.838,30	1.838,30	9.191,50
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PESSOAL / JARDINAGEM	6.035,54	6.035,54	6.035,54	6.035,54	6.035,54	30.177,70
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	INO	-	-	-	-	-	-
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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	109,08	109,08	109,08	109,08	109,08	545,40
04.03	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.05	SERVIÇOS ASISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	80.988,31	80.988,31	80.988,31	80.988,31	80.988,31	404.941,55
04.05.01	SERVIÇO ASISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.05.02	SERVIÇOS ASISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.05.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	1.550,00
04.05.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	80.678,31	80.678,31	80.678,31	80.678,31	80.678,31	403.391,55
5	MANUTENÇÃO	3.281,00	3.281,00	3.281,00	3.281,00	3.281,00	16.405,00
05.01	MANUTENÇÃO	3.281,00	3.281,00	3.281,00	3.281,00	3.281,00	16.405,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E ADEQUAÇÕES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	381,00	381,00	381,00	381,00	381,00	1.905,00
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.99	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.899,00	1.899,00	1.899,00	1.899,00	1.899,00	9.500,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PRODUTOS 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	10.085,13	10.085,13	10.085,13	10.085,13	10.085,13	50.425,65
08.01	LOCAÇÃO	10.085,13	10.085,13	10.085,13	10.085,13	10.085,13	50.425,65
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.764,67	7.764,67	7.764,67	7.764,67	7.764,67	38.823,35
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVÉIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.320,46	2.320,46	2.320,46	2.320,46	2.320,46	11.602,30
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONEIA	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	PUNÇÃO FIO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.03	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.03.01	MATERIAL INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.03.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.03.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		691.541,00	691.541,00	691.541,00	691.541,00	691.541,00	3.421.871,00

São Paulo, 27 de Setembro de 2020
icampdos@saudeafamilia.org

D4Sign
Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Castro
Diretora Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

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

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: [REDACTED] - 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: [REDACTED] - **Assinado com EMBED** - Token validado por email - DATE_ATOM: 2026-03-20T10:55:20-03:00

Hash do documento original

(SHA256): e9219f6fc98cdc8cb0d3d2fd1ba603bcc19e5bf3933484f6e1efdd90e467db5

(SHA512): 6c7578b7007b7be53b0244453a1b09f3bc192be0089f2d17e081837688a6d59b9958fdf18d6de266574c55875bde6e6a491db6632607ba401e8ffb58db23b009

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

R

Handwritten signature.

I
A

Handwritten signature.



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**.



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

**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



PUBLICADO
DOM 11/05/26 - 82

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 Mantém-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.

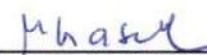
CLÁUSULA QUARTA

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.

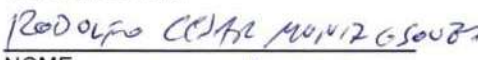
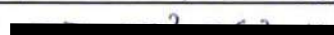

DRA. MARIA EUGÊNIA FERNANDES PEDROSO
DE LIMA
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

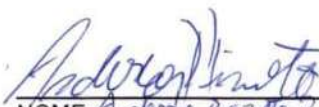

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA


DRA. REGIANE DE SANTANA PIVA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

Regiane de Santana Piva
Coordenadora
Coordenadoria Regional de Saúde Oeste
RP: 744.055.312

TESTEMUNHAS:


NOME: 
RG: 


NOME: Anderson Rangel Kimento
RG: 

EM BRANCO

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									
MODALIDADE DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO				QUALIDADE			
		RECURSOS HUMANOS EQUIPE		PRODUÇÃO		Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade		Cálculo do valor do desconto	
		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: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade	Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade	Parâmetro e Meta	Parâmetro e Meta	Parâmetro e Meta
ATENÇÃO BÁSICA	ESF	13,25%	Contratação de 100% das equipes estabelecidas	Desconto de 10% sobre a representatividade da linha de serviço	Desconto de 10% sobre a representatividade da linha de serviço	Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade	Parâmetro: 100% meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador no Manual	Parâmetro: 100% meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador no Manual	Desconto proporcional à meta não pontuada incidindo sobre 5% do Valor Global de Custeio do Contrato
	TRADICIONAL	35,66%							
	ATENÇÃO DOMICILIAR	4,00%							
	PAI	4,88%							
	CAPS	14,27%							
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADE / AMA-E	13,82%							
	CUIDADOS À DOR CRÔNICA	5,94%							
	SRT	4,63%							
ADMINISTRATIVO OSS	CTA OSS	1,70%							
	INSTITUCIONAL OSS	1,85%							
Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO	Σ LINHAS DE SERVIÇO	100,00%							

Handwritten signatures and initials:
H. J. (signature)
R (initial)
A (initial)
4 (page number)

EM BRANCO

ANEXO III - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST (CG SEM UPA) CONTRATO DE GESTÃO R016/2015																	
INDICADOR	NOME DO INDICADOR	PERIODICIDADE	PARÂMETRO	META	Responsável pela Avaliação 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 dias80%	STS		50			50			50			20	
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3 x ao ano	100%	90% dos prontuários ou fichas de atendimento avaliados atendendo a todos os requisitos aplicáveis ao serviço	STS		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 CPS	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 indicados 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 (ANPI-AB)	3 x ao ano	100%	60% dos idosos com ANPI-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				25			
TOTAL						100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

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

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

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

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

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

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

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 PRECOCES (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 PRECOCE 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 CONTRARREFERÊNCIA POR MELHORA FUNCIONAL COM ADESAO 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

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		

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	19
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
					Consulta/Atendimento Domiciliar	40
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
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
					TI Clínico/Restaurador	11
Cirurgião Dentista	20	1	1	0	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 MENINÓPOLIS - 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		
Cirurgião Dentista	20	1	0	1	Visita domiciliar	154
					TI Clínico/Restaurador	11
					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

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 Álcool, 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 CR5-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/CR5.						

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 CR5-Oeste através dos relatórios M16 e M17.						

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	ABRIL A JULHO
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 Diurno	20	1	0	1			
Farmacêutico	12x36	2	0	2			
Técnico de Enfermagem	12x36	8	0	8			
Fonoaudióloga	30	2	0	2			
Fonoaudióloga Plantonista Diurno	12	1	0	1			
Exames							
					PERÍODO	MARÇO A JULHO	
					Diagnóstico em Otorrinolaringologia/Fonoaudiologia	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 absenteísmo;							
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, articulação, bolsa escrotal, próstata por via abdominal, próstata por via transretal, tireoide, transvaginal, pélvico, 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/Fonoaudiologia, 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		

D4Sign
 Verano 2024: Formulario Puntado de ...
Asinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	17.200,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTOS	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	17.200,00
03.01.01	DIAGNÓSTICO E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PROFISITÓRIOS MÉDICOS E INFORMÁTICA DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	11.900,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	DIAGNÓSTICO E PROTESES	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	3.850,00
03.01.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	400.040,00	400.040,00	400.040,00	400.040,00	400.040,00	2.000.200,00
04.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	397.820,00	397.820,00	397.820,00	397.820,00	397.820,00	1.989.100,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	8.770,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	45.010,00	45.010,00	45.010,00	45.010,00	45.010,00	227.550,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	31.580,00	31.580,00	31.580,00	31.580,00	31.580,00	157.900,00
04.01.04	VIGILÂNCIA PORTUÁRIA / SEGURANÇA	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	594.000,00
04.01.05	LAVAGEM PNEUS / JARDINAGEM	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.700,00
04.01.06	LAVANDERIA	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	180.000,00
04.01.07	SIN	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	22.740,00	22.740,00	22.740,00	22.740,00	22.740,00	113.700,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARGUMENTOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	8.770,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	17.120,00	17.120,00	17.120,00	17.120,00	17.120,00	85.600,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	92.220,00	92.220,00	92.220,00	92.220,00	92.220,00	461.100,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTUBRO PROVISÓRIO DA SAÚDE	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	14.000,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	89.420,00	89.420,00	89.420,00	89.420,00	89.420,00	447.100,00
5	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 ADJUNTA	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	72.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	55.000,00
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	10.667,34	10.667,34	10.667,34	10.667,34	10.667,34	53.336,70
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADJUNTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
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	LOCAÇÃO	190.430,25	190.430,25	190.430,25	190.430,25	190.430,25	952.151,25
08.01	LOCAÇÃO	190.430,25	190.430,25	190.430,25	190.430,25	190.430,25	952.151,25
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	68.750,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	75.000,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	41.680,25	41.680,25	41.680,25	41.680,25	41.680,25	208.401,00
09	DESPESAS DIVERSAS	52.867,25	52.867,25	52.867,25	52.867,25	52.867,25	264.336,25
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	52.867,25	52.867,25	52.867,25	52.867,25	52.867,25	264.336,25
09.01.01	ÁGUA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	120.000,00
09.01.02	ENERGIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
09.01.03	TELEFONIA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	60.000,00
09.01.04	GÁS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
09.01.05	PLANO FBO	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
09.01.06	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	1.867,25	1.867,25	1.867,25	1.867,25	1.867,25	9.336,25
09.02	OUTRAS DESPESAS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
09.02.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.02.02	SEGURO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
09.02.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		4.907.131,09	4.907.131,09	4.907.131,09	4.907.131,09	4.907.131,09	24.535.858,45

São Paulo, 27 de fevereiro de 2020.

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign
Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Diretora Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

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

ANEXO V8 - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, site funcional, CTA (Cód. Técnico Adm da OSE) e Roteiro Institucional da OSE										
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE										
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO										
Período: Março a Julho de 2020										
FUNÇÃO:		C.O. 40140315 - REDE ASSISTENCIAL DA ETE PRIMEIROS								
UNIDADE:		UBS DR. MANOEL JOSE LUIZ PEREIRA								
SERVIÇO:		UTP								
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	1º SEM	2º SEM	3º SEM	4º SEM	5º SEM	6º SEM	TOTAL		
1	PERSONAL E REFLEXO	001.210.26	001.210.26	001.210.26	001.210.26	001.210.26	001.210.26	001.210.26		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	447.887,30	447.887,30	447.887,30	447.887,30	447.887,30	447.887,30	447.887,30		
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	403.718,43	403.718,43	403.718,43	403.718,43	403.718,43	403.718,43	403.718,43		
01.01.02	ADICIONAL NOTURNO	23.889,83	23.889,83	23.889,83	23.889,83	23.889,83	23.889,83	23.889,83		
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	20.279,04	20.279,04	20.279,04	20.279,04	20.279,04	20.279,04	20.279,04		
01.01.04	ADICIONAL NOTURNO	20.279,04	20.279,04	20.279,04	20.279,04	20.279,04	20.279,04	20.279,04		
01.01.05	ADICIONAL PERICULOSIDADE	20.279,04	20.279,04	20.279,04	20.279,04	20.279,04	20.279,04	20.279,04		
01.01.06	OUTROS PREVIDENTES DE PESSOAL PRÓPRIO	17.718,41	17.718,41	17.718,41	17.718,41	17.718,41	17.718,41	17.718,41		
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	36.340,70	36.340,70	36.340,70	36.340,70	36.340,70	36.340,70	36.340,70		
01.02.01	13º SALÁRIO	36.340,70	36.340,70	36.340,70	36.340,70	36.340,70	36.340,70	36.340,70		
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07		
01.03.01	FÉRIAS	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07		
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07	12.039,07		
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	38.247,85	38.247,85	38.247,85	38.247,85	38.247,85	38.247,85	38.247,85		
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO									
01.04.02	SALÁRIO - INSS PATRONAL									
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL									
01.04.04	FUTS	24.445,03	24.445,03	24.445,03	24.445,03	24.445,03	24.445,03	24.445,03		
01.04.05	PRE	4.000,04	4.000,04	4.000,04	4.000,04	4.000,04	4.000,04	4.000,04		
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL									
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES									
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	403,13	403,13	403,13	403,13	403,13	403,13	403,13		
01.05.01	13º SALÁRIO - FUTS	3.276,75	3.276,75	3.276,75	3.276,75	3.276,75	3.276,75	3.276,75		
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	3.276,75	3.276,75	3.276,75	3.276,75	3.276,75	3.276,75	3.276,75		
01.05.03	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL									
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL									
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NO 13º SALÁRIO									
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA									
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.003,48	1.003,48	1.003,48	1.003,48	1.003,48	1.003,48	1.003,48		
01.06.01	FÉRIAS - FUTS	1.003,48	1.003,48	1.003,48	1.003,48	1.003,48	1.003,48	1.003,48		
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	1.003,48	1.003,48	1.003,48	1.003,48	1.003,48	1.003,48	1.003,48		
01.06.03	FÉRIAS - INSS PATRONAL									
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL									
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS									
01.06.06	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA									
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS									
01.07	BENEFÍCIO	65.438,88	65.438,88	65.438,88	65.438,88	65.438,88	65.438,88	65.438,88		
01.07.01	VALOR-TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
01.07.02	VALOR-REFEÇÃO	43.791,25	43.791,25	43.791,25	43.791,25	43.791,25	43.791,25	43.791,25		
01.07.03	DIÁRIA BÁSICA	12.448,00	12.448,00	12.448,00	12.448,00	12.448,00	12.448,00	12.448,00		
01.07.04	CONVÊNIO									
01.07.05	VALOR-ALIMENTAÇÃO									
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	2.000,11	2.000,11	2.000,11	2.000,11	2.000,11	2.000,11	2.000,11		
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL									
01.08.01	PRECATORIO SEM AJUSTA CANCELADA									
01.08.02	PRECATORIO - INSS RETIDO									
01.08.03	PRECATORIO - INSS PATRONAL									
01.08.04	PRECATORIO - FUTS									
01.08.05	PRECATORIO - INSS PATRONAL									
01.08.06	PRECATORIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA									
01.08.07	OUTROS DESPESAS DE PESSOAL									
01.09	MATERIAL DE CONSUMO	4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.815,88	1.815,88	1.815,88	1.815,88	1.815,88	1.815,88	1.815,88		
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA									
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.815,88	1.815,88	1.815,88	1.815,88	1.815,88	1.815,88	1.815,88		
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.461,55	2.461,55	2.461,55	2.461,55	2.461,55	2.461,55	2.461,55		
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES									
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS									
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA									
02.02.04	UNIFORMES E PROTEÇÃO HOSPITALAR	1.890,42	1.890,42	1.890,42	1.890,42	1.890,42	1.890,42	1.890,42		
02.02.05	REAGENTES ALIMENTÍCIOS									
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00		
02.02.07	MATERIAL DE EPIs EPC									
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.524,13	1.524,13	1.524,13	1.524,13	1.524,13	1.524,13	1.524,13		

icampos@saude.dafamilia.org

D4Sign

Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	709,00	709,00	709,00	709,00	709,00	5.580,00
03.01	MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTO	709,00	709,00	709,00	709,00	709,00	5.580,00
03.01.01	PRODUTOS E MEDICAMENTOS TAVARIS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E EXATIMACAO GUBERNO	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENCAO ASSISTENCIAL	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.000,00
03.01.04	MATERIAL DE CONTROLE	-	-	-	-	-	-
03.01.05	OUTROS MATERIAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	109,00	109,00	109,00	109,00	109,00	580,00
04	SERVICOS DE TERCEIROS	35.158,21	35.158,21	35.158,21	35.158,21	35.158,21	175.791,05
04.01	SERVICOS TERCEIRIZADOS	34.814,21	34.814,21	34.814,21	34.814,21	34.814,21	174.671,05
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVICOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	35.000,00
04.01.04	SEGURANCA E PROTECAO DE INFORMATICA	8.942,21	8.942,21	8.942,21	8.942,21	8.942,21	44.711,05
04.01.05	LIMPEZA PESSOAL JARDINAGEM	10.872,00	10.872,00	10.872,00	10.872,00	10.872,00	54.360,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	OUTROS	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVICOS DE REMOCAO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVICOS DE TRANSPORTE	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	700,00
04.01.10	SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
04.01.11	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	1.982,21	1.982,21	1.982,21	1.982,21	1.982,21	9.911,05
04.02	EDUCACAO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCACAO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	341,00	341,00	341,00	341,00	341,00	1.705,00
04.03.01	SERVICOS ASSISTENCIAIS - FJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVICOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVICOS DE OUTROS INTERMEDIARIOS DA SAUDE	341,00	341,00	341,00	341,00	341,00	1.705,00
04.03.04	SERVICOS DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENCAO	4.852,24	4.852,24	4.852,24	4.852,24	4.852,24	24.261,20
05.01	MANUTENCAO	4.852,24	4.852,24	4.852,24	4.852,24	4.852,24	24.261,20
05.01.01	MANUTENCAO PESSOAL E ADEQUACAO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
05.01.02	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
05.01.03	MANUTENCAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENCAO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-
05.01.05	MANUTENCAO 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	AMPLIACAO E ADEQUACAO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUCAO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETONICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.05	OUTROS SERVICOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	1.802,10	1.802,10	1.802,10	1.802,10	1.802,10	9.010,50
08.01	LOCAÇÃO	1.802,10	1.802,10	1.802,10	1.802,10	1.802,10	9.010,50
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE MATERIAIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEICULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	35.500,00
09.01	UTILIDADES PUBLICAS	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	35.000,00
09.01.01	ÁGUA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
09.01.02	ENERGIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
09.01.04	ALUGUELO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
09.01.05	ALUGUELO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
09.01.06	ALUGUELO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
09.01.07	ALUGUELO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
09.01.08	ALUGUELO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
09.02	OUTRAS DESPESAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00
09.02.01	MANUTENCAO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.02.02	SEGURANÇA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00
09.02.03	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		600.147,00	600.147,00	600.147,00	600.147,00	600.147,00	3.000.735,00

São Paulo, 27 de maio de 2019.

D4Sign
Assinado

Maria Eugênia Fernandes Figueiredo de Lima
Superintendente - Administração

M.FERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

Dr. Maria Eugênia Fernandes Figueiredo de Lima
Superintendente - Administração

ANEXO V8 - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, esfera funcional, CTA (Cód. Técnica Adm da ODS) e Roteiro 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 Julho de 2020									
PARCERIA:		CO-REDE-0010 - REDE ASSISTENCIAL SA-ETS PRIMEIRAS							
UNIDADE:		SUS JARDIM ESTRE							
SERVIÇO:		TRADICIONAL							
Código	DESCRIÇÃO	01/03	02/03	03/03	04/03	05/03	06/03	07/03	TOTAL
1									
1.1									
1.1.1									
1.1.1.1									
1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1									
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1									

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	308,00	308,00	308,00	308,00	308,00	1.826,00
03.01	MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	308,00	308,00	308,00	308,00	308,00	1.826,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	153,00	153,00	153,00	153,00	153,00	1.275,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	CAUSIS MÉDICAS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	293,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	85.282,38	85.282,38	85.282,38	85.282,38	85.282,38	276.411,98
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	84.894,38	84.894,38	84.894,38	84.894,38	84.894,38	274.421,98
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	43.890,50
04.01.04	LOCAÇÃO DE PORTAL/SEGURANÇA	18.321,77	18.321,77	18.321,77	18.321,77	18.321,77	91.608,86
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL/ARREMAZEN	23.769,75	23.769,75	23.769,75	23.769,75	23.769,75	118.828,80
04.01.06	TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
04.01.07	ENR	-	-	-	-	-	-
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	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.250,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.584,83	1.584,83	1.584,83	1.584,83	1.584,83	7.924,83
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	388,00	388,00	388,00	388,00	388,00	1.940,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RP	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	388,00	388,00	388,00	388,00	388,00	1.940,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.237,65	4.237,65	4.237,65	4.237,65	4.237,65	21.188,25
05.01	MANUTENÇÃO	4.237,65	4.237,65	4.237,65	4.237,65	4.237,65	21.188,25
05.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E ADEQUAÇÕES	1.303,00	1.303,00	1.303,00	1.303,00	1.303,00	6.515,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.637,34	1.637,34	1.637,34	1.637,34	1.637,34	8.186,70
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.303,31	1.303,31	1.303,31	1.303,31	1.303,31	6.516,58
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	-	-	-	-	-	-
06.01.06	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	2.881,81	2.881,81	2.881,81	2.881,81	2.881,81	14.409,05
08.01	LOCAÇÃO	2.881,81	2.881,81	2.881,81	2.881,81	2.881,81	14.409,05
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	208,52	208,52	208,52	208,52	208,52	1.042,60
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.683,48	2.683,48	2.683,48	2.683,48	2.683,48	13.366,45
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	14.555,92	14.555,92	14.555,92	14.555,92	14.555,92	72.779,60
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	14.434,43	14.434,43	14.434,43	14.434,43	14.434,43	72.172,23
09.01.01	ÁGUA	8.175,00	8.175,00	8.175,00	8.175,00	8.175,00	40.875,00
09.01.02	ENERGIA	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	20.500,00
09.01.03	TELEFONIA	2.159,43	2.159,43	2.159,43	2.159,43	2.159,43	10.797,25
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	PLANO FIO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESA DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	121,47	121,47	121,47	121,47	121,47	607,37
09.05.01	PAPELO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	121,47	121,47	121,47	121,47	121,47	607,37
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		676.735,14	676.735,14	676.735,14	676.735,14	676.735,14	3.381.865,79

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudeafamilia.org

D4Sign



Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEAFAM

D4Sign



Assinado

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

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, vício funcional, CTA (Contá. Teórica Adm da ODS) e Nucleo Institucional de 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 Julho de 2020									
PARCEIRA: CAS DO NÚCLEO - RSCF ASSISTENCIAL SA STD PRIMEIRO									
UNIDADE: ENEM ALTO DE PINHEIRO									
SERVIÇO: EMAS									
Código	NÚMERO DE DESPESAS	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	TOTAL		
1	PESSOAL E REFLEXO	176.385,84	176.385,84	176.385,84	176.385,84	176.385,84	881.528,36		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	134.877,81	134.877,81	134.877,81	134.877,81	134.877,81	674.389,26		
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	125.693,07	125.693,07	125.693,07	125.693,07	125.693,07	628.346,35		
01.01.02	ADICIONAL RESCISÓRIO	3.961,00	3.961,00	3.961,00	3.961,00	3.961,00	19.805,00		
01.01.03	QUALIFICAÇÃO FGA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	6.000,00		
01.01.05	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-		
01.01.11	ADICIONAL PRÊMIO DESEJO	-	-	-	-	-	-		
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.223,74	3.223,74	3.223,74	3.223,74	3.223,74	16.118,70		
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - TP	10.608,10	10.608,10	10.608,10	10.608,10	10.608,10	53.040,50		
01.02.01	TP SALÁRIO	10.608,10	10.608,10	10.608,10	10.608,10	10.608,10	53.040,50		
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.478,82	3.478,82	3.478,82	3.478,82	3.478,82	17.394,10		
01.03.01	FÉRIAS	3.478,82	3.478,82	3.478,82	3.478,82	3.478,82	17.394,10		
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-		
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	11.800,40	11.800,40	11.800,40	11.800,40	11.800,40	59.002,00		
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.04	FGTS	10.308,32	10.308,32	10.308,32	10.308,32	10.308,32	51.541,60		
01.04.06	INSS	1.204,80	1.204,80	1.204,80	1.204,80	1.204,80	6.024,00		
01.04.08	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.99	OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00		
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - TP	980,62	980,62	980,62	980,62	980,62	4.903,10		
01.05.01	TP SALÁRIO - FGTS	980,62	980,62	980,62	980,62	980,62	4.903,10		
01.05.03	TP SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.05.05	TP SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.05.06	TP SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.05.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES DO TP SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.05.99	TP SALÁRIO - FÉRIAS ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-		
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	309,77	309,77	309,77	309,77	309,77	1.548,85		
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	309,77	309,77	309,77	309,77	309,77	1.548,85		
01.06.03	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.06.05	FÉRIAS - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.06.06	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.06.08	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-		
01.06.09	FÉRIAS - FÉRIAS ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-		
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-		
01.07	BENEFÍCIOS	13.066,37	13.066,37	13.066,37	13.066,37	13.066,37	65.331,85		
01.07.01	VALE TRANSPORTE	68,07	68,07	68,07	68,07	68,07	340,35		
01.07.03	VALE ALIMENTAÇÃO	10.341,76	10.341,76	10.341,76	10.341,76	10.341,76	51.708,80		
01.07.05	DEBTA BÁSICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00		
01.07.06	CONJUNTO	-	-	-	-	-	-		
01.07.08	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00		
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
01.08.01	RECURSO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-		
01.08.03	RECURSO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.08.04	RECURSO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.08.05	RECURSO - FGTS	-	-	-	-	-	-		
01.08.07	RECURSO - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-		
01.08.08	RECURSO - FÉRIAS ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-		
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
2	MATERIAL DE CONSUMO	277,80	277,80	277,80	277,80	277,80	1.389,00		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-		
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-		
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-		
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	277,80	277,80	277,80	277,80	277,80	1.389,00		
02.02.01	CONSUMÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-		
02.02.02	CONSUMÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-		
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-		
02.02.04	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	277,80	277,80	277,80	277,80	277,80	1.389,00		
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-		
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-		
02.02.07	MATERIAL DE DRE E PC	-	-	-	-	-	-		
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-		

icamocs@saudefamilia.org

D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
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	GASES MEDICINAIS						
03.01.06	ORTES E PRÓTESES						
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.375,11	8.375,11	8.375,11	8.375,11	8.375,11	26.975,68
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.384,87	8.384,87	8.384,87	8.384,87	8.384,87	26.324,28
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	3.261,83
04.01.04	VIGILÂNCIA PORTUÁRIA / SEGURANÇA						
04.01.05	CAPIES FISCAL / JARDEAGEM						
04.01.06	LAVANDERIA						
04.01.07	SND						
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO						
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.122,85	4.122,85	4.122,85	4.122,85	4.122,85	12.410,85
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	56,88
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	56,88
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	71,84	71,84	71,84	71,84	71,84	215,52
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PI						
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA						
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	71,84	71,84	71,84	71,84	71,84	215,52
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL						
5	MANUTENÇÃO	15,88	15,88	15,88	15,88	15,88	47,88
05.01	MANUTENÇÃO	15,88	15,88	15,88	15,88	15,88	47,88
05.01.01	MANUTENÇÃO FISCAL E ADEQUAÇÕES						
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
05.01.03	ACQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA						
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	15,88	15,88	15,88	15,88	15,88	47,88
06	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS						
06.01.01	REFORMAS						
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO						
06.01.03	CONSTRUÇÃO						
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS						
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS						
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
08	LOCAÇÃO	16.737,83	16.737,83	16.737,83	16.737,83	16.737,83	50.213,49
08.01	LOCAÇÃO	16.737,83	16.737,83	16.737,83	16.737,83	16.737,83	50.213,49
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.354,88	2.354,88	2.354,88	2.354,88	2.354,88	7.064,88
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS						
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	128,12	128,12	128,12	128,12	128,12	384,36
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	14.254,83	14.254,83	14.254,83	14.254,83	14.254,83	42.764,13
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 FISC						
09.01.06	CORREIOS						
09.01.07	INTERNET						
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE						
09.02	OUTRAS DESPESAS						
09.02.01	MATERIAL INSTITUCIONAL						
09.02.02	SEGURO						
09.02.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS						
TOTAL GERAL		186.711,68	186.711,68	186.711,68	186.711,68	186.711,68	560.135,43

São Paulo, 27 de Setembro de 2020. kampos@saudedafamilia.org

D4Sign
Assinado

Maria Rosal Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

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

ANEXO VI - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, nível funcional, CTA (Código Técnico Administrativo) e Roteiro 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 2020						
PARCERIA: CO-0518/2015 - PROZ ASSISTENCIAL DA SÍTIS PARCEIROS						
UNIDADE: CAPS ADULTO 16 ITAM BOM						
SERVIÇO: CAPS						
Código	NÚMEROS DE DESPESAS	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	TOTAL
1	PESAGIO E REFLEXO	502.486,53	502.486,53	502.486,53	502.486,53	502.486,53
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	406.023,83	406.023,83	406.023,83	406.023,83	406.023,83
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	377.838,47	377.838,47	377.838,47	377.838,47	377.838,47
01.01.02	ADICIONAL NOTURNO	12.739,88	12.739,88	12.739,88	12.739,88	12.739,88
01.01.03	ADICIONAL FÉRIAS	3.885,48	3.885,48	3.885,48	3.885,48	3.885,48
01.01.04	ADICIONAL NOTURNO	34.803,24	34.803,24	34.803,24	34.803,24	34.803,24
01.01.05	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-
01.01.06	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIOS	11.275,24	11.275,24	11.275,24	11.275,24	11.275,24
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 12º	34.803,24	34.803,24	34.803,24	34.803,24	34.803,24
01.02.01	12º SALÁRIO	34.803,24	34.803,24	34.803,24	34.803,24	34.803,24
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.275,24	11.275,24	11.275,24	11.275,24	11.275,24
01.03.01	FÉRIAS	11.275,24	11.275,24	11.275,24	11.275,24	11.275,24
01.03.02	ADICIONAL 13º FÉRIAS	11.275,24	11.275,24	11.275,24	11.275,24	11.275,24
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	27.744,23	27.744,23	27.744,23	27.744,23	27.744,23
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-
01.04.04	FUNTS	33.108,15	33.108,15	33.108,15	33.108,15	33.108,15
01.04.05	PREV	4.127,83	4.127,83	4.127,83	4.127,83	4.127,83
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	476,25	476,25	476,25	476,25	476,25
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 12º	2.142,89	2.142,89	2.142,89	2.142,89	2.142,89
01.05.01	12º SALÁRIO - FUNTS	2.142,89	2.142,89	2.142,89	2.142,89	2.142,89
01.05.02	12º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-
01.05.03	12º SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-
01.05.04	12º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES A 12º SALÁRIO	-	-	-	-	-
01.05.06	12º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.040,93	1.040,93	1.040,93	1.040,93	1.040,93
01.06.01	FÉRIAS - FUNTS	1.040,93	1.040,93	1.040,93	1.040,93	1.040,93
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - INSS	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 13º FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIO	44.773,68	44.773,68	44.773,68	44.773,68	44.773,68
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	529,48	529,48	529,48	529,48	529,48
01.07.02	VALE-REFeição	32.218,00	32.218,00	32.218,00	32.218,00	32.218,00
01.07.03	DIÁRIA BÁSICA	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
01.07.04	CONDIÇÕES	-	-	-	-	-
01.07.05	VAL-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	1.125,80	1.125,80	1.125,80	1.125,80	1.125,80
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FUNTS	-	-	-	-	-
01.08.06	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.143,46	3.143,46	3.143,46	3.143,46	3.143,46
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.743,46	1.743,46	1.743,46	1.743,46	1.743,46
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPAS HOSPITALAR	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
02.02.05	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00
02.02.07	MATERIAL DE EPIs E EPCs	-	-	-	-	-
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.206,46	1.206,46	1.206,46	1.206,46	1.206,46

icampos@saudedefamilia.org

DeSign



Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign



Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
03.01	MATERIAL MEDICO-FARMACUTICO	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENCAO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	OUTROS MATERIAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	608.813,61
04.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	608.813,61
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	33,91	33,91	33,91	33,91	33,91	170,55
04.01.04	VIGILÂNCIA, PORTARIA, SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	110.685,85
04.01.05	CAMPESINATOS, JORNADA	38.129,82	38.129,82	38.129,82	38.129,82	38.129,82	190.649,01
04.01.06	LAVANDERIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
04.01.07	INHA	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	5.000,72	5.000,72	5.000,72	5.000,72	5.000,72	25.003,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	602,80	602,80	602,80	602,80	602,80	3.014,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIROS	107,53	107,53	107,53	107,53	107,53	537,76
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RZ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	107,53	107,53	107,53	107,53	107,53	537,76
04.03.99	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	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 PESSOAL E HOSPEDAGIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
05.01.03	MANUTENÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.99	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	530,04	530,04	530,04	530,04	530,04	2.650,16
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-
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	7.200,11	7.200,11	7.200,11	7.200,11	7.200,11	36.000,55
08.01	LOCAÇÃO	7.200,11	7.200,11	7.200,11	7.200,11	7.200,11	36.000,55
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	654,09	654,09	654,09	654,09	654,09	3.270,45
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.102,00	6.102,00	6.102,00	6.102,00	6.102,00	30.510,00
09	DESPESAS DIVERSAS	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	45.500,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	45.500,00
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
09.01.04	GPS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIJO	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	150,00
09.01.06	CORREIO	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.02	OUTRAS DESPESAS	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	485,00
09.02.01	RATÃO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.02.02	SEGURO	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	485,00
09.02.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		709.603,16	709.603,16	709.603,16	709.603,16	709.603,16	3.548.015,80

São Paulo, 27 de fevereiro de 2020.

campos@saudefamilia.org

D4Sign
Assinado

Maria Eudemia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

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

ANEXO VB - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, nível funcional, CTA (Cont. Técnica Adm da CSS) e Roteiro Institucional da CSS									
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									
RUBRICA		CG 0000011 - RESC ASSISTENCIAL SA STD PRIMEIRA							
UNIDADE		SMT (SAM BBT)							
SERVIÇO		SMT							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março	abr05	maio06	jun06	jul06	TOTAL		
1	PESSOAL E REFLEXO	88.588,35	88.888,83	89.588,25	89.588,25	88.888,33	445.540,01		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	88.718,28	88.718,28	88.718,28	88.718,28	88.718,28	443.892,40		
01.01.01	SALARIO LIQUIDO	88.887,15	88.887,15	88.887,15	88.887,15	88.887,15	444.439,60		
01.01.02	ADICIONAL RESCASSISTENCIAL	3.432,80	3.432,80	3.432,80	3.432,80	3.432,80	17.164,00		
01.01.03	GRATIFICACAO FIXA	-	-	-	-	-	-		
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	3.889,80	3.889,80	3.889,80	3.889,80	3.889,80	19.449,00		
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIOS	1.280,84	1.280,84	1.280,84	1.280,84	1.280,84	6.404,16		
01.02	REMUNERACAO DE PESSOAL - 13*	8.887,38	8.887,38	8.887,38	8.887,38	8.887,38	44.436,90		
01.02.01	13* SALARIO	8.887,38	8.887,38	8.887,38	8.887,38	8.887,38	44.436,90		
01.03	REMUNERACAO DE PESSOAL - FERIAS	1.835,38	1.835,38	1.835,38	1.835,38	1.835,38	9.176,90		
01.03.01	FERIAS	-	-	-	-	-	-		
01.03.02	ADICIONAL 13 FERIAS	1.835,38	1.835,38	1.835,38	1.835,38	1.835,38	9.176,90		
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	5.331,48	5.331,48	5.331,48	5.331,48	5.331,48	26.657,40		
01.04.01	SALARIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.04.02	SALARIO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.04.03	SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.04	FUTS	4.875,40	4.875,40	4.875,40	4.875,40	4.875,40	24.377,00		
01.04.05	PS	580,82	580,82	580,82	580,82	580,82	2.904,10		
01.04.06	CONTRIBUICAO SINDICAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES	87,26	87,26	87,26	87,26	87,26	436,30		
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - 13*	842,42	842,42	842,42	842,42	842,42	4.212,10		
01.05.01	13* SALARIO - FOTS	842,42	842,42	842,42	842,42	842,42	4.212,10		
01.05.02	13* SALARIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.05.03	13* SALARIO - INSS	-	-	-	-	-	-		
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	147,18	147,18	147,18	147,18	147,18	735,90		
01.06.01	FERIAS - FOTS	147,18	147,18	147,18	147,18	147,18	735,90		
01.06.02	FERIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.06.03	FERIAS - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.06.04	FERIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.06.05	ADICIONAL DE 13 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-		
01.06.07	FERIAS - PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-		
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES AO FERIAS	-	-	-	-	-	-		
01.07	BENEFICIOS	13.475,84	13.475,84	13.475,84	13.475,84	13.475,84	67.379,20		
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.888,80	1.888,80	1.888,80	1.888,80	1.888,80	9.444,00		
01.07.02	VALE-REFEICAO	9.088,84	9.088,84	9.088,84	9.088,84	9.088,84	45.444,20		
01.07.03	QUOTA BASICA	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	14.000,00		
01.07.04	CONVENCIOES	-	-	-	-	-	-		
01.07.05	VALE-ALIMENTACAO	-	-	-	-	-	-		
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	2.700,00		
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
01.08.01	RESCISAO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-		
01.08.02	RESCISAO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.08.03	RESCISAO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.08.04	RESCISAO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.08.05	RESCISAO - FOTS	-	-	-	-	-	-		
01.08.06	RESCISAO - PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-		
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
2	MATERIAL DE CONSUMO	6.032,88	6.032,88	6.032,88	6.032,88	6.032,88	30.164,40		
02.01	MATERIAL DE ESCRITORIO	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	150,00		
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-		
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	150,00		
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	6.002,88	6.002,88	6.002,88	6.002,88	6.002,88	30.014,40		
02.02.01	COMBUSTIVEL PARA VEICULOS	-	-	-	-	-	-		
02.02.02	COMBUSTIVEL PARA VEICULOS	-	-	-	-	-	-		
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-		
02.02.04	UNIFORMES E ROUPAS HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-		
02.02.05	GENÉTIOS ALIMENTÍCIOS	6.002,88	6.002,88	6.002,88	6.002,88	6.002,88	30.014,40		
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENCAO EM GERAL	-	-	-	-	-	-		
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-		
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-		

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign



Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign



Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO						
03.01.01	DIAGNÓSTICO 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	USARIS MÉDICAS						
03.01.06	ORTESSES E FORTESSES						
03.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.167,26	5.167,26	5.167,26	5.167,26	5.167,26	28.536,50
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	28.240,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL						
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA						
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICAÇÃO DE INFORMÁTICA						
04.01.04	VIGILÂNCIA - PORTARIA / SEGURANÇA						
04.01.05	UNIFICA PREDIAL / JARDINAGEM						
04.01.06	PAVIMENTAÇÃO						
04.01.07	TRM						
04.01.08	SERVIÇOS DE REPARAÇÃO						
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.343,72	2.343,72	2.343,72	2.343,72	2.343,72	11.719,40
04.01.10	SERVIÇOS GRATUITOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	138,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.676,28	2.676,28	2.676,28	2.676,28	2.676,28	13.384,72
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	300,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - P2						
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA						
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	300,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL						
5	MANUTENÇÃO	1.216,00	1.216,00	1.216,00	1.216,00	1.216,00	6.077,75
05.01	MANUTENÇÃO	1.216,00	1.216,00	1.216,00	1.216,00	1.216,00	6.077,75
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E AQUISIÇÕES	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.000,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA						
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.000,00
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						
06.01.05	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS						
07	EQUIPAMENTOS / INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
08	LOCAÇÃO	8.126,13	8.126,13	8.126,13	8.126,13	8.126,13	40.630,65
08.01	LOCAÇÃO	8.126,13	8.126,13	8.126,13	8.126,13	8.126,13	40.630,65
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVIS	8.090,00	8.090,00	8.090,00	8.090,00	8.090,00	40.450,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	36,13	36,13	36,13	36,13	36,13	180,65
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS						
09	DESPESAS DIVERSAS	7.107,48	7.107,48	7.107,48	7.107,48	7.107,48	35.537,48
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.043,08	7.043,08	7.043,08	7.043,08	7.043,08	35.214,40
09.01.01	ÁGUA	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	22.050,00
09.01.02	ENERGIA	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	3.125,00
09.01.03	TELEFONIA	447,08	447,08	447,08	447,08	447,08	2.235,40
09.01.04	GÁS	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	7.550,00
09.01.05	FUNDO FUNDO	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	450,00
09.01.06	GOVERNOS						
09.01.07	INTERNET						
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE						
09.02	OUTRAS DESPESAS	66,40	66,40	66,40	66,40	66,40	332,08
09.02.01	ALUGUEIRO INSTITUCIONAL						
09.02.02	SEGURO	66,40	66,40	66,40	66,40	66,40	332,08
09.02.03	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS						
TOTAL GERAL		114.276,47	114.276,47	114.276,47	114.276,47	114.276,47	571.375,25

São Paulo, 27 de Janeiro de 2020
 icampos@saudefamilia.org

D4Sign
 Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
 Assinado

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

ANEXO VI - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Código, Técnica Adm da GSS) e Roteiro Institucional da GSS									
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									
PARCEIRA:		OU 001/01/01 - REDE ASSISTENCIAL DA SPS PHNÉIS							
UNIDADE:		FALCÃO DE OLIVEIRA DE BARROS MAGALHÃES							
SERVIÇO:		PAI							
Código	NÚMEROS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	TOTAL		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	110.768,87	110.768,87	110.768,87	110.768,87	110.768,87	553.924,35		
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	78.803,12	78.803,12	78.803,12	78.803,12	78.803,12	394.015,60		
01.01.02	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	73.212,00	73.212,00	73.212,00	73.212,00	73.212,00	366.060,00		
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	19.800,00		
01.01.04	ADICIONAL NOTURNIDADE	527,28	527,28	527,28	527,28	527,28	2.636,40		
01.01.05	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.06	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIOS	2.293,61	2.293,61	2.293,61	2.293,61	2.293,61	11.468,06		
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	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 - FÉRIAS	2.148,84	2.148,84	2.148,84	2.148,84	2.148,84	10.744,20		
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-		
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.148,84	2.148,84	2.148,84	2.148,84	2.148,84	10.744,20		
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.882,84	7.882,84	7.882,84	7.882,84	7.882,84	39.414,20		
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.04.02	SALÁRIO - RRFP	-	-	-	-	-	-		
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.04	FUTS	6.148,28	6.148,28	6.148,28	6.148,28	6.148,28	30.741,40		
01.04.05	PIS	768,28	768,28	768,28	768,28	768,28	3.841,40		
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	88,28	88,28	88,28	88,28	88,28	441,40		
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	382,28	382,28	382,28	382,28	382,28	1.911,40		
01.05.01	13º SALÁRIO - FUTS	382,28	382,28	382,28	382,28	382,28	1.911,40		
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.05.03	13º SALÁRIO - RRFP	-	-	-	-	-	-		
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.06	13º SALÁRIO - FÉRIAS ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.06.01	FÉRIAS - FUTS	182,40	182,40	182,40	182,40	182,40	912,00		
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	182,40	182,40	182,40	182,40	182,40	912,00		
01.06.03	FÉRIAS - RRFP	-	-	-	-	-	-		
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-		
01.06.06	FÉRIAS - FÉRIAS ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.06.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-		
01.07	BENEFÍCIOS	14.438,81	14.438,81	14.438,81	14.438,81	14.438,81	72.194,24		
01.07.01	VALE TRANSPORTE	369,61	369,61	369,61	369,61	369,61	1.848,06		
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	8.082,40	8.082,40	8.082,40	8.082,40	8.082,40	40.412,00		
01.07.03	GASTO BÁSICO	2.086,80	2.086,80	2.086,80	2.086,80	2.086,80	10.434,00		
01.07.04	COMBUSTÍVEL	-	-	-	-	-	-		
01.07.05	VALERIORELAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	1.400,00		
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-		
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.08.03	RESCISÃO - RRFP	-	-	-	-	-	-		
01.08.04	RESCISÃO - FUTS	-	-	-	-	-	-		
01.08.05	RESCISÃO - INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.08.06	RESCISÃO - FÉRIAS ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.08.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
02	MATERIAL DE CONSUMO	271,84	271,84	271,84	271,84	271,84	1.359,20		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	80,80	80,80	80,80	80,80	80,80	404,00		
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-		
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	80,80	80,80	80,80	80,80	80,80	404,00		
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	191,04	191,04	191,04	191,04	191,04	955,20		
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-		
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-		
02.02.03	MATERIAL DE EMPREGO	-	-	-	-	-	-		
02.02.04	UNIFORMES E EQUIPAMENTO HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-		
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	171,04	171,04	171,04	171,04	171,04	855,20		
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-		
02.02.07	MATERIAL DE SPS E EPS	-	-	-	-	-	-		
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-		

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MEDICO (MEDICAMENTO)						
03.01.01	ORÇÂOS 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	IGUARS MEDICINAIS						
03.01.06	ORTESES E PROTESES						
03.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.842,08	1.842,08	1.842,08	1.842,08	1.842,08	3.315,46
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.708,73	1.708,73	1.708,73	1.708,73	1.708,73	9.763,48
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL						
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA						
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA						
04.01.04	VIGILÂNCIA - PORTUÁRIAS - SEGURANÇA						
04.01.05	LIQUIDAÇÃO FISCAL / JARDINAGEM						
04.01.06	LAVANDERIA						
04.01.07	INDE						
04.01.08	SERVIÇOS DE RECUÇÃO						
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.708,73	1.708,73	1.708,73	1.708,73	1.708,73	9.719,80
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM DEBIL	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	75,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS						
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	84,35	84,35	84,35	84,35	84,35	421,82
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - IPI						
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA						
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	84,35	84,35	84,35	84,35	84,35	421,82
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL						
05	MANUTENÇÃO						
05.01	MANUTENÇÃO						
05.01.01	MANUTENÇÃO FISCAL E ADEQUAÇÕES						
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA						
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ACUSTICOS						
06	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS						
06.01.01	REFORMAS						
06.01.02	AMPLIACÃO E MODIFICAÇÃO						
06.01.03	CONSTRUÇÃO						
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS						
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS						
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
08	LOCAÇÃO	6.106,83	6.106,83	6.106,83	6.106,83	6.106,83	29.536,15
08.01	LOCAÇÃO	6.106,83	6.106,83	6.106,83	6.106,83	6.106,83	29.536,15
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVELS						
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
08.01.99	LOCAÇÃO DE OUTROS	6.106,83	6.106,83	6.106,83	6.106,83	6.106,83	29.536,15
09	DESPESAS DIVERSAS	837,53	837,53	837,53	837,53	837,53	4.187,65
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	437,53	437,53	437,53	437,53	437,53	2.187,65
09.01.01	ÁGUA						
09.01.02	ENERGIA						
09.01.03	TELEFONIA	47,53	47,53	47,53	47,53	47,53	237,65
09.01.04	IMPOSTOS						
09.01.05	FUNDO DE FOMENTO						
09.01.06	LOCOMOÇÃO						
09.01.07	INTERNET						
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	3.850,00
09.02	OUTRAS DESPESAS						
09.02.01	MATERIAL INSTITUCIONAL						
09.02.02	SEGURO						
09.02.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS						
TOTAL GERAL		120.189,25	120.189,25	120.189,25	120.189,25	120.189,25	600.946,75

CNPJ: 07.000.000/0001-01

icampus@saudefamilia.org

D4Sign

MINHA ASSINATURA (DE IMPRESSÃO)

Assinado

Maria Joana Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Minha Assinatura (de Impressão)

Assinado

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

27

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
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 MANUTENCAO ASSISTENCIAL						
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO						
03.01.05	CONJUNTO MEDICINA						
03.01.06	CONJUNTO E PRÓTESES						
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
04	SERVÇOS DE TERCEIROS	3.706,89	3.706,89	3.706,89	3.706,89	3.706,89	18.524,48
04.01	SERVÇOS TERCEIRIZADOS	3.628,87	3.628,87	3.628,87	3.628,87	3.628,87	18.114,82
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL						
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA						
04.01.03	SERVÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA						
04.01.04	LOGÍSTICA / PORTARIA / SEGURANÇA						
04.01.05	LIMPEZA PESSOAL / JARDINAGEM						
04.01.06	LAVANDERIA						
04.01.07	PAID						
04.01.08	SERVÇOS DE REMOÇÃO						
04.01.09	SERVÇOS DE TRANSPORTE	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	18.000,00
04.01.10	SERVÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	75,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	13,87	13,87	13,87	13,87	13,87	69,82
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.03	SERVÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	79,02	79,02	79,02	79,02	79,02	395,10
04.03.01	SERVÇO ASSISTENCIAL - PU						
04.03.02	SERVÇOS ASSISTENCIAIS - RPA						
04.03.03	SERVÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	79,02	79,02	79,02	79,02	79,02	395,10
04.03.04	SERVÇO DE APOIO ASSISTENCIAL						
5	MANUTENÇÃO						
05.01	MANUTENÇÃO						
05.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E AQUISIÇÕES						
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA						
05.01.08	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
06	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS						
06.01.01	REFORMAS						
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO						
06.01.03	CONSTRUÇÃO						
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS						
06.01.08	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS						
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
08	LOCAÇÃO	6.191,81	6.191,81	6.191,81	6.191,81	6.191,81	30.957,55
08.01	LOCAÇÃO	6.191,81	6.191,81	6.191,81	6.191,81	6.191,81	30.957,55
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
08.01.02	LOCAÇÃO DE VEÍCULO						
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
08.01.08	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.191,81	6.191,81	6.191,81	6.191,81	6.191,81	30.957,55
09	DESPESAS DIVERSAS	1.097,53	1.097,53	1.097,53	1.097,53	1.097,53	5.487,65
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.097,53	1.097,53	1.097,53	1.097,53	1.097,53	5.487,65
09.01.01	ÁGUA						
09.01.02	ENERGIA						
09.01.03	TELEFONIA	47,53	47,53	47,53	47,53	47,53	237,65
09.01.04	GÁS						
09.01.05	PLANO FIM						
09.01.06	GOVERNOS						
09.01.07	INTERNET						
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	5.250,00
09.01	OUTRAS DESPESAS						
09.01.01	ALUGUÉ INSTITUCIONAL						
09.01.02	SEGUR						
09.01.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS						
TOTAL GERAL		122.348,64	122.348,64	122.348,64	122.348,64	122.348,64	611.743,28

São Paulo, 27 de Novembro de 2020.

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Assinado

Maria Eugênia Feres Feres de Lima
Superintendente

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Assinado

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

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da ODS) e Roteiro 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 2024							
PARCERIA:		Código 60213 - ROTEIRO ADMS FUNCIONAL DA S.T.S. PRIMEIRAS					
UNIDADE:		SAT IVAM BNB 2					
SERVIÇO:		SAT					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março	abril	maio	junho	total	TOTAL
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	86.868,03	86.868,03	86.868,03	86.868,03	86.868,03	433.342,05
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	86.719,09	86.719,09	86.719,09	86.719,09	86.719,09	346.884,45
01.01.02	ADICIONAL INSAFURIDADE	49.987,15	49.987,15	49.987,15	49.987,15	49.987,15	199.948,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	13.728,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.827,36	4.827,36	4.827,36	4.827,36	4.827,36	19.309,44
01.02.01	13º SALÁRIO	4.827,36	4.827,36	4.827,36	4.827,36	4.827,36	19.309,44
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FERIAS	1.835,00	1.835,00	1.835,00	1.835,00	1.835,00	7.340,00
01.03.01	FERIAS	1.835,00	1.835,00	1.835,00	1.835,00	1.835,00	7.340,00
01.03.02	ADICIONAL 13º FERIAS	1.835,00	1.835,00	1.835,00	1.835,00	1.835,00	7.340,00
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.027,49	5.027,49	5.027,49	5.027,49	5.027,49	20.109,96
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	4.870,40	4.870,40	4.870,40	4.870,40	4.870,40	19.481,60
01.04.05	PRE	157,09	157,09	157,09	157,09	157,09	628,36
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	348,00
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	443,40	443,40	443,40	443,40	443,40	1.773,60
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	443,40	443,40	443,40	443,40	443,40	1.773,60
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 - FERIAS	147,18	147,18	147,18	147,18	147,18	588,72
01.06.01	FERIAS - FGTS	147,18	147,18	147,18	147,18	147,18	588,72
01.06.02	FERIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FERIAS - INSS	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FERIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 13º DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FERIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FERIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	19.479,04	19.479,04	19.479,04	19.479,04	19.479,04	77.916,16
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
01.07.02	VALE-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00
01.07.03	QUOTA BÁSICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	2.160,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.06	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	6.193,00	6.193,00	6.193,00	6.193,00	6.193,00	24.772,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	120,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	120,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	6.163,00	6.163,00	6.163,00	6.163,00	6.163,00	24.652,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPAS HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GERÁNCIAS ALIMENTÍCIAS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
02.02.07	MATERIAL DE OFICINA	-	-	-	-	-	-
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	120,00

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

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	OUTROS MEDICAMENTOS						
03.01.06	CONTÊINERES E INJEÇÕES						
03.01.07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.050,34	3.050,34	3.050,34	3.050,34	3.050,34	18.794,70
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.050,34	3.050,34	3.050,34	3.050,34	3.050,34	17.861,70
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL						
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA						
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA						
04.01.04	VIGILÂNCIA - PORTARIA / SEGURANÇA						
04.01.05	LIMPEZA, PESTICÍDIO, JARDINAGEM						
04.01.06	LAVANDERIA						
04.01.07	SONO						
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	10.219,40
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	175,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.956,62	1.956,62	1.956,62	1.956,62	1.956,62	7.506,30
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	303,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PZ						
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA						
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	303,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL						
5	MANUTENÇÃO	2.738,65	2.738,65	2.738,65	2.738,65	2.738,65	13.663,75
05.01	MANUTENÇÃO	2.738,65	2.738,65	2.738,65	2.738,65	2.738,65	13.663,75
05.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E ADEQUAÇÕES	2.803,00	2.803,00	2.803,00	2.803,00	2.803,00	10.915,00
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						
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
06	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS						
06.01.01	REFORMAS						
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO						
06.01.03	CONSTRUÇÃO						
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS						
06.01.05	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	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 IMÓVEIS	10.189,45	10.189,45	10.189,45	10.189,45	10.189,45	50.947,25
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	126,10	126,10	126,10	126,10	126,10	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	5.960,35	5.960,35	5.960,35	5.960,35	5.960,35	29.811,75
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	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	1.050,75
09.01.04	GPS						
09.01.05	FUNDO FUNDO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00
09.01.06	OCORRÊNCIAS						
09.01.07	INTERNET						
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE						
09.02	OUTRAS DESPESAS	61,30	61,30	61,30	61,30	61,30	306,50
09.02.01	RATEIO INSTITUCIONAL						
09.02.02	SEGURO	61,30	61,30	61,30	61,30	61,30	306,50
09.02.03	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS						
TOTAL GERAL		115.471,64	115.471,64	115.471,64	115.471,64	115.471,64	577.338,20

São Paulo, 27 de maio de 2020

icampes@saudedafamilia.org

D4Sign
Assinado

Maria Eugênia Romariz de Lima
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

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

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, nível funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSE) e Rateio Institucional da OSE									
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 2020									
PARCERIA		OSG RHC2019 - ASES ASSISTENCIAL DA SGT PNEUMOS							
UNIDADE		INSTITUCIONAL DE GESTÃO							
SERVIÇO		GESTÃO CENTRAL							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	TOTAL		
1	PERSONAL E REFLEXO	57.260,70	57.260,70	57.260,70	57.260,70	57.260,70	286.303,50		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	57.260,70	57.260,70	57.260,70	57.260,70	57.260,70	286.303,50		
01.01.01	SALARIO LIQUIDO	58.410,83	58.410,83	58.410,83	58.410,83	58.410,83	292.054,10		
01.01.02	ADICIONAL INVALIDIDADE	27.404,28	27.404,28	27.404,28	27.404,28	27.404,28	137.221,36		
01.01.03	GRATIFICACAO FIXA	-	-	-	-	-	-		
01.01.04	ADICIONAL NOTURNIS	-	-	-	-	-	-		
01.01.05	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.06	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00		
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 12*	3.117,81	3.117,81	3.117,81	3.117,81	3.117,81	15.588,85		
01.02.01	12* SALARIO	3.117,81	3.117,81	3.117,81	3.117,81	3.117,81	15.588,85		
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FERIAS	1.034,03	1.034,03	1.034,03	1.034,03	1.034,03	5.171,15		
01.03.01	FERIAS	1.034,03	1.034,03	1.034,03	1.034,03	1.034,03	5.171,15		
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FERIAS	-	-	-	-	-	-		
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00		
01.04.01	SALARIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.04.02	SALARIO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.04.03	SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.04	FGTS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00		
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-		
01.04.06	CONTRIBUICAO SINDICAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-		
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - 12*	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	2.000,00		
01.05.01	12* SALARIO - FGTS	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	2.000,00		
01.05.02	12* SALARIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.05.03	12* SALARIO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.05.04	12* SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES AC 12* SALARIO	-	-	-	-	-	-		
01.05.06	12* SALARIO - PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-		
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - FERIAS	60,11	60,11	60,11	60,11	60,11	300,55		
01.06.01	FERIAS - FGTS	60,11	60,11	60,11	60,11	60,11	300,55		
01.06.02	FERIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.06.03	FERIAS - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.06.04	FERIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-		
01.06.06	FERIAS - PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-		
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES VS FERIAS	-	-	-	-	-	-		
01.07	BENEFICIOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00		
01.07.01	VALOR TRANSPORTE	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00		
01.07.02	VALOR REFEICAO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00		
01.07.03	QUOTA BASICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00		
01.07.04	CONVENCIOES	-	-	-	-	-	-		
01.07.05	VALOR ALIMENTACAO	-	-	-	-	-	-		
01.07.06	OUTROS BENEFICIOS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00		
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
01.08.01	RESCISAO RES JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-		
01.08.02	RESCISAO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.08.03	RESCISAO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.08.04	RESCISAO - FGTS	-	-	-	-	-	-		
01.08.05	RESCISAO - FGTS	-	-	-	-	-	-		
01.08.06	RESCISAO - PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-		
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.007,82	3.007,82	3.007,82	3.007,82	3.007,82	15.039,10		
02.01	MATERIAL DE ESCRITORIO	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.000,00		
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00		
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00		
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.407,82	2.407,82	2.407,82	2.407,82	2.407,82	12.039,10		
02.02.01	CONSUMITIVO PARA MANUTENCAO	-	-	-	-	-	-		
02.02.02	CONSUMITIVO PARA MANUTENCAO	-	-	-	-	-	-		
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	6.000,00		
02.02.04	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	277,82	277,82	277,82	277,82	277,82	1.389,10		
02.02.05	DETERGENTES ALIMENTICIOS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00		
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENCAO EM GERAL	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	50,00		
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPI	-	-	-	-	-	-		
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.000,00		

icamoos@saudedefamilia.org

D4Sign
Assinado

MFRANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
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 MANUTENCAO ASSISTENCIAL						
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO						
03.01.05	QUIMICA MEDICINA						
03.01.06	CATESES E PROTESES						
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
04	SERVICOS DE TERCEIROS	14.275,42	14.275,42	14.275,42	14.275,42	14.275,42	71.377,15
04.01	SERVICOS DE TERCEIROS	14.223,43	14.223,43	14.223,43	14.223,43	14.223,43	71.327,15
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL						
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA						
04.01.03	SERVICOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	7.439,31	7.439,31	7.439,31	7.439,31	7.439,31	37.196,55
04.01.04	VIGILANCIA - PORTARIA / SEGURANCA						
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM						
04.01.06	LAUNDERIA						
04.01.07	END						
04.01.08	SERVICOS DE REMOCAO						
04.01.09	SERVICOS DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
04.01.10	SERVICOS GRAFICOS, DIGITALIZACOES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	35,00
04.01.99	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	5.776,12	5.776,12	5.776,12	5.776,12	5.776,12	28.810,61
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.03	SERVICOS ASISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	400,00
04.03.01	SERVICO ASISTENCIAL - PJ						
04.03.02	SERVICOS ASISTENCIAIS - RPA						
04.03.03	SERVICO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	400,00
04.03.04	SERVICO DE APOIO ASISTENCIAL						
05	MANUTENÇÃO	548,37	548,37	548,37	548,37	548,37	2.741,85
05.01	MANUTENÇÃO	548,37	548,37	548,37	548,37	548,37	2.741,85
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUACOES	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	148,37	148,37	148,37	148,37	148,37	741,85
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA						
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
06	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS						
06.01.01	REFORMAS						
06.01.02	AMPLIACAO E ADEQUACAO						
06.01.03	CONSTRUCAO						
06.01.04	PROJETOS ARQUITETONICOS						
06.01.05	OUTROS SERVICOS DE OBRAS E REFORMAS						
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
08	LOCAÇÃO	12.689,53	12.689,53	12.689,53	12.689,53	12.689,53	63.447,65
08.01	LOCAÇÃO	12.689,53	12.689,53	12.689,53	12.689,53	12.689,53	63.447,65
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVIS	11.528,22	11.528,22	11.528,22	11.528,22	11.528,22	57.641,10
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.161,31	1.161,31	1.161,31	1.161,31	1.161,31	5.806,55
08.01.05	LOCAÇÃO DE UTILIDADES						
09	DESPESAS DIVERSAS	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	17.389,55
09.01	UTILIDADE PUBLICA	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	17.389,55
09.01.01	AGUA						
09.01.02	ENERGIA	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	3.300,00
09.01.03	TELEFONIA	2.817,91	2.817,91	2.817,91	2.817,91	2.817,91	14.189,55
09.01.04	GAZ						
09.01.05	PLANO FIO						
09.01.06	CORREIOS						
09.01.07	INTERNET						
09.01.09	DESPESAS DE TRANSPORTE						
09.02	OUTRAS DESPESAS						
09.02.01	RATEIO INSTITUCIONAL						
09.02.02	SEGURO						
09.02.03	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS						
TOTAL GERAL		91.718,81	91.718,81	91.718,81	91.718,81	91.718,81	458.798,15

São Paulo, 27 de fevereiro de 2020.

icampos@saudeafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

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

ANEXO VB - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, nível funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSE) e Rateio Institucional da OSE							
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 2024							
PARCELA:		CG 40100000 - INDE ASSISTENCIAL DA STS PRINCIPAL					
UNIDADE:		COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA					
SERVIÇO:		SISTEMA LOCAL					
3	RUBRICAS DE DESPESAS	março	abr/24	maio/24	jun/24	jul/24	TOTAL
01.01	REMUERACAO DE PESSOAL	59.910,28	59.910,28	59.910,28	59.910,28	59.910,28	359.361,44
01.01.01	SALARIO LIQUIDO	59.496,81	59.496,81	59.496,81	59.496,81	59.496,81	356.995,24
01.01.02	ADICIONAL INVALIDIDADE	39.790,70	39.790,70	39.790,70	39.790,70	39.790,70	238.744,42
01.01.03	GRATIFICACAO FIXA	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	1.584,00
01.01.04	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.05	ADICIONAL PERICULA DEXTERE	-	-	-	-	-	-
01.01.06	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO	1.375,76	1.375,76	1.375,76	1.375,76	1.375,76	8.252,96
01.02	REMUERACAO DE PESSOAL - 13º	4.254,70	4.254,70	4.254,70	4.254,70	4.254,70	25.528,20
01.02.01	13º SALARIO	4.254,70	4.254,70	4.254,70	4.254,70	4.254,70	25.528,20
01.03	REMUERACAO DE PESSOAL - FERIAS	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	8.465,04
01.03.01	FERIAS	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	8.465,04
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FERIAS	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	4.385,13	4.385,13	4.385,13	4.385,13	4.385,13	26.310,78
01.04.01	SALARIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALARIO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FUTS	4.385,13	4.385,13	4.385,13	4.385,13	4.385,13	26.310,78
01.04.05	PREV	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUICAO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - 13º	360,92	360,92	360,92	360,92	360,92	2.165,52
01.05.01	13º SALARIO - FGTS	360,92	360,92	360,92	360,92	360,92	2.165,52
01.05.02	13º SALARIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALARIO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES NO 13º SALARIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALARIO - PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - FERIAS	126,36	126,36	126,36	126,36	126,36	758,00
01.06.01	FERIAS - FGTS	126,36	126,36	126,36	126,36	126,36	758,00
01.06.02	FERIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FERIAS - INSS	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FERIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FERIAS - PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-
01.06.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES AS FERIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	REPERICAO	6.817,18	6.817,18	6.817,18	6.817,18	6.817,18	40.902,54
01.07.01	VALE TRANSPORTE	136,36	136,36	136,36	136,36	136,36	818,00
01.07.02	VALE REFEICAO	5.250,51	5.250,51	5.250,51	5.250,51	5.250,51	31.503,06
01.07.03	CRECA BASICA	1.289,90	1.289,90	1.289,90	1.289,90	1.289,90	7.739,40
01.07.04	CONVENCIO	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTACAO	-	-	-	-	-	-
01.07.06	OUTROS BENEFICIOS	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	240,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISAO SEM AVERBA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISAO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISAO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISAO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISAO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.06	RESCISAO INDEBITA	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISAO - PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-
01.08.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	832,82	832,82	832,82	832,82	832,82	5.000,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITORIO	-	-	-	-	-	-
02.01.01	ABASTECIMENTO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	832,82	832,82	832,82	832,82	832,82	5.000,00
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	277,90	277,90	277,90	277,90	277,90	1.667,40
02.02.05	GENESES ALIMENTICIOS	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	990,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENCAO EM GERAL	39,92	39,92	39,92	39,92	39,92	239,52
02.02.07	MATERIAL DE SUELO E PISO	-	-	-	-	-	-
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	2.100,00

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO						
03.01.01	ORÇAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS						
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS						
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL						
03.01.04	MATERIAL DENTOLÓGICO						
03.01.05	TOALHAS MÉDICAS						
03.01.06	CONTÊINERES E PROTETORES						
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	17.544,85
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.508,93	3.508,93	3.508,93	3.508,93	3.508,93	17.544,85
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL						
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.833,20	1.833,20	1.833,20	1.833,20	1.833,20	9.176,00
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA						
04.01.04	SEGURANÇA - PORTINHA / SEGURANÇA						
04.01.05	LIMPEZA PESSOAL / JARDINAGEM						
04.01.06	LAVANDERIA						
04.01.07	END						
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO						
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.220,80	1.220,80	1.220,80	1.220,80	1.220,80	6.110,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	53,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	567,93	567,93	567,93	567,93	567,93	2.815,85
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						
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL						
5	MANUTENÇÃO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
55.01	MANUTENÇÃO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
55.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E ADEQUAÇÕES	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
55.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
55.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
55.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA						
55.01.99	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
06	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS						
06.01.01	REFORMAS						
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO						
06.01.03	CONSTRUÇÃO						
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS						
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS						
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
08	LOCAÇÃO	9.309,78	9.309,78	9.309,78	9.309,78	9.309,78	46.548,90
08.01	LOCAÇÃO	9.309,78	9.309,78	9.309,78	9.309,78	9.309,78	46.548,90
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVIS						
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
08.01.04	LOCAÇÃO DE VERGAS	9.309,78	9.309,78	9.309,78	9.309,78	9.309,78	46.548,90
09	DESPESAS DIVERSAS	443,07	443,07	443,07	443,07	443,07	2.215,35
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	443,07	443,07	443,07	443,07	443,07	2.215,35
09.01.01	ÁGUA						
09.01.02	ENERGIA						
09.01.03	TELEFONIA	85,07	85,07	85,07	85,07	85,07	425,35
09.01.04	DETS						
09.01.05	PLUNGO-FIXO	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.250,00
09.01.06	GOVERNOS						
09.01.07	INTERNET						
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE						
09.03	OUTRAS DESPESAS						
09.03.01	RATEIO INSTITUCIONAL						
09.03.02	SEGUR						
09.03.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS						
TOTAL GERAL		24.414,94	24.414,94	24.414,94	24.414,94	24.414,94	122.074,90

Lão Paulo, 27 de Junho de 2019

campus@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Assinado

Maria Eugênia Fernandes Redino de Lima

Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Assinado

Dr. Maria Eugênia Fernandes Redino de Lima

Superintendente - Associação Saúde da Família

ANEXO VB - Plano Documentário por unidade, tipo de serviço, série funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da DSB) e Roteiro Institucional da DSB									
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 101/2019 - REDE ASSISTENCIAL DA SÍT PÁRCEIAS							
UNIDADE:		URS MENÚCIPAL							
SERVIÇO:		FUNCCIONAL							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março	abr05	maio05	jun05	ju05	TOTAL		
01.01	PERSONAL E RETENÇÃO	353.853,34	353.853,34	353.853,34	353.853,34	353.853,34	1.719.318,70		
01.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	235.184,47	235.184,47	235.184,47	235.184,47	235.184,47	1.175.922,35		
01.01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	235.184,47	235.184,47	235.184,47	235.184,47	235.184,47	1.175.922,35		
01.01.01.02	ADICIONAL REAJUSTAMENTO	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	35.700,00		
01.01.01.03	ADICIONAL 13º SALÁRIO	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	15.500,00		
01.01.01.04	ADICIONAL 14º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.05	ADICIONAL 15º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.06	ADICIONAL 16º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.07	ADICIONAL 17º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.08	ADICIONAL 18º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.09	ADICIONAL 19º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.10	ADICIONAL 20º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.11	ADICIONAL 21º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.12	ADICIONAL 22º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.13	ADICIONAL 23º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.14	ADICIONAL 24º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.15	ADICIONAL 25º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.16	ADICIONAL 26º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.17	ADICIONAL 27º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.18	ADICIONAL 28º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.19	ADICIONAL 29º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.20	ADICIONAL 30º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.21	ADICIONAL 31º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.22	ADICIONAL 32º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.23	ADICIONAL 33º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.24	ADICIONAL 34º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.25	ADICIONAL 35º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.26	ADICIONAL 36º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.27	ADICIONAL 37º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.28	ADICIONAL 38º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.29	ADICIONAL 39º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.30	ADICIONAL 40º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.31	ADICIONAL 41º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.32	ADICIONAL 42º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.33	ADICIONAL 43º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.34	ADICIONAL 44º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.35	ADICIONAL 45º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.36	ADICIONAL 46º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.37	ADICIONAL 47º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.38	ADICIONAL 48º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.39	ADICIONAL 49º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.40	ADICIONAL 50º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.41	ADICIONAL 51º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.42	ADICIONAL 52º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.43	ADICIONAL 53º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.44	ADICIONAL 54º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.45	ADICIONAL 55º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.46	ADICIONAL 56º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.47	ADICIONAL 57º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.48	ADICIONAL 58º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.49	ADICIONAL 59º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.50	ADICIONAL 60º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.51	ADICIONAL 61º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.52	ADICIONAL 62º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.53	ADICIONAL 63º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.54	ADICIONAL 64º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.55	ADICIONAL 65º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.56	ADICIONAL 66º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.57	ADICIONAL 67º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.58	ADICIONAL 68º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.59	ADICIONAL 69º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.60	ADICIONAL 70º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.61	ADICIONAL 71º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.62	ADICIONAL 72º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.63	ADICIONAL 73º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.64	ADICIONAL 74º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.65	ADICIONAL 75º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.66	ADICIONAL 76º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.67	ADICIONAL 77º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.68	ADICIONAL 78º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.69	ADICIONAL 79º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.70	ADICIONAL 80º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.71	ADICIONAL 81º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.72	ADICIONAL 82º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.73	ADICIONAL 83º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.74	ADICIONAL 84º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.75	ADICIONAL 85º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.76	ADICIONAL 86º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.77	ADICIONAL 87º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.78	ADICIONAL 88º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.79	ADICIONAL 89º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.80	ADICIONAL 90º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.81	ADICIONAL 91º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.82	ADICIONAL 92º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.83	ADICIONAL 93º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.84	ADICIONAL 94º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.85	ADICIONAL 95º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.86	ADICIONAL 96º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.87	ADICIONAL 97º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.88	ADICIONAL 98º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.89	ADICIONAL 99º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.90	ADICIONAL 100º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.91	ADICIONAL 101º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.92	ADICIONAL 102º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.93	ADICIONAL 103º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.94	ADICIONAL 104º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.95	ADICIONAL 105º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.96	ADICIONAL 106º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.97	ADICIONAL 107º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.98	ADICIONAL 108º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.99	ADICIONAL 109º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.100	ADICIONAL 110º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.101	ADICIONAL 111º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.102	ADICIONAL 112º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.103	ADICIONAL 113º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.104	ADICIONAL 114º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.105	ADICIONAL 115º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.106	ADICIONAL 116º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.107	ADICIONAL 117º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.108	ADICIONAL 118º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.109	ADICIONAL 119º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.110	ADICIONAL 120º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.111	ADICIONAL 121º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.112	ADICIONAL 122º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.113	ADICIONAL 123º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.114	ADICIONAL 124º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.115	ADICIONAL 125º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.116	ADICIONAL 126º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.117	ADICIONAL 127º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.118	ADICIONAL 128º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.119	ADICIONAL 129º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.120	ADICIONAL 130º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.121	ADICIONAL 131º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.122	ADICIONAL 132º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.123	ADICIONAL 133º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.124	ADICIONAL 134º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.125	ADICIONAL 135º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.126	ADICIONAL 136º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.127	ADICIONAL 137º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.128	ADICIONAL 138º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.129	ADICIONAL 139º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.130	ADICIONAL 140º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.131	ADICIONAL 141º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.132	ADICIONAL 142º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.133	ADICIONAL 143º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.134	ADICIONAL 144º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.135	ADICIONAL 145º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.136	ADICIONAL 146º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.137	ADICIONAL 147º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.138	ADICIONAL 148º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.139	ADICIONAL 149º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.140	ADICIONAL 150º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.141	ADICIONAL 151º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.142	ADICIONAL 152º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.143	ADICIONAL 153º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.144	ADICIONAL 154º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.145	ADICIONAL 155º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.146	ADICIONAL 156º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.147	ADICIONAL 157º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.148	ADICIONAL 158º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.149	ADICIONAL 159º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.150	ADICIONAL 160º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.151	ADICIONAL 161º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.152	ADICIONAL 162º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.153	ADICIONAL 163º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.154	ADICIONAL 164º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.155	ADICIONAL 165º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.156	ADICIONAL 166º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.157	ADICIONAL 167º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.158	ADICIONAL 168º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.159	ADICIONAL 169º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.160	ADICIONAL 170º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.161	ADICIONAL 171º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.162	ADICIONAL 172º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.163	ADICIONAL 173º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.164	ADICIONAL 174º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.165	ADICIONAL 175º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.166	ADICIONAL 176º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.167	ADICIONAL 177º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.168	ADICIONAL 178º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.169	ADICIONAL 179º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.170	ADICIONAL 180º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.171	ADICIONAL 181º SALÁRIO	-	-	-	-	-			

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
03.01	MATERIAL MÉDICO/INTECIMENTO	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM 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	IGARRE MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	CONTÊINER E PRODUTOS	-	-	-	-	-	-
03.01.08	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	3.987,20	3.987,20	3.987,20	3.987,20	3.987,20	3.987,20
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICAÇÕES DE INFORMÁTICA	3.155,48	3.155,48	3.155,48	3.155,48	3.155,48	3.155,48
04.01.04	VIGILÂNCIA (PORTARIAS) SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PRECISA (JARDINAGEM)	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LABORATÓRIO	-	-	-	-	-	-
04.01.07	ENB	-	-	-	-	-	-
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	528,20	528,20	528,20	528,20	528,20	528,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	150,96	150,96	150,96	150,96	150,96	150,96
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 APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO	3.363,61	3.363,61	3.363,61	3.363,61	3.363,61	3.363,61
05.01	MANUTENÇÃO	3.363,61	3.363,61	3.363,61	3.363,61	3.363,61	3.363,61
05.01.01	MANUTENÇÃO PRECISA E ADEQUAÇÕES	1.303,80	1.303,80	1.303,80	1.303,80	1.303,80	1.303,80
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.281,04	1.281,04	1.281,04	1.281,04	1.281,04	1.281,04
05.01.03	ADQUIÇÃO DE FOLHAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	462,81	462,81	462,81	462,81	462,81	462,81
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PRODUTOS 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	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46
08.01	LOCAÇÃO	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	304,52	304,52	304,52	304,52	304,52	304,52
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.825,94	1.825,94	1.825,94	1.825,94	1.825,94	1.825,94
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	939,20	939,20	939,20	939,20	939,20	939,20
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	912,51	912,51	912,51	912,51	912,51	912,51
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	912,51	912,51	912,51	912,51	912,51	912,51
09.01.04	ISAS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	PONTO FIDEL	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIO	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	46,69	46,69	46,69	46,69	46,69	46,69
09.05.01	RAÇÃO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	46,69	46,69	46,69	46,69	46,69	46,69
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		217.816,40	217.816,40	217.816,40	217.816,40	217.816,40	217.816,40

São Paulo, 27 de fevereiro de 2018

icampos@saudedefamilia.org

D4Sign



Assinado

Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Supervisora - Associação Saúde da Família

MFERNADES@SAUDEDAFAM

D4Sign



Assinado

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

ANEXO VI - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, estilo funcional, CTA (Conto Técnico Adm da ODS) e Modelo 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 Julho de 2024							
PARCERIA:	CD R0160110 - R016 4550/FINANCIAL DA STS PRÓPRIOS						
UNIDADE:	UBM ALTO DE PARQUEIRÓS						
SERVIÇO:	TRADICIONAL						
Código	NÚMEROS DE DESPESAS	março	abril	maio	junho	julho	TOTAL
1	PESSOAL E RETENÇÃO	261.885,63	261.885,63	261.885,63	261.885,63	261.885,63	1.308.338,15
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	274.288,88	274.288,88	274.288,88	274.288,88	274.288,88	1.371.640,32
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	254.338,83	254.338,83	254.338,83	254.338,83	254.338,83	1.271.703,26
01.01.02	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	9.230,40	9.230,40	9.230,40	9.230,40	9.230,40	46.152,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO 1981	9.230,40	9.230,40	9.230,40	9.230,40	9.230,40	46.152,00
01.01.04	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.05	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.06	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIOS	7.189,65	7.189,65	7.189,65	7.189,65	7.189,65	35.948,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	22.258,32	22.258,32	22.258,32	22.258,32	22.258,32	111.291,60
01.02.01	13º SALÁRIO	22.258,32	22.258,32	22.258,32	22.258,32	22.258,32	111.291,60
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.375,18	7.375,18	7.375,18	7.375,18	7.375,18	36.875,90
01.03.01	FÉRIAS	7.375,18	7.375,18	7.375,18	7.375,18	7.375,18	36.875,90
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	24.638,10	24.638,10	24.638,10	24.638,10	24.638,10	123.190,50
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETENÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-
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	105.440,65
01.04.05	PIS	2.637,23	2.637,23	2.637,23	2.637,23	2.637,23	13.186,15
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO UNICA	-	-	-	-	-	-
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.853,28	2.853,28	2.853,28	2.853,28	2.853,28	14.266,40
01.05.01	13º SALÁRIO - FÉRIAS	2.853,28	2.853,28	2.853,28	2.853,28	2.853,28	14.266,40
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETENÇÃO	-	-	-	-	-	-
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	883,34	883,34	883,34	883,34	883,34	4.416,70
01.06.01	FÉRIAS - FÉRIAS	883,34	883,34	883,34	883,34	883,34	4.416,70
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETENÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - INSS	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES ÀS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	38.882,33	38.882,33	38.882,33	38.882,33	38.882,33	194.411,65
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.336,17	1.336,17	1.336,17	1.336,17	1.336,17	6.680,85
01.07.02	VALE-ALIMENTAÇÃO	35.546,16	35.546,16	35.546,16	35.546,16	35.546,16	177.730,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	41.000,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	36.050,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETENÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.06	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.07	OUTROS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.084,12	3.084,12	3.084,12	3.084,12	3.084,12	15.420,60
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.408,10	1.408,10	1.408,10	1.408,10	1.408,10	7.040,50
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	7.040,50
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.076,02	2.076,02	2.076,02	2.076,02	2.076,02	10.380,10
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	3.750,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPAS HOSPITALAR	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	3.750,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	57,02	57,02	57,02	57,02	57,02	285,10
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.269,00	1.269,00	1.269,00	1.269,00	1.269,00	6.345,00

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign



COMPROVANTE DE ASSINATURA

Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign



Plano Orçamentário - Unidade e Tipo de Serviço

Assinado

ANEXO VB - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, nível funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da ODS) e Roteiro 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 e Julho de 2025							
PARCERIA:		ODS R0102010 - REDE ASSISTENCIAL DA SÍTIS PNEUMOS					
UNIDADE:		UBS JOSE DE SAUSOS MANGAL					
SERVIÇO:		TRADICIONAL					
Código	NÚMERO DE DESPESA	março	abr05	maio05	jun05	jul05	TOTAL
01.01	PERSONAL E RETENÇÃO	273.828,38	273.828,38	273.828,38	273.828,38	273.828,38	1.589.148,88
01.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	284.433,41	284.433,41	284.433,41	284.433,41	284.433,41	1.422.176,88
01.01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	284.267,41	284.267,41	284.267,41	284.267,41	284.267,41	1.339.707,26
01.01.01.02	ADICIONAL INVALIDIDADE	8.730,40	8.730,40	8.730,40	8.730,40	8.730,40	43.652,00
01.01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
01.01.01.04	ADICIONAL MOTIVADO	-	-	-	-	-	-
01.01.01.05	ADICIONAL PORCULUS/GRATIA	-	-	-	-	-	-
01.01.01.06	OUTROS PRECATORIOS DE PESSOAL - PROPRIO	7.436,00	7.436,00	7.436,00	7.436,00	7.436,00	37.180,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - TERIAS	23.088,18	23.088,18	23.088,18	23.088,18	23.088,18	115.440,90
01.02.01	13º SALÁRIO	23.088,18	23.088,18	23.088,18	23.088,18	23.088,18	115.440,90
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.446,25	7.446,25	7.446,25	7.446,25	7.446,25	37.231,25
01.03.01	FERIAS	7.446,25	7.446,25	7.446,25	7.446,25	7.446,25	37.231,25
01.03.02	ADICIONAL 13º FERIAS	7.446,25	7.446,25	7.446,25	7.446,25	7.446,25	37.231,25
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	34.845,88	34.845,88	34.845,88	34.845,88	34.845,88	174.229,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	21.884,21	21.884,21	21.884,21	21.884,21	21.884,21	109.421,06
01.04.05	PIS	2.736,71	2.736,71	2.736,71	2.736,71	2.736,71	13.683,56
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	314,96	314,96	314,96	314,96	314,96	1.574,80
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.076,80	2.076,80	2.076,80	2.076,80	2.076,80	10.384,00
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.076,80	2.076,80	2.076,80	2.076,80	2.076,80	10.384,00
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 NO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FERIAS	688,40	688,40	688,40	688,40	688,40	3.442,00
01.06.01	FERIAS - FGTS	688,40	688,40	688,40	688,40	688,40	3.442,00
01.06.02	FERIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FERIAS - INSS	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FERIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 13º DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FERIAS - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FERIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIO	36.232,76	36.232,76	36.232,76	36.232,76	36.232,76	181.183,84
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	824,16	824,16	824,16	824,16	824,16	4.120,80
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	28.488,52	28.488,52	28.488,52	28.488,52	28.488,52	142.442,60
01.07.03	GRATIA BÁSICA	7.820,08	7.820,08	7.820,08	7.820,08	7.820,08	39.100,40
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	5.600,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.08.06	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO	2.822,91	2.822,91	2.822,91	2.822,91	2.822,91	14.114,55
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.086,08	1.086,08	1.086,08	1.086,08	1.086,08	5.430,72
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.086,08	1.086,08	1.086,08	1.086,08	1.086,08	5.430,72
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.736,83	1.736,83	1.736,83	1.736,83	1.736,83	8.683,83
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPA PARA HOSPITALAR	760,31	760,31	760,31	760,31	760,31	3.801,55
02.02.05	GENÉRCIO ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	635,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00

icampos@saudeafamilia.org

D4Sign



Assinado

MFERNANDES@SAUDEAFAM

D4Sign



Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	1.040,00
03.01	MATERIAL MEDICO - MEDICAMENTO	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	1.040,00
03.01.01	DIAGNOSTICO E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENCAO ASSISTENCIAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	600,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	OUTROS MEDICAMENTOS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	440,00
04	SERVICOS DE TERCEIRIZACAO	9.762,41	9.762,41	9.762,41	9.762,41	9.762,41	39.049,64
04.01	SERVICOS TERCEIRIZADOS	9.762,41	9.762,41	9.762,41	9.762,41	9.762,41	39.049,64
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVICOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	7.728,84	7.728,84	7.728,84	7.728,84	7.728,84	30.915,36
04.01.04	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-
04.01.06	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVICOS DE REMOCAO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVICOS DE TRANSPORTE	140,73	140,73	140,73	140,73	140,73	562,92
04.01.10	SERVICOS GRAFICOS, DIGITALIZACAO E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
04.01.11	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	1.197,23	1.197,23	1.197,23	1.197,23	1.197,23	4.788,92
04.02	SERVICOS CONTINUADOS	-	-	-	-	-	-
04.02.01	RETRATOS CONTINUADOS	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	2.400,00
04.03.01	SERVICO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVICO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVICO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	2.400,00
04.03.04	SERVICO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENCAO	4.818,85	4.818,85	4.818,85	4.818,85	4.818,85	19.275,40
05.01	MANUTENCAO	4.818,85	4.818,85	4.818,85	4.818,85	4.818,85	19.275,40
05.01.01	MANUTENCAO PREVENCAO E REPARACAO	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	5.200,00
05.01.02	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.278,85	1.278,85	1.278,85	1.278,85	1.278,85	5.115,40
05.01.03	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-
05.01.05	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	RECONSTRUCAO	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIACAO E RECONSTRUCAO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUCAO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETONICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.05	OUTROS SERVICOS DE OBRAS E REPARACAO	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCACAO	2.771,00	2.771,00	2.771,00	2.771,00	2.771,00	11.084,00
08.01	LOCACAO	2.771,00	2.771,00	2.771,00	2.771,00	2.771,00	11.084,00
08.01.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.104,00	1.104,00	1.104,00	1.104,00	1.104,00	4.416,00
08.01.02	LOCACAO DE MOVIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	6.668,00
08.01.04	LOCACAO DE VEICULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	975,60	975,60	975,60	975,60	975,60	3.902,40
09.01	UTILIDADE PUBLICA	975,60	975,60	975,60	975,60	975,60	3.902,40
09.01.01	AGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	975,60	975,60	975,60	975,60	975,60	3.902,40
09.01.04	IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIO	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.02	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.01	MATERIAL INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.02.02	SEGURCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.03	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	1.040,00

Selo Pseudo: 27 de Setembro de 2020

icampes@saudedafamilia.org

D4Sign

CONFIRMAÇÃO DE ASSINATURA

Assinado

Maria Eugênia Fernandes Pacheco de Lima

Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Para verificar a autenticidade da assinatura

Assinado

Dr. Maria Eugênia Fernandes Pacheco de Lima

Superintendente - Associação Saúde da Família

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, nível funcional, CTA (Cont. 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									
FUNÇÃO		ORGANISMO - REDE ASSISTENCIAL DA SPS - SERVIÇOS							
UNIDADE		CENTRO DE REFERÊNCIA DA SPS - UNIDADE DE SAÚDE							
SERVIÇO		CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOI							
Código	Descrição de Despesa	março	abril	maio	junho	julho	TOTAL		
1	PESSOAL E RETENÇÃO	158.113,00	158.113,00	158.113,00	158.113,00	158.113,00	1.281.114,00		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	287.093,00	287.093,00	287.093,00	287.093,00	287.093,00	1.015.462,00		
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	180.293,00	180.293,00	180.293,00	180.293,00	180.293,00	621.462,00		
01.01.02	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00		
01.01.03	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.01.04	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.01.05	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	10.216,00	10.216,00	10.216,00	10.216,00	10.216,00	41.664,00		
01.02.01	13º SALÁRIO	10.216,00	10.216,00	10.216,00	10.216,00	10.216,00	41.664,00		
01.03	FERIAS	5.494,23	5.494,23	5.494,23	5.494,23	5.494,23	21.976,92		
01.03.01	FERIAS	5.494,23	5.494,23	5.494,23	5.494,23	5.494,23	21.976,92		
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	17.604,00	17.604,00	17.604,00	17.604,00	17.604,00	70.416,00		
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.04.02	SALÁRIO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.04.04	FUNDO	10.407,00	10.407,00	10.407,00	10.407,00	10.407,00	41.628,00		
01.04.05	INSS	1.833,43	1.833,43	1.833,43	1.833,43	1.833,43	7.333,72		
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.408,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	5.632,00		
01.05.01	13º SALÁRIO - FUNDO	1.408,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	5.632,00		
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.05.03	13º SALÁRIO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FERIAS	488,41	488,41	488,41	488,41	488,41	1.953,64		
01.06.01	FERIAS - FUNDO	488,41	488,41	488,41	488,41	488,41	1.953,64		
01.06.02	FERIAS - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.06.03	FERIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.06.04	FERIAS - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.06.06	FERIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.07	BENEFÍCIOS	10.828,81	10.828,81	10.828,81	10.828,81	10.828,81	43.315,24		
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	323,00	323,00	323,00	323,00	323,00	1.292,00		
01.07.02	VALE-ALIMENTAÇÃO	10.241,76	10.241,76	10.241,76	10.241,76	10.241,76	40.967,04		
01.07.03	GRATIFICAÇÃO	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	9.960,00		
01.07.04	VALE-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.07.05	OUTROS BENEFÍCIOS	793,00	793,00	793,00	793,00	793,00	3.172,00		
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.08.01	RESERVAÇÃO SEM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.08.02	RESERVAÇÃO - INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.08.03	RESERVAÇÃO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.08.04	RESERVAÇÃO - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.08.05	RESERVAÇÃO - FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.08.06	RESERVAÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.779,71	1.779,71	1.779,71	1.779,71	1.779,71	7.118,84		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.200,00		
02.01.01	SUPLEMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.200,00		
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.479,71	1.479,71	1.479,71	1.479,71	1.479,71	5.918,84		
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.02.04	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	307,71	307,71	307,71	307,71	307,71	1.230,84		
02.02.05	QUÍMICO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	188,00		
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	120,00		

icampos@saudefamilia.org

D4Sign



SISTEMA DE ASSINATURA ELETRÔNICA

Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign



SISTEMA DE ASSINATURA ELETRÔNICA

Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	282,09	282,09	282,09	282,09	282,09	1.730,00
03.01	MATERIAL MEDICO-IMPLANTACIONAL	282,09	282,09	282,09	282,09	282,09	1.730,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	282,09	282,09	282,09	282,09	282,09	1.730,00
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENCAO ASSISTENCIAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	SUAVES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	CONTÊINERES E PROTETORES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	132,09	132,09	132,09	132,09	132,09	660,91
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.274,44	28.274,44	28.274,44	28.274,44	28.274,44	146.872,20
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	28.274,44	28.274,44	28.274,44	28.274,44	28.274,44	146.872,20
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.487,70	1.487,70	1.487,70	1.487,70	1.487,70	7.438,50
04.01.04	SEGURANÇA - PORTARIA - SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	46.491,10
04.01.05	LIMPEZA PESSOAL - JARDINAGEM	17.814,28	17.814,28	17.814,28	17.814,28	17.814,28	89.071,39
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SABO	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	718,61
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	422,72	422,72	422,72	422,72	422,72	2.113,61
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	67,68	67,68	67,68	67,68	67,68	338,40
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PI	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	67,68	67,68	67,68	67,68	67,68	338,40
04.03.99	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO	3.433,87	3.433,87	3.433,87	3.433,87	3.433,87	17.176,38
05.01	MANUTENÇÃO	3.433,87	3.433,87	3.433,87	3.433,87	3.433,87	17.176,38
05.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E ADEQUAÇÕES	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	4.400,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	4.400,00
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	4.400,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.99	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.693,87	1.693,87	1.693,87	1.693,87	1.693,87	8.469,38
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
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	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	464,67	464,67	464,67	464,67	464,67	2.323,34
08.01.02	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.388,45	1.388,45	1.388,45	1.388,45	1.388,45	6.942,26
08.01.99	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	62,95	62,95	62,95	62,95	62,95	314,75
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	62,95	62,95	62,95	62,95	62,95	314,75
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONE	62,95	62,95	62,95	62,95	62,95	314,75
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	PLANO FIO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CONDOMÍNIO	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.02	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.02.01	INATECO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.02.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.02.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		295.140,09	295.140,09	295.140,09	295.140,09	295.140,09	1.475.700,43

Lão Paulo, 27 de maio de 2024

D4Sign
Módulo: Gestão de Documentos
Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Módulo: Gestão de Documentos
Assinado

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

ANEXO VI - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, estilo 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 Julho de 2020		03 7016/0019 - REND. ASSISTENCIAL DA STS PRIMEIROS					
PARCERIA:		ÁREA ESPECIALIDADES JARDIM ESTRE - GERENCIAMENTO HÍGIE					
UNIDADE:		JARDIM					
SERVIÇO:							
Código	NÚMEROS DE DESPESAS	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	TOTAL
PERSONAL E REFLEXO		570.348,85	570.648,85	570.648,85	570.648,85	570.648,85	2.853.344,90
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		400.609,08	400.909,08	400.909,08	400.909,08	400.909,08	1.603.846,52
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	400.609,08	400.909,08	400.909,08	400.909,08	400.909,08	1.603.846,52
01.01.02	ADICIONAL INICIAL/PROGRESSIVO	407.767,28	407.767,28	407.767,28	407.767,28	407.767,28	1.631.034,16
01.01.03	ADICIONAL INICIAL/PROGRESSIVO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
01.01.04	ADICIONAL NOTURNO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	4.800,00
01.01.05	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.06	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.040,27	11.040,27	11.040,27	11.040,27	11.040,27	44.161,10
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º		35.340,43	35.340,43	35.340,43	35.340,43	35.340,43	141.361,72
01.02.01	13º SALÁRIO	35.340,43	35.340,43	35.340,43	35.340,43	35.340,43	141.361,72
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS		11.008,17	11.008,17	11.008,17	11.008,17	11.008,17	44.032,68
01.03.01	FÉRIAS	11.008,17	11.008,17	11.008,17	11.008,17	11.008,17	44.032,68
01.03.02	ADICIONAL 13º FÉRIAS	11.008,17	11.008,17	11.008,17	11.008,17	11.008,17	44.032,68
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		38.167,27	38.167,27	38.167,27	38.167,27	38.167,27	152.669,08
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	32.467,36	32.467,36	32.467,36	32.467,36	32.467,36	129.869,44
01.04.05	PS	4.187,12	4.187,12	4.187,12	4.187,12	4.187,12	16.748,48
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	400,28	400,28	400,28	400,28	400,28	1.601,12
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º		3.166,77	3.166,77	3.166,77	3.166,77	3.166,77	12.667,08
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.166,77	3.166,77	3.166,77	3.166,77	3.166,77	12.667,08
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 - FÉRIAS ALTERNATIVAS	-	-	-	-	-	-
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS		1.002,80	1.002,80	1.002,80	1.002,80	1.002,80	4.011,20
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.002,80	1.002,80	1.002,80	1.002,80	1.002,80	4.011,20
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - INSS	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 13º FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - FÉRIAS ALTERNATIVAS	-	-	-	-	-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
BENEFÍCIOS		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	4.800,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	112.000,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALSALMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	4.400,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.06	RESCISÃO ALTERNATIVA	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO - FÉRIAS ALTERNATIVAS	-	-	-	-	-	-
01.08.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO		2.422,88	2.422,88	2.422,88	2.422,88	2.422,88	9.691,20
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS		1.422,88	1.422,88	1.422,88	1.422,88	1.422,88	5.691,20
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPAS HOSPITALAR	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	1.600,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
02.02.07	MATERIAL DE OFICINA	-	-	-	-	-	-
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00

icampos@saude.familia.org

D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

02	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	626,00	626,00	626,00	626,00	626,00	3.108,00
02.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	626,00	626,00	626,00	626,00	626,00	3.108,00
02.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	626,00	626,00	626,00	626,00	626,00	3.108,00
02.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
02.01.03	MATERIAL DE MANUTENCAO ASSISTENCIAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00
02.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
02.01.05	GASES MEDICINAIS	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	1.850,00
02.01.06	ORTESIS E PROTESES	-	-	-	-	-	-
02.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	88.862,15	88.862,15	88.862,15	88.862,15	88.862,15	440.310,75
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.873,84	8.873,84	8.873,84	8.873,84	8.873,84	44.369,12
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.824,30	1.824,30	1.824,30	1.824,30	1.824,30	9.121,50
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	6.051,80	6.051,80	6.051,80	6.051,80	6.051,80	30.259,10
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	INO	-	-	-	-	-	-
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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00
04.03	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.05	SERVIÇOS ASISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	80.708,30	80.708,30	80.708,30	80.708,30	80.708,30	403.541,50
04.05.01	SERVIÇO ASISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.05.02	SERVIÇOS ASISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.05.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	1.550,00
04.05.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	80.418,30	80.418,30	80.418,30	80.418,30	80.418,30	402.091,50
5	MANUTENÇÃO	3.281,00	3.281,00	3.281,00	3.281,00	3.281,00	16.405,00
05.01	MANUTENÇÃO	3.281,00	3.281,00	3.281,00	3.281,00	3.281,00	16.405,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	381,00	381,00	381,00	381,00	381,00	1.905,00
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.99	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.899,00	1.899,00	1.899,00	1.899,00	1.899,00	9.495,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PRODUTOS 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	10.085,13	10.085,13	10.085,13	10.085,13	10.085,13	50.425,65
08.01	LOCAÇÃO	10.085,13	10.085,13	10.085,13	10.085,13	10.085,13	50.425,65
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.704,67	7.704,67	7.704,67	7.704,67	7.704,67	38.523,35
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVÉIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.780,46	2.780,46	2.780,46	2.780,46	2.780,46	13.902,30
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	PUNTO FIO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CONTEÚDO	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.03	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.03.01	MATERIAL INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.03.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.03.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		691.541,00	691.541,00	691.541,00	691.541,00	691.541,00	3.421.871,00

São Paulo, 27 de Setembro de 2020

icamp@saudeafamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Castro

Coordenadora Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Dr. Maria Eugênia Figueiredo Padua de Lima

Superintendente - Associação Saúde da Família

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: [REDACTED] - 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: [REDACTED] - **Assinado com EMBED** - Token validado por email - DATE_ATOM: 2026-03-20T10:55:20-03:00

Hash do documento original

(SHA256): e9219f6fc98cdc8cb0d3d2fd1ba603bcc19e5bf3933484f6e1efdd90e467db5

(SHA512): 6c7578b7007b7be53b0244453a1b09f3bc192be0089f2d17e081837688a6d59b9958fdf18d6de266574c55875bde6e6a491db6632607ba401e8ffb58db23b009

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

R

Handwritten signature.

I

A

Handwritten signature.



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**.



Handwritten signature
R

1
A
Handwritten signature

**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



PUBLICADO
DOM 11/05/26 - 82

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 Mantém-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.

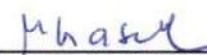
CLÁUSULA QUARTA

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.

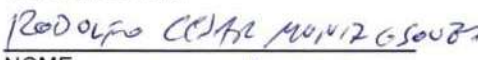
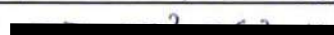

**DRA. MARIA EUGÊNIA FERNANDES PEDROSO
DE LIMA**
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

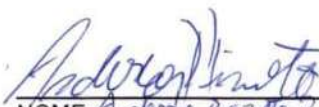
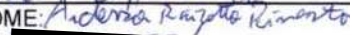

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA


DRA. REGIANE DE SANTANA PIVA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

Regiane de Santana Piva
Coordenadora
Coordenadoria Regional de Saúde Oeste
RP: 744.055.312

TESTEMUNHAS:


NOME: 
RG: 


NOME: 
RG: 

EM BRANCO

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									
MODALIDADE DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO				QUALIDADE			
		RECURSOS HUMANOS EQUIPE		PRODUÇÃO		Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade		Cálculo do valor do desconto	
		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: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade	Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade	Parâmetro e Meta	Parâmetro e Meta	Parâmetro e Meta
ATENÇÃO BÁSICA	ESF	13,25%	Contratação de 100% das equipes estabelecidas	Desconto de 10% sobre a representatividade da linha de serviço	Desconto de 10% sobre a representatividade da linha de serviço	Parâmetro: 100% meta: 90%	Parâmetro: 100% meta: 90%	Desconto proporcional à meta não pontuada incidindo sobre 5% do Valor Global de Custeio do Contrato	Desconto proporcional à meta não pontuada incidindo sobre 5% do Valor Global de Custeio do Contrato
	TRADICIONAL	35,66%							
	ATENÇÃO DOMICILIAR	4,00%							
	PAI	4,88%							
	CAPS	14,27%							
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADE / AMA-E CUIDADOS À DOR CRÔNICA	13,82%							
	SRT	5,94%							
	CTA OSS	4,63%							
ADMINISTRATIVO OSS	INSTITUCIONAL OSS	1,70%							
	Σ LINHAS DE SERVIÇO	1,85%							
Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO		100,00%							

Handwritten signatures and initials:
H. J. (signature)
R (initial)
A (initial)
4 (page number)

EM BRANCO

ANEXO III - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST (CG SEM UPA) CONTRATO DE GESTÃO R016/2015																	
INDICADOR	NOME DO INDICADOR	PERIODICIDADE	PARÂMETRO	META	Responsável pela Avaliação 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 dias80%	STS		50			50			50			20	
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3 x ao ano	100%	90% dos prontuários ou fichas de atendimento avaliados atendendo a todos os requisitos aplicáveis ao serviço	STS		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 CPS	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 indicados 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				25			
TOTAL						100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

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

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

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

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

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

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

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 PRECOCE 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 CONTRARREFERÊNCIA POR MELHORA FUNCIONAL COM ADESAO 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

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		

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	19
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
					Consulta/Atendimento Domiciliar	40
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
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
					TI Clínico/Restaurador	11
Cirurgião Dentista	20	1	1	0	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 MENINÓPOLIS - 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
Cirurgião Dentista	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	11
					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

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 CR5-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/CR5.						

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 CR5-Oeste através dos relatórios M16 e M17.						

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	ABRIL A JULHO
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 Diurno	20	1	0	1			
Farmacêutico	12x36	2	0	2			
Técnico de Enfermagem	12x36	8	0	8			
Fonoaudióloga	30	2	0	2			
Fonoaudióloga Plantonista Diurno	12	1	0	1			
Exames							
					PERÍODO	MARÇO A JULHO	
					Diagnóstico em Otorrinolaringologia/Fonoaudiologia	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 crescer percentual de média de absenteísmo;							
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, articulação, bolsa escrotal, próstata por via abdominal, próstata por via transretal, tireoide, transvaginal, pélvico, 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/Fonoaudiologia, 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		

D4Sign

 Maria Elisaveta Formanová (Přítelka) - ...
Ausgabe

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	17.200,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTU	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	17.200,00
03.01.01	DIAGNÓSTICO E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PROTÓTIPOS MÉDICOS E INFORMÁTICA DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	11.900,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	DIÁG. MÉDICAS	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	1.800,00
03.01.06	ORTÓTES E PROTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	3.000,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	400.040,00	400.040,00	400.040,00	400.040,00	400.040,00	2.000.200,00
04.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	397.820,00	397.820,00	397.820,00	397.820,00	397.820,00	1.989.100,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	7.200,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	180.000,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	126.000,00
04.01.04	VIGILÂNCIA PORTUÁRIA / SEGURANÇA	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	480.000,00
04.01.05	LAVAGEM PNEUS / JARDINAGEM	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
04.01.06	LAVANDERIA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
04.01.07	SÃO	22.744,00	22.744,00	22.744,00	22.744,00	22.744,00	90.976,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	7.200,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARGUMENTOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	44.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	68.400,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	92.220,00	92.220,00	92.220,00	92.220,00	92.220,00	368.880,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTUBRO PROPOSITIVO NA SAÚDE	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	11.200,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	89.420,00	89.420,00	89.420,00	89.420,00	89.420,00	357.680,00
05	MANUTENÇÃO	36.167,34	36.167,34	36.167,34	36.167,34	36.167,34	144.669,36
05.01	MANUTENÇÃO	36.167,34	36.167,34	36.167,34	36.167,34	36.167,34	144.669,36
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADJUNTA	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	58.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	44.000,00
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	10.667,34	10.667,34	10.667,34	10.667,34	10.667,34	42.669,36
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADJUNTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
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	LOCAÇÃO	190.430,25	190.430,25	190.430,25	190.430,25	190.430,25	761.721,00
08.01	LOCAÇÃO	190.430,25	190.430,25	190.430,25	190.430,25	190.430,25	761.721,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	55.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	41.680,25	41.680,25	41.680,25	41.680,25	41.680,25	166.721,00
09	DESPESAS DIVERSAS	52.867,25	52.867,25	52.867,25	52.867,25	52.867,25	211.469,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	52.867,25	52.867,25	52.867,25	52.867,25	52.867,25	211.469,00
09.01.01	ÁGUA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	96.000,00
09.01.02	ENERGIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
09.01.03	TELEFONIA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	48.000,00
09.01.04	GÁS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
09.01.05	PLANO FIO	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	2.800,00
09.01.06	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	1.867,25	1.867,25	1.867,25	1.867,25	1.867,25	7.469,00
09.02	OUTRAS DESPESAS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
09.02.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.02.02	SEGURO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
09.02.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		4.907.131,09	4.907.131,09	4.907.131,09	4.907.131,09	4.907.131,09	24.535.858,45

São Paulo, 27 de fevereiro de 2020.

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign
Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Diretora Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

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

ANEXO V8 - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, site funcional, CTA (Cód. Técnica Adm da OSE) e Roteiro Institucional da OSE										
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										
FUNÇÃO:		C.O. 40143015 - REDE ASSISTENCIAL DA ETE PIM-EROS								
UNIDADE:		3953 DR. MANOEL JOSELUIS PEREIRA								
SERVIÇO:		ETAP								
Código	RUBRICAS DE DESPESAS		março	abr	maio	jun	jul	ago	set	TOT. AN
1	PESSOAL E REFLEXO		001.010.20	001.010.20	001.010.20	001.010.20	001.010.20	001.010.20	001.010.20	3.026.811,26
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		447.887,30	447.887,30	447.887,30	447.887,30	447.887,30	447.887,30	447.887,30	3.026.811,26
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO		403.718,43	403.718,43	403.718,43	403.718,43	403.718,43	403.718,43	403.718,43	2.826.822,43
01.01.02	ADICIONAL NOTURNO		23.899,60	23.899,60	23.899,60	23.899,60	23.899,60	23.899,60	23.899,60	193.948,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA		2.028,27	2.028,27	2.028,27	2.028,27	2.028,27	2.028,27	2.028,27	16.226,16
01.01.04	ADICIONAL NOTURNO		-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.06	OUTROS PREVIDENTES DE PESSOAL PRÓPRIO		17.718,41	17.718,41	17.718,41	17.718,41	17.718,41	17.718,41	17.718,41	141.747,28
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º		36.340,70	36.340,70	36.340,70	36.340,70	36.340,70	36.340,70	36.340,70	291.765,30
01.02.01	13º SALÁRIO		36.340,70	36.340,70	36.340,70	36.340,70	36.340,70	36.340,70	36.340,70	291.765,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS		12.039,67	12.039,67	12.039,67	12.039,67	12.039,67	12.039,67	12.039,67	96.317,36
01.03.01	FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		12.039,67	12.039,67	12.039,67	12.039,67	12.039,67	12.039,67	12.039,67	96.317,36
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		38.247,85	38.247,85	38.247,85	38.247,85	38.247,85	38.247,85	38.247,85	305.982,80
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FUTS		24.445,22	24.445,22	24.445,22	24.445,22	24.445,22	24.445,22	24.445,22	195.561,76
01.04.05	FUTS		4.000,24	4.000,24	4.000,24	4.000,24	4.000,24	4.000,24	4.000,24	32.001,92
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º		403,13	403,13	403,13	403,13	403,13	403,13	403,13	3.225,04
01.05.01	13º SALÁRIO - FUTS		5.276,75	5.276,75	5.276,75	5.276,75	5.276,75	5.276,75	5.276,75	42.214,00
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		5.276,75	5.276,75	5.276,75	5.276,75	5.276,75	5.276,75	5.276,75	42.214,00
01.05.03	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL		-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NO 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	1.083,48	1.083,48	8.667,84
01.06.01	FÉRIAS - FUTS		1.083,48	1.083,48	1.083,48	1.083,48	1.083,48	1.083,48	1.083,48	8.667,84
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		-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIO		65.438,88	65.438,88	65.438,88	65.438,88	65.438,88	65.438,88	65.438,88	523.510,30
01.07.01	VALOR-TRANSPORTE		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	16.000,00
01.07.02	VALOR-REFEÇÃO		43.791,20	43.791,20	43.791,20	43.791,20	43.791,20	43.791,20	43.791,20	350.329,60
01.07.03	COSTA BÁSICA		12.448,00	12.448,00	12.448,00	12.448,00	12.448,00	12.448,00	12.448,00	100.784,00
01.07.04	CONVÊNIO		-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALOR-ALIMENTAÇÃO		-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS		2.800,11	2.800,11	2.800,11	2.800,11	2.800,11	2.800,11	2.800,11	22.400,88
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM AUSTA CALHA		-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO		-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS PATRONAL		-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - INSS PATRONAL		-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FUTS		-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	RESCISÃO - INSS PATRONAL		-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		-	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MATERIAL DE CONSUMO		4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	34.219,44
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1.815,88	1.815,88	1.815,88	1.815,88	1.815,88	1.815,88	1.815,88	14.527,04
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA		-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL		1.815,88	1.815,88	1.815,88	1.815,88	1.815,88	1.815,88	1.815,88	14.527,04
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS		2.461,55	2.461,55	2.461,55	2.461,55	2.461,55	2.461,55	2.461,55	19.692,40
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES		-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS		-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA		-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E PROTEÇÃO HOSPITALAR		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	14.400,00
02.02.05	REAGENTES ALIMENTÍCIOS		-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL		47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	376,00
02.02.07	MATERIAL DE EPIs EPC		-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.614,55	1.614,55	1.614,55	1.614,55	1.614,55	1.614,55	1.614,55	12.912,40

icampos@saude.dafamilia.org

D4Sign

Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	709,00	709,00	709,00	709,00	709,00	5.580,00
03.01	MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTO	709,00	709,00	709,00	709,00	709,00	5.580,00
03.01.01	PRODUTOS E MEDICAMENTOS TAVARIS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E EXATIMACAO GUBERNO	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENCAO ASSISTENCIAL	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.000,00
03.01.04	MATERIAL DE CONTROLE	-	-	-	-	-	-
03.01.05	OUTROS MATERIAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	109,00	109,00	109,00	109,00	109,00	580,00
04	SERVICOS DE TERCEIROS	35.158,21	35.158,21	35.158,21	35.158,21	35.158,21	175.791,05
04.01	SERVICOS TERCEIRIZADOS	34.814,21	34.814,21	34.814,21	34.814,21	34.814,21	174.371,05
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVICOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	35.000,00
04.01.04	SEGURANCA E PROTECAO DE INFORMATICA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	40.000,00
04.01.05	LIMPEZA PESSOAL JARDINAGEM	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	OUTROS	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVICOS DE REMOCAO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVICOS DE TRANSPORTE	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	700,00
04.01.10	SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
04.01.11	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	1.674,21	1.674,21	1.674,21	1.674,21	1.674,21	8.371,05
04.02	EDUCACAO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCACAO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	341,00	341,00	341,00	341,00	341,00	1.705,00
04.03.01	SERVICOS ASSISTENCIAIS - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVICOS ASSISTENCIAIS - ME	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVICOS DE OUTROS INTERMEDIARIOS DA SAUDE	341,00	341,00	341,00	341,00	341,00	1.705,00
04.03.04	SERVICOS DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENCAO	4.002,24	4.002,24	4.002,24	4.002,24	4.002,24	20.011,20
05.01	MANUTENCAO	4.002,24	4.002,24	4.002,24	4.002,24	4.002,24	20.011,20
05.01.01	MANUTENCAO PESSOAL E ADEQUACAO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
05.01.02	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
05.01.03	MANUTENCAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENCAO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-
05.01.05	MANUTENCAO 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	AMPLIACAO E ADEQUACAO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUCAO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETONICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.05	OUTROS SERVICOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
08	LOCACAO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
08.01	LOCACAO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
08.01.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00
08.01.02	LOCACAO DE VEICULOS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
08.01.04	LOCACAO DE VEICULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	35.500,00
09.01	UTILIDADES PUBLICAS	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	35.000,00
09.01.01	AGUA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
09.01.02	ENERGIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
09.01.04	OUTROS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
09.01.05	ALUGUELO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.02	OUTRAS DESPESAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00
09.02.01	MANUTENCAO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.02.02	SEGURANCE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00
09.02.03	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		600.147,00	600.147,00	600.147,00	600.147,00	600.147,00	3.000.735,00

São Paulo, 27 de maio de 2014.

D4Sign
Assinado

Maria Eugênia Fernandes Figueiredo de Lima
Superintendente - Administração

M.FERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

Dr. Maria Eugênia Fernandes Figueiredo de Lima
Superintendente - Administração

ANEXO V8 - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, esfera funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da ODS) e Roteiro 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 Julho de 2020									
PARCERIA:		CO-REDE-001-05 - REDE ASSISTENCIAL SA-ETS PRIMEIROS							
UNIDADE:		SUS JARDIM ESTRE							
SERVIÇO:		TRADICIONAL							
Código	Descrição	01-01	01-02	01-03	01-04	01-05	01-06	01-07	TOTAL
1	PERSONAL E REFLEXO	590.533,47	590.533,47	590.533,47	590.533,47	590.533,47	590.533,47	590.533,47	5.905.334,70
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	446.278,21	446.278,21	446.278,21	446.278,21	446.278,21	446.278,21	446.278,21	4.462.782,10
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	446.278,21	446.278,21	446.278,21	446.278,21	446.278,21	446.278,21	446.278,21	4.462.782,10
01.01.02	ADICIONAL DE INATIVIDADE	10.204,00	10.204,00	10.204,00	10.204,00	10.204,00	10.204,00	10.204,00	102.040,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	6.870,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00	68.700,00
01.01.04	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.06	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIOS	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	110.000,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	36.270,00	36.270,00	36.270,00	36.270,00	36.270,00	36.270,00	36.270,00	362.700,00
01.02.01	13º SALÁRIO	36.270,00	36.270,00	36.270,00	36.270,00	36.270,00	36.270,00	36.270,00	362.700,00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.004,54	11.004,54	11.004,54	11.004,54	11.004,54	11.004,54	11.004,54	110.045,40
01.03.01	FÉRIAS	11.004,54	11.004,54	11.004,54	11.004,54	11.004,54	11.004,54	11.004,54	110.045,40
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	98.110,00	98.110,00	98.110,00	98.110,00	98.110,00	98.110,00	98.110,00	981.100,00
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	FÓRTE	34.220,00	34.220,00	34.220,00	34.220,00	34.220,00	34.220,00	34.220,00	342.200,00
01.04.04	PRE	4.287,00	4.287,00	4.287,00	4.287,00	4.287,00	4.287,00	4.287,00	42.870,00
01.04.05	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	4.900,00
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	30.000,00
01.05.01	13º SALÁRIO - FÓRTE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	30.000,00
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 CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	10.700,00
01.06.01	FÉRIAS - FÓRTE	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	10.700,00
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIO	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	140.000,00
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	20.000,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100.000,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100.000,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM AJUSTA CALDA	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - FÓRTE	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO INDEBITA	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	8.827,79	8.827,79	8.827,79	8.827,79	8.827,79	8.827,79	8.827,79	88.277,90
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	20.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	20.000,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79	68.277,90
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS HIGIENIZANTES	1.271,00	1.271,00	1.271,00	1.271,00	1.271,00	1.271,00	1.271,00	12.710,00
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	1.247,00	1.247,00	12.470,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPI	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	18.100,00

icampos@saudedefamilia.org

D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	308,00	308,00	308,00	308,00	308,00	1.826,00
03.01	MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	308,00	308,00	308,00	308,00	308,00	1.826,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	153,00	153,00	153,00	153,00	153,00	1.275,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	CAUSOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	293,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	85.282,38	85.282,38	85.282,38	85.282,38	85.282,38	276.411,98
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	84.894,38	84.894,38	84.894,38	84.894,38	84.894,38	274.421,98
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	43.890,50
04.01.04	LOCAÇÃO DE PORTAL/SEGURANÇA	18.321,77	18.321,77	18.321,77	18.321,77	18.321,77	91.608,86
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL/ARREMAZEN	23.769,70	23.769,70	23.769,70	23.769,70	23.769,70	118.828,80
04.01.06	TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
04.01.07	ENR	-	-	-	-	-	-
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	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.250,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.584,88	1.584,88	1.584,88	1.584,88	1.584,88	7.924,88
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	388,00	388,00	388,00	388,00	388,00	1.940,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RP	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	388,00	388,00	388,00	388,00	388,00	1.940,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.237,65	4.237,65	4.237,65	4.237,65	4.237,65	21.188,25
05.01	MANUTENÇÃO	4.237,65	4.237,65	4.237,65	4.237,65	4.237,65	21.188,25
05.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E ADEQUAÇÕES	1.203,00	1.203,00	1.203,00	1.203,00	1.203,00	6.015,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.637,34	1.637,34	1.637,34	1.637,34	1.637,34	8.186,70
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.397,31	1.397,31	1.397,31	1.397,31	1.397,31	6.986,58
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	-	-	-	-	-	-
06.01.06	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	2.881,81	2.881,81	2.881,81	2.881,81	2.881,81	14.409,05
08.01	LOCAÇÃO	2.881,81	2.881,81	2.881,81	2.881,81	2.881,81	14.409,05
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	208,52	208,52	208,52	208,52	208,52	1.042,60
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.673,29	2.673,29	2.673,29	2.673,29	2.673,29	13.366,45
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	14.555,92	14.555,92	14.555,92	14.555,92	14.555,92	72.779,60
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	14.434,43	14.434,43	14.434,43	14.434,43	14.434,43	72.172,22
09.01.01	ÁGUA	8.175,00	8.175,00	8.175,00	8.175,00	8.175,00	40.875,00
09.01.02	ENERGIA	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	20.500,00
09.01.03	TELEFONIA	2.159,43	2.159,43	2.159,43	2.159,43	2.159,43	10.797,25
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	PLANO FIO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESA DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	121,47	121,47	121,47	121,47	121,47	607,38
09.05.01	PAPELO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	121,47	121,47	121,47	121,47	121,47	607,38
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		676.735,14	676.735,14	676.735,14	676.735,14	676.735,14	3.381.865,79

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudeafamilia.org

D4Sign



Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEAFAM

D4Sign



Assinado

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

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, vício funcional, CTA (Contá. Teórica Adm da ODS) e Nucleo Institucional de 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 Julho de 2020									
PARCEIRA: CTA 0202014 - RSCB ASSISTENCIAL SA STD PRIMEIRO									
UNIDADE: ENEM ALTO DE PINHEIRO									
SERVIÇO: ENEM									
Código	NÚMERO DE DESPESAS	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	TOTAL		
1	PESSOAL E REFLEXO	176.385,84	176.385,84	176.385,84	176.385,84	176.385,84	881.538,36		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	134.877,81	134.877,81	134.877,81	134.877,81	134.877,81	674.389,26		
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	125.693,07	125.693,07	125.693,07	125.693,07	125.693,07	628.465,35		
01.01.02	ADICIONAL RESCISÓRIO	3.961,00	3.961,00	3.961,00	3.961,00	3.961,00	19.805,00		
01.01.03	QUALIFICAÇÃO FGA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	6.000,00		
01.01.04	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-		
01.01.05	ADICIONAL PRÊMIO DESEMPREGO	-	-	-	-	-	-		
01.01.06	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.223,74	3.223,74	3.223,74	3.223,74	3.223,74	16.118,72		
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - TP	10.608,10	10.608,10	10.608,10	10.608,10	10.608,10	53.040,50		
01.02.01	TP SALÁRIO	10.608,10	10.608,10	10.608,10	10.608,10	10.608,10	53.040,50		
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.478,82	3.478,82	3.478,82	3.478,82	3.478,82	17.394,10		
01.03.01	FÉRIAS	3.478,82	3.478,82	3.478,82	3.478,82	3.478,82	17.394,10		
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-		
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	11.800,40	11.800,40	11.800,40	11.800,40	11.800,40	59.002,00		
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.04	FGTS	10.308,32	10.308,32	10.308,32	10.308,32	10.308,32	51.541,60		
01.04.05	INSS	1.204,80	1.204,80	1.204,80	1.204,80	1.204,80	6.024,00		
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00		
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - TP	980,62	980,62	980,62	980,62	980,62	4.903,10		
01.05.01	TP SALÁRIO - FGTS	980,62	980,62	980,62	980,62	980,62	4.903,10		
01.05.02	TP SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.05.03	TP SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.05.04	TP SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES DO TP SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.05.06	TP SALÁRIO - FÉRIAS ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	309,77	309,77	309,77	309,77	309,77	1.548,85		
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	309,77	309,77	309,77	309,77	309,77	1.548,85		
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.06.03	FÉRIAS - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.06.05	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-		
01.06.06	FÉRIAS - FÉRIAS ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-		
01.07	BENEFÍCIOS	10.940,37	10.940,37	10.940,37	10.940,37	10.940,37	54.701,85		
01.07.01	VALE TRANSPORTE	59,07	59,07	59,07	59,07	59,07	295,35		
01.07.02	VALE ALIMENTAÇÃO	10.341,70	10.341,70	10.341,70	10.341,70	10.341,70	51.708,30		
01.07.03	DEBTA BÁSICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00		
01.07.04	CONDIÇÕES	-	-	-	-	-	-		
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00		
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
01.08.01	RECURSO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-		
01.08.02	RECURSO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.08.03	RECURSO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.08.04	RECURSO - FGTS	-	-	-	-	-	-		
01.08.05	RECURSO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.08.06	RECURSO - FÉRIAS ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.08.07	OUTROS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
2	MATERIAL DE CONSUMO	277,80	277,80	277,80	277,80	277,80	1.389,00		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-		
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-		
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-		
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	277,80	277,80	277,80	277,80	277,80	1.389,00		
02.02.01	CONSUMÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-		
02.02.02	CONSUMÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-		
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-		
02.02.04	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	277,80	277,80	277,80	277,80	277,80	1.389,00		
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-		
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-		
02.02.07	MATERIAL DE OFÍCIO E PC	-	-	-	-	-	-		
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-		

icamocs@saudedefamilia.org

D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
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	GASES MEDICINAIS						
03.01.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.375,11	8.375,11	8.375,11	8.375,11	8.375,11	26.975,68
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.384,87	8.384,87	8.384,87	8.384,87	8.384,87	26.324,28
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	3.261,83
04.01.04	VIGILÂNCIA PORTUÁRIA / SEGURANÇA						
04.01.05	LAPISER FISCAL / JARDEAGEM						
04.01.06	LAVANDERIA						
04.01.07	SND						
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO						
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.122,85	4.122,85	4.122,85	4.122,85	4.122,85	12.410,85
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	18,86	18,86	18,86	18,86	18,86	56,58
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	18,86	18,86	18,86	18,86	18,86	56,58
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	71,84	71,84	71,84	71,84	71,84	215,52
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PIS						
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA						
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	71,84	71,84	71,84	71,84	71,84	215,52
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL						
5	MANUTENÇÃO	15,88	15,88	15,88	15,88	15,88	47,55
05.01	MANUTENÇÃO	15,88	15,88	15,88	15,88	15,88	47,55
05.01.01	MANUTENÇÃO FISCAL E ADEQUAÇÕES						
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA						
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	15,88	15,88	15,88	15,88	15,88	47,55
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	16.737,83	16.737,83	16.737,83	16.737,83	16.737,83	50.213,49
08.01	LOCAÇÃO	16.737,83	16.737,83	16.737,83	16.737,83	16.737,83	50.213,49
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.354,88	2.354,88	2.354,88	2.354,88	2.354,88	7.064,64
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVIS						
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	128,15	128,15	128,15	128,15	128,15	384,45
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	14.254,80	14.254,80	14.254,80	14.254,80	14.254,80	42.769,80
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 FISC						
09.01.06	CORREIOS						
09.01.07	INTERNET						
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE						
09.02	OUTRAS DESPESAS						
09.02.01	MATERIAL INSTITUCIONAL						
09.02.02	SEGURO						
09.02.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS						
TOTAL GERAL		186.711,69	186.711,69	186.711,69	186.711,69	186.711,69	560.135,43

São Paulo, 27 de Setembro de 2020. kampos@saudedafamilia.org

D4Sign
Assinado

Maria Rosal Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDED AFAM

D4Sign
Assinado

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

ANEXO VI - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, nível funcional, CTA (Código Técnico Administrativo) e Roteiro 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 2020						
PARCERIA: CO-0518/2015 - PROZ ASSISTÊNCIA DA SÍTIS PARCEIROS						
UNIDADE: CAPS ADULTO 18 ITAM BOM						
SERVIÇO: CAPS						
Código	NÚMEROS DE DESPESAS	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	TOTAL
1	PESAGIO E REFLEXO	502.486,53	502.486,53	502.486,53	502.486,53	502.486,53
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	408.033,83	408.033,83	408.033,83	408.033,83	408.033,83
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	377.838,47	377.838,47	377.838,47	377.838,47	377.838,47
01.01.02	ADICIONAL NOTURNO	12.739,88	12.739,88	12.739,88	12.739,88	12.739,88
01.01.03	ADICIONAL FIM DE MÊS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.01.04	ADICIONAL NOTURNO	24.855,34	24.855,34	24.855,34	24.855,34	24.855,34
01.01.05	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-
01.01.06	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIOS	11.275,24	11.275,24	11.275,24	11.275,24	11.275,24
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	34.839,65	34.839,65	34.839,65	34.839,65	34.839,65
01.02.01	13º SALÁRIO	34.839,65	34.839,65	34.839,65	34.839,65	34.839,65
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.886,12	11.886,12	11.886,12	11.886,12	11.886,12
01.03.01	FÉRIAS	11.886,12	11.886,12	11.886,12	11.886,12	11.886,12
01.03.02	ADICIONAL 13º FÉRIAS	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	27.714,23	27.714,23	27.714,23	27.714,23	27.714,23
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-
01.04.04	FUTS	33.108,15	33.108,15	33.108,15	33.108,15	33.108,15
01.04.05	PREV	4.127,83	4.127,83	4.127,83	4.127,83	4.127,83
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	476,25	476,25	476,25	476,25	476,25
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.142,89	2.142,89	2.142,89	2.142,89	2.142,89
01.05.01	13º SALÁRIO - FUTS	2.142,89	2.142,89	2.142,89	2.142,89	2.142,89
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 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.040,93	1.040,93	1.040,93	1.040,93	1.040,93
01.06.01	FÉRIAS - FUTS	1.040,93	1.040,93	1.040,93	1.040,93	1.040,93
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - INSS	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 13º DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIO	44.773,68	44.773,68	44.773,68	44.773,68	44.773,68
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	529,48	529,48	529,48	529,48	529,48
01.07.02	VALE-REFeição	32.218,00	32.218,00	32.218,00	32.218,00	32.218,00
01.07.03	DIÁRIA BÁSICA	10.895,20	10.895,20	10.895,20	10.895,20	10.895,20
01.07.04	CONDIÇÕES	-	-	-	-	-
01.07.05	VAL-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	1.123,90	1.123,90	1.123,90	1.123,90	1.123,90
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FUTS	-	-	-	-	-
01.08.06	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.143,46	3.143,46	3.143,46	3.143,46	3.143,46
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.743,46	1.743,46	1.743,46	1.743,46	1.743,46
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPAS HOSPITALAR	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00
02.02.07	MATERIAL DE EPIs E EPCs	-	-	-	-	-
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.286,46	1.286,46	1.286,46	1.286,46	1.286,46

icampos@saudedefamilia.org

DeSign



Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign



Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
03.01	MATERIAL MEDICO-FARMACUTICO	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENCAO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.05	OUTROS MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	SERVICOS DE TERCEIROS	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	608.813,61
04.01	SERVICOS DE TERCEIROS	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	608.813,61
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03	SERVICOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	33,91	33,91	33,91	33,91	33,91	170,55
04.01.04	VIGILANCIA, PORTARIA, SEGURANCA	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	110.685,85
04.01.05	CAMPELA FISCAL, JORNADA	55.529,62	55.529,62	55.529,62	55.529,62	55.529,62	277.648,10
04.01.06	LAVANDERIA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
04.01.07	ENFERMAGEM	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	180.000,00
04.01.08	SERVICOS DE REMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09	SERVICOS DE TRANSPORTE	5.000,72	5.000,72	5.000,72	5.000,72	5.000,72	25.003,60
04.01.10	SERVICOS GRAFICOS, DIGITALIZACOES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	195,30	195,30	195,30	195,30	195,30	976,50
04.01.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	622,80	622,80	622,80	622,80	622,80	3.114,00
04.02	EDUCACAO CONTINUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01	EDUCACAO CONTINUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCEIROS	107,50	107,50	107,50	107,50	107,50	537,50
04.03.01	SERVICO ASSISTENCIAL - RJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.02	SERVICOS ASSISTENCIAIS - RPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.03	SERVICO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	107,50	107,50	107,50	107,50	107,50	537,50
04.03.99	SERVICO DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	MANUTENCAO	3.630,04	3.630,04	3.630,04	3.630,04	3.630,04	18.150,20
05.01	MANUTENCAO	3.630,04	3.630,04	3.630,04	3.630,04	3.630,04	18.150,20
05.01.01	MANUTENCAO PRECISA E ADEQUADA	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	6.500,00
05.01.02	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	9.000,00
05.01.03	MANUTENCAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	9.000,00
05.01.04	MANUTENCAO DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.99	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	530,04	530,04	530,04	530,04	530,04	2.650,20
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01	OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.01	REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.02	AMPLIACAO E REQUALIFICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.03	CONSTRUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04	PROJETOS ARQUITETONICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.99	OUTROS SERVICOS DE OBRAS E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	LOCACAO	7.200,11	7.200,11	7.200,11	7.200,11	7.200,11	36.000,55
08.01	LOCACAO	7.200,11	7.200,11	7.200,11	7.200,11	7.200,11	36.000,55
08.01.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	444,02	444,02	444,02	444,02	444,02	2.220,10
08.01.02	LOCACAO DE MOVIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	654,09	654,09	654,09	654,09	654,09	3.270,45
08.01.04	LOCACAO DE VEICULOS	6.102,00	6.102,00	6.102,00	6.102,00	6.102,00	30.510,00
09	DESPESAS DIVERSAS	9.100,53	9.100,53	9.100,53	9.100,53	9.100,53	45.502,75
09.01	UTILIDADE PUBLICA	9.100,53	9.100,53	9.100,53	9.100,53	9.100,53	45.502,75
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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	12.500,00
09.01.03	TELEFONIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
09.01.04	GPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.05	FUNDO FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.06	CORREIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.07	INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.01	RATÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.02	SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		709.603,16	709.603,16	709.603,16	709.603,16	709.603,16	3.548.015,00

São Paulo, 27 de fevereiro de 2020.

campos@saudedafamilia.org

D4Sign
Assinado

Maria Suelma Feres de Lima
Superintendente

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

Dr. Maria Suelma Feres de Lima
Superintendente - Associação Saúde da Família

ANEXO VB - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, nível funcional, CTA (Cont. Técnica Adm da CSS) e Roteiro Institucional da CSS									
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									
FUNÇÃO:		CG 0010011 - RESC ASSISTENCIAL SA STA PRIMEIRA							
UNIDADE:		SUT (SAM BBT)							
SERVIÇO:		SUT							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março	abr05	maio06	jun06	jul06	TOTAL		
1	PESSOAL E REFLEXO	88.588,35	88.888,83	89.588,25	89.588,25	88.888,33	445.540,01		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	88.718,28	88.718,28	88.718,28	88.718,28	88.718,28	443.882,40		
01.01.01	SALARIO LIQUIDO	88.887,15	88.887,15	88.887,15	88.887,15	88.887,15	444.435,75		
01.01.02	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	3.432,80	3.432,80	3.432,80	3.432,80	3.432,80	17.164,00		
01.01.03	GRATIFICACAO FIXA	-	-	-	-	-	-		
01.01.10	AUXILIO NOTURNO	5.889,80	5.889,80	5.889,80	5.889,80	5.889,80	29.449,00		
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIOS	1.280,84	1.280,84	1.280,84	1.280,84	1.280,84	7.684,92		
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.827,36	4.827,36	4.827,36	4.827,36	4.827,36	24.136,80		
01.02.01	13º SALARIO	4.827,36	4.827,36	4.827,36	4.827,36	4.827,36	24.136,80		
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FERIAS	1.835,30	1.835,30	1.835,30	1.835,30	1.835,30	9.176,50		
01.03.01	FERIAS	-	-	-	-	-	-		
01.03.02	ADICIONAL 13 FERIAS	1.835,30	1.835,30	1.835,30	1.835,30	1.835,30	9.176,50		
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	5.331,48	5.331,48	5.331,48	5.331,48	5.331,48	26.657,40		
01.04.01	SALARIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.04.02	SALARIO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.04.03	SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.04	FUTS	4.875,40	4.875,40	4.875,40	4.875,40	4.875,40	24.377,00		
01.04.05	PS	580,82	580,82	580,82	580,82	580,82	2.904,10		
01.04.06	CONTRIBUICAO SINDICAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES	87,26	87,26	87,26	87,26	87,26	436,30		
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - 13º	842,42	842,42	842,42	842,42	842,42	4.212,10		
01.05.01	13º SALARIO - FGTS	842,42	842,42	842,42	842,42	842,42	4.212,10		
01.05.02	13º SALARIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.05.03	13º SALARIO - INSS	-	-	-	-	-	-		
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 ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-		
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - FERIAS	147,18	147,18	147,18	147,18	147,18	735,90		
01.06.01	FERIAS - FGTS	147,18	147,18	147,18	147,18	147,18	735,90		
01.06.02	FERIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.06.03	FERIAS - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.06.04	FERIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.06.05	ADICIONAL DE 13 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-		
01.06.07	FERIAS - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-		
01.06.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES AO FERIAS	-	-	-	-	-	-		
01.07	BENEFICIOS	13.475,84	13.475,84	13.475,84	13.475,84	13.475,84	67.379,20		
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.886,80	1.886,80	1.886,80	1.886,80	1.886,80	9.434,00		
01.07.02	VALE-REFEICAO	9.088,84	9.088,84	9.088,84	9.088,84	9.088,84	45.444,20		
01.07.03	QUOTA BASICA	2.800,20	2.800,20	2.800,20	2.800,20	2.800,20	14.001,00		
01.07.04	CONVENCIOES	-	-	-	-	-	-		
01.07.05	VALE-ALIMENTACAO	-	-	-	-	-	-		
01.07.09	OUTROS BENEFICIOS	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	2.700,00		
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
01.08.01	RESCISAO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-		
01.08.02	RESCISAO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.08.03	RESCISAO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.08.04	RESCISAO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.08.05	RESCISAO - FGTS	-	-	-	-	-	-		
01.08.06	RESCISAO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-		
01.08.09	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
2	MATERIAL DE CONSUMO	6.032,00	6.032,00	6.032,00	6.032,00	6.032,00	30.160,00		
02.01	MATERIAL DE ESCRITORIO	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	150,00		
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-		
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	150,00		
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	6.002,00	6.002,00	6.002,00	6.002,00	6.002,00	30.010,00		
02.02.01	COMBUSTIVEL PARA VEICULOS	-	-	-	-	-	-		
02.02.02	COMBUSTIVEL PARA VEICULOS	-	-	-	-	-	-		
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-		
02.02.04	UNIFORMES E ROUPAS HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-		
02.02.05	GENÉTIOS ALIMENTÍCIOS	6.002,00	6.002,00	6.002,00	6.002,00	6.002,00	30.010,00		
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-		
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-		
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-		

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign



Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign



Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO						
03.01.01	DIAGNÓSTICO 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	USARIS MÉDICAS						
03.01.06	ORTESSES E FORTESSES						
03.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.167,26	5.167,26	5.167,26	5.167,26	5.167,26	28.536,50
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	28.240,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL						
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA						
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICAÇÃO DE INFORMÁTICA						
04.01.04	VIGILÂNCIA - PORTARIA / SEGURANÇA						
04.01.05	UNIFICA PREDIAL / JARDINAGEM						
04.01.06	PAVANDERIA						
04.01.07	TENDI						
04.01.08	SERVIÇOS DE REINQUIL						
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.343,72	2.343,72	2.343,72	2.343,72	2.343,72	11.719,40
04.01.10	SERVIÇOS GRATUITOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	138,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.676,28	2.676,28	2.676,28	2.676,28	2.676,28	13.384,72
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	300,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - P2						
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA						
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	300,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL						
5	MANUTENÇÃO	1.216,00	1.216,00	1.216,00	1.216,00	1.216,00	6.077,75
05.01	MANUTENÇÃO	1.216,00	1.216,00	1.216,00	1.216,00	1.216,00	6.077,75
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E AQUISIÇÕES	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.000,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PREDIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA						
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.000,00
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						
06.01.05	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS						
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
08	LOCAÇÃO	8.126,13	8.126,13	8.126,13	8.126,13	8.126,13	40.630,65
08.01	LOCAÇÃO	8.126,13	8.126,13	8.126,13	8.126,13	8.126,13	40.630,65
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.090,00	8.090,00	8.090,00	8.090,00	8.090,00	40.450,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	36,13	36,13	36,13	36,13	36,13	180,65
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS						
09	DESPESAS DIVERSAS	7.167,48	7.167,48	7.167,48	7.167,48	7.167,48	35.837,48
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.040,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	35.200,00
09.01.01	ÁGUA	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	22.050,00
09.01.02	ENERGIA	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	3.125,00
09.01.03	TELEFONIA	447,00	447,00	447,00	447,00	447,00	2.235,00
09.01.04	GÁS	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	7.550,00
09.01.05	FUNDO FUNDO	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
09.01.06	GOVERNOS						
09.01.07	INTERNET						
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE						
09.02	OUTRAS DESPESAS	127,48	127,48	127,48	127,48	127,48	637,48
09.02.01	ALUGUEIRO INSTITUCIONAL						
09.02.02	SEGURO	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	300,00
09.02.03	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	67,48	67,48	67,48	67,48	67,48	337,48
TOTAL GERAL		114.276,47	114.276,47	114.276,47	114.276,47	114.276,47	571.379,25

São Paulo, 27 de Janeiro de 2020
 icampos@saudefamilia.org

D4Sign
 Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
 Assinado

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

ANEXO VI - 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									
Partido: Março a Julho de 2025									
PARCEIRA:		OU R0101010 - REDE ASSISTENCIAL DA SITS PNEUMOS							
UNIDADE:		PAULISTO DE JESUS DE BARROS MAGALHÃES							
SERVIÇO:		PAI							
Código	NÚMEROS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	TOTAL		
01.01	REMUERAÇÃO DE PESSOAL	110.768,87	110.768,87	110.768,87	110.768,87	110.768,87	553.934,35		
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	78.803,12	78.803,12	78.803,12	78.803,12	78.803,12	395.212,60		
01.01.02	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	73.212,00	73.212,00	73.212,00	73.212,00	73.212,00	366.060,00		
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	19.800,00		
01.01.04	ADICIONAL NOTURNIDADE	527,28	527,28	527,28	527,28	527,28	2.636,40		
01.01.05	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.06	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO	2.293,61	2.293,61	2.293,61	2.293,61	2.293,61	11.468,06		
01.02	REMUERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.484,10	6.484,10	6.484,10	6.484,10	6.484,10	32.420,60		
01.02.01	13º SALÁRIO	6.484,10	6.484,10	6.484,10	6.484,10	6.484,10	32.420,60		
01.03	REMUERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.140,64	2.140,64	2.140,64	2.140,64	2.140,64	10.703,20		
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-		
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.140,64	2.140,64	2.140,64	2.140,64	2.140,64	10.703,20		
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.692,84	7.692,84	7.692,84	7.692,84	7.692,84	38.464,16		
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.04.02	SALÁRIO - BPP	-	-	-	-	-	-		
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.04	FUTS	6.140,28	6.140,28	6.140,28	6.140,28	6.140,28	30.701,44		
01.04.05	PIS	769,28	769,28	769,28	769,28	769,28	3.846,40		
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	65,28	65,28	65,28	65,28	65,28	326,40		
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	382,28	382,28	382,28	382,28	382,28	1.911,36		
01.05.01	13º SALÁRIO - FUTS	382,28	382,28	382,28	382,28	382,28	1.911,36		
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.05.03	13º SALÁRIO - BPP	-	-	-	-	-	-		
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-		
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	100,40	100,40	100,40	100,40	100,40	502,00		
01.06.01	FÉRIAS - FUTS	100,40	100,40	100,40	100,40	100,40	502,00		
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.06.03	FÉRIAS - BPP	-	-	-	-	-	-		
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-		
01.06.06	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-		
01.06.08	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	72.150,05		
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	369,61	369,61	369,61	369,61	369,61	1.848,06		
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	6.000,40	6.000,40	6.000,40	6.000,40	6.000,40	30.002,00		
01.07.03	GASTO BÁSICO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00		
01.07.04	COMMODOS	-	-	-	-	-	-		
01.07.05	VALOR ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	1.800,00		
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	900,00		
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-		
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.08.03	RESCISÃO - BPP	-	-	-	-	-	-		
01.08.04	RESCISÃO - FUTS	-	-	-	-	-	-		
01.08.05	RESCISÃO INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.08.06	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-		
01.08.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
2	MATERIAL DE CONSUMO	271,84	271,84	271,84	271,84	271,84	1.359,20		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	400,00		
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-		
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	400,00		
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	191,84	191,84	191,84	191,84	191,84	959,20		
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-		
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-		
02.02.03	MATERIAL DE EMPREGO	-	-	-	-	-	-		
02.02.04	UNIFORMES E EQUIPAMENTO HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-		
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	191,84	191,84	191,84	191,84	191,84	959,20		
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-		
02.02.07	MATERIAL DE SPS E EPS	-	-	-	-	-	-		
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-		

icampos@saudedefamilia.org

D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MEDICO (MEDICAMENTO)						
03.01.01	ORÇÂOS 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	IGUARS MEDICINAIS						
03.01.06	ORTESES E PROTESES						
03.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.842,08	1.842,08	1.842,08	1.842,08	1.842,08	3.315,46
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.708,73	1.708,73	1.708,73	1.708,73	1.708,73	9.763,48
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL						
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA						
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA						
04.01.04	VIGILÂNCIA - PORTARIAS - SEGURANÇA						
04.01.05	LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA - JARDINAGEM						
04.01.06	LAVANDERIA						
04.01.07	INDE						
04.01.08	SERVIÇOS DE RECUÇÃO						
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.708,73	1.708,73	1.708,73	1.708,73	1.708,73	9.719,80
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM DEBIL	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	75,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS						
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	84,35	84,35	84,35	84,35	84,35	421,83
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - IPI						
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA						
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	84,35	84,35	84,35	84,35	84,35	421,83
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL						
05	MANUTENÇÃO						
05.01	MANUTENÇÃO						
05.01.01	MANUTENÇÃO PRECISA E ADEQUAÇÕES						
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA						
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ACESSÓRIOS						
06	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS						
06.01.01	REFORMAS						
06.01.02	AMPLIAÇÃO E MODIFICAÇÃO						
06.01.03	CONSTRUÇÃO						
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS						
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS						
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
08	LOCAÇÃO	6.106,83	6.106,83	6.106,83	6.106,83	6.106,83	29.536,15
08.01	LOCAÇÃO	6.106,83	6.106,83	6.106,83	6.106,83	6.106,83	29.536,15
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEL						
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
08.01.99	LOCAÇÃO DE OUTROS	6.106,83	6.106,83	6.106,83	6.106,83	6.106,83	29.536,15
09	DESPESAS DIVERSAS	837,53	837,53	837,53	837,53	837,53	4.187,65
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	437,53	437,53	437,53	437,53	437,53	2.187,65
09.01.01	ÁGUA						
09.01.02	ENERGIA						
09.01.03	TELEFONIA	47,53	47,53	47,53	47,53	47,53	237,65
09.01.04	IMPOSTOS						
09.01.05	FUNDO FIXO						
09.01.06	LOCOMOTIVAS						
09.01.07	INTERNET						
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	3.850,00
09.02	OUTRAS DESPESAS						
09.02.01	MATERIAL INSTITUCIONAL						
09.02.02	SEGURO						
09.02.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS						
TOTAL GERAL		120.189,25	120.189,25	120.189,25	120.189,25	120.189,25	600.946,75

CNPJ: 07.000.000/0001-00

icampos@saudefamilia.org

D4Sign

MINHA ASSINATURA (DE IMPRESSÃO)

Assinado

Maria Joana Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Minha Assinatura (de Impressão)

Assinado

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

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
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 MANUTENCAO ASSISTENCIAL						
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO						
03.01.05	CONJUNTO MEDICINA						
03.01.06	CONJUNTO E PRÓTESES						
03.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
04	SERVÇOS DE TERCEIROS	3.706,89	3.706,89	3.706,89	3.706,89	3.706,89	18.524,48
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.628,87	3.628,87	3.628,87	3.628,87	3.628,87	18.114,82
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL						
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA						
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA						
04.01.04	LOGÍSTICA / PORTARIA / SEGURANÇA						
04.01.05	LIMPEZA PESSOAL / JARDINAGEM						
04.01.06	LAVANDERIA						
04.01.07	PAID						
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO						
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.628,87	3.628,87	3.628,87	3.628,87	3.628,87	18.099,99
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	75,99
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	11,02	11,02	11,02	11,02	11,02	53,49
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	79,62	79,62	79,62	79,62	79,62	398,66
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PU						
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA						
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	79,62	79,62	79,62	79,62	79,62	398,66
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL						
5	MANUTENÇÃO						
05.01	MANUTENÇÃO						
05.01.01	MANUTENÇÃO FÍSICA E ADQUISIÇÕES						
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
05.01.03	ADQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA						
05.01.08	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						
06.01.08	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS						
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
08	LOCAÇÃO	6.191,81	6.191,81	6.191,81	6.191,81	6.191,81	30.917,33
08.01	LOCAÇÃO	6.191,81	6.191,81	6.191,81	6.191,81	6.191,81	30.917,33
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
08.01.02	LOCAÇÃO DE VEÍCULO						
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
08.01.08	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.191,81	6.191,81	6.191,81	6.191,81	6.191,81	30.917,33
09	DESPESAS DIVERSAS	1.097,53	1.097,53	1.097,53	1.097,53	1.097,53	5.487,68
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.097,53	1.097,53	1.097,53	1.097,53	1.097,53	5.487,68
09.01.01	ÁGUA						
09.01.02	ENERGIA						
09.01.03	TELEFONIA	47,53	47,53	47,53	47,53	47,53	237,61
09.01.04	GÁS						
09.01.05	PLANO FIM						
09.01.06	GOVERNOS						
09.01.07	INTERNET						
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	5.250,00
09.01	OUTRAS DESPESAS						
09.01.01	ALUGUEIRO INSTITUCIONAL						
09.01.02	SEGURANÇA						
09.01.08	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS						
TOTAL GERAL		122.348,64	122.348,64	122.348,64	122.348,64	122.348,64	611.743,29

São Paulo, 27 de Novembro de 2020.

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign



Para obter o código de verificação

Assinado

Maria Eugênia Feres Feres de Lima
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign



Para obter o código de verificação

Assinado

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

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da ODS) e Roteiro 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 2024							
PARCERIA:		Código 60213 - ROTEIRO ADMS FUNCIONAL DA S.T.S. PRIMEIROS					
UNIDADE:		SAT IVAM BNB 2					
SERVIÇO:		SAT					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março	abr	maio	jun	jul	TOTAL
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	86.868,03	86.868,03	86.868,03	86.868,03	86.868,03	433.340,15
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	86.719,09	86.719,09	86.719,09	86.719,09	86.719,09	386.096,45
01.01.02	ADICIONAL INSALESIDADE	48.987,15	48.987,15	48.987,15	48.987,15	48.987,15	244.935,75
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	17.160,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.080,04	1.080,04	1.080,04	1.080,04	1.080,04	5.400,16
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.827,36	4.827,36	4.827,36	4.827,36	4.827,36	24.136,80
01.02.01	13º SALÁRIO	4.827,36	4.827,36	4.827,36	4.827,36	4.827,36	24.136,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FERIAS	1.835,89	1.835,89	1.835,89	1.835,89	1.835,89	9.179,45
01.03.01	FERIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 13 FERIAS	1.835,89	1.835,89	1.835,89	1.835,89	1.835,89	9.179,45
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.027,49	5.027,49	5.027,49	5.027,49	5.027,49	25.137,45
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	4.870,40	4.870,40	4.870,40	4.870,40	4.870,40	24.352,00
01.04.05	PRE	157,09	157,09	157,09	157,09	157,09	785,45
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	435,00
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	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 AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FERIAS	147,18	147,18	147,18	147,18	147,18	735,90
01.06.01	FERIAS - FGTS	147,18	147,18	147,18	147,18	147,18	735,90
01.06.02	FERIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FERIAS - INSS	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FERIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 13 FERIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FERIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FERIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	19.475,04	19.475,04	19.475,04	19.475,04	19.475,04	97.375,16
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	5.400,00
01.07.02	VALE-ALIMENTAÇÃO	8.045,04	8.045,04	8.045,04	8.045,04	8.045,04	40.225,16
01.07.03	QUOTA BÁSICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	2.700,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.06	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	6.193,00	6.193,00	6.193,00	6.193,00	6.193,00	30.966,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	150,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	150,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	6.163,00	6.163,00	6.163,00	6.163,00	6.163,00	30.816,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPAS HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GERÁNCIAS ALIMENTÍCIAS	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 OFICINA	-	-	-	-	-	-
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	150,00

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
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	OUTROS MEDICAMENTOS						
03.01.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.082,34	3.082,34	3.082,34	3.082,34	3.082,34	18.794,70
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.082,34	3.082,34	3.082,34	3.082,34	3.082,34	17.861,70
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL						
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA						
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA						
04.01.04	VIGILÂNCIA - PORTARIA / SEGURANÇA						
04.01.05	LIMPEZA, PESTICÍDIO, JARDINAGEM						
04.01.06	LAVANDERIA						
04.01.07	SONO						
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	10.219,40
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	175,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.083,62	1.083,62	1.083,62	1.083,62	1.083,62	7.506,30
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	553,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PU						
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA						
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	553,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL						
5	MANUTENÇÃO	2.738,65	2.738,65	2.738,65	2.738,65	2.738,65	13.663,75
05.01	MANUTENÇÃO	2.738,65	2.738,65	2.738,65	2.738,65	2.738,65	13.663,75
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.883,09	2.883,09	2.883,09	2.883,09	2.883,09	10.915,00
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						
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
06	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS						
06.01.01	REFORMAS						
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO						
06.01.03	CONSTRUÇÃO						
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS						
06.01.05	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 IMÓVEIS	10.189,45	10.189,45	10.189,45	10.189,45	10.189,45	50.947,25
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	126,12	126,12	126,12	126,12	126,12	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	5.960,33	5.960,33	5.960,33	5.960,33	5.960,33	29.811,73
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	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	1.050,73
09.01.04	GPS						
09.01.05	FUNDO FUNDO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00
09.01.06	OCORRÊNCIAS						
09.01.07	INTERNET						
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE						
09.02	OUTRAS DESPESAS	61,32	61,32	61,32	61,32	61,32	306,52
09.02.01	RATEIO INSTITUCIONAL						
09.02.02	SEGURO	61,32	61,32	61,32	61,32	61,32	306,52
09.02.03	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS						
TOTAL GERAL		115.471,64	115.471,64	115.471,64	115.471,64	115.471,64	577.338,28

São Paulo, 27 de maio de 2020

icampes@saudedafamilia.org

D4Sign
Assinado

Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

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

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, nível funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSE) e Rateio Institucional da OSE									
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 2020									
PARCERIA		OSG RHC2019 - ASES ASSISTENCIAL DA SGT PNEUMOS							
UNIDADE		INSTITUCIONAL DE GESTÃO							
SERVIÇO		GESTÃO CENTRAL							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	TOTAL		
1	PERSONAL E REFLEXO	57.260,70	57.260,70	57.260,70	57.260,70	57.260,70	286.303,50		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	57.260,70	57.260,70	57.260,70	57.260,70	57.260,70	286.303,50		
01.01.01	SALARIO LIQUIDO	38.410,83	38.410,83	38.410,83	38.410,83	38.410,83	192.054,16		
01.01.02	ADICIONAL INVALIDIDADE	27.404,26	27.404,26	27.404,26	27.404,26	27.404,26	137.021,30		
01.01.03	GRATIFICACAO FIXA	-	-	-	-	-	-		
01.01.04	ADICIONAL NOTURNIS	-	-	-	-	-	-		
01.01.05	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.06	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00		
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 12*	3.117,81	3.117,81	3.117,81	3.117,81	3.117,81	15.589,05		
01.02.01	12* SALARIO	3.117,81	3.117,81	3.117,81	3.117,81	3.117,81	15.589,05		
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FERIAS	1.034,03	1.034,03	1.034,03	1.034,03	1.034,03	5.171,16		
01.03.01	FERIAS	1.034,03	1.034,03	1.034,03	1.034,03	1.034,03	5.171,16		
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FERIAS	-	-	-	-	-	-		
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00		
01.04.01	SALARIO - INSS RETIDO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00		
01.04.02	SALARIO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.04.03	SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.04	FGTS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00		
01.04.05	PRE	-	-	-	-	-	-		
01.04.06	CONTRIBUICAO SINDICAL	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.000,00		
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-		
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - 12*	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	200,00		
01.05.01	12* SALARIO - FGTS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.000,00		
01.05.02	12* SALARIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.05.03	12* SALARIO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.05.04	12* SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES AC 12* SALARIO	-	-	-	-	-	-		
01.05.06	12* SALARIO - PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-		
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - FERIAS	60,11	60,11	60,11	60,11	60,11	300,55		
01.06.01	FERIAS - FGTS	60,11	60,11	60,11	60,11	60,11	300,55		
01.06.02	FERIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.06.03	FERIAS - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.06.04	FERIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-		
01.06.06	FERIAS - PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-		
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES VS FERIAS	-	-	-	-	-	-		
01.07	BENEFICIOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00		
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00		
01.07.02	VALE-REFEICAO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00		
01.07.03	QUOTA SAUDE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00		
01.07.04	CONVENCIO	-	-	-	-	-	-		
01.07.05	VALE-ALIMENTACAO	-	-	-	-	-	-		
01.07.06	OUTROS BENEFICIOS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00		
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
01.08.01	RESCISAO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-		
01.08.02	RESCISAO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.08.03	RESCISAO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.08.04	RESCISAO - FGTS	-	-	-	-	-	-		
01.08.05	RESCISAO - FGTS	-	-	-	-	-	-		
01.08.06	RESCISAO - PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-		
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.007,82	3.007,82	3.007,82	3.007,82	3.007,82	15.039,09		
02.01	MATERIAL DE ESCRITORIO	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.000,00		
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00		
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00		
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.407,82	2.407,82	2.407,82	2.407,82	2.407,82	12.039,09		
02.02.01	GLICOLITICO PARA SONDAS	-	-	-	-	-	-		
02.02.02	CONSUMIVEIS PARA SONDAS	-	-	-	-	-	-		
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	6.000,00		
02.02.04	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	277,82	277,82	277,82	277,82	277,82	1.389,09		
02.02.05	GENITORIOS ALIMENTICIOS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00		
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENCAO EM GERAL	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	50,00		
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPI	-	-	-	-	-	-		
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.000,00		

icamoos@saudedefamilia.org

D4Sign
Assinado

MFRANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
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 MANUTENCAO ASSISTENCIAL						
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO						
03.01.05	QUASE MEDICINAS						
03.01.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
04	SERVÇOS DE TERCEIROS	14.275,42	14.275,42	14.275,42	14.275,42	14.275,42	71.377,15
04.01	SERVÇOS DE TERCEIROS	14.223,43	14.223,43	14.223,43	14.223,43	14.223,43	71.327,15
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL						
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA						
04.01.03	SERVÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.439,31	7.439,31	7.439,31	7.439,31	7.439,31	37.196,55
04.01.04	VIGILÂNCIA - PORTARIA / SEGURANÇA						
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM						
04.01.06	LABORATORIA						
04.01.07	END						
04.01.08	SERVÇOS DE REMOÇÃO						
04.01.09	SERVÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
04.01.10	SERVÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	35,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.776,12	5.776,12	5.776,12	5.776,12	5.776,12	28.880,61
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.03	SERVÇOS ASSESSORIAIS TERCEIRIZADOS	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	400,00
04.03.01	SERVÇO ASSISTENCIAL - PJ						
04.03.02	SERVÇOS ASSESSORIAIS - RPA						
04.03.03	SERVÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	400,00
04.03.04	SERVÇO DE MPDO ASSISTENCIAL						
05	MANUTENÇÃO	548,37	548,37	548,37	548,37	548,37	2.741,85
05.01	MANUTENÇÃO	548,37	548,37	548,37	548,37	548,37	2.741,85
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	148,37	148,37	148,37	148,37	148,37	741,85
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA						
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
06	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS						
06.01.01	REFORMAS						
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO						
06.01.03	CONSTRUÇÃO						
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS						
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS						
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
08	LOCAÇÃO	12.689,53	12.689,53	12.689,53	12.689,53	12.689,53	63.447,65
08.01	LOCAÇÃO	12.689,53	12.689,53	12.689,53	12.689,53	12.689,53	63.447,65
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVÉIS	11.528,22	11.528,22	11.528,22	11.528,22	11.528,22	57.641,10
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.161,31	1.161,31	1.161,31	1.161,31	1.161,31	5.806,55
08.01.99	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS						
09	DESPESAS DIVERSAS	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	17.389,55
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	17.389,55
09.01.01	ÁGUA						
09.01.02	ENERGIA	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	3.300,00
09.01.03	TELEFONE	2.817,91	2.817,91	2.817,91	2.817,91	2.817,91	14.089,55
09.01.04	GÁS						
09.01.05	PLANO FIO						
09.01.06	CORREIOS						
09.01.07	INTERNET						
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE						
09.02	OUTRAS DESPESAS						
09.02.01	RATEIO INSTITUCIONAL						
09.02.02	SEGURO						
09.02.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS						
TOTAL GERAL		91.718,81	91.718,81	91.718,81	91.718,81	91.718,81	458.798,15

São Paulo, 27 de março de 2020.

icampos@saudefamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

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

ANEXO VB - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, nível funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSE) e Rateio Institucional da OSE							
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 2024							
PARCERIA:		CG 40100000 - INDE ASSISTENCIAL DA STS PRINCIPAL					
UNIDADE:		COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA					
SERVIÇO:		SISTEMA LOCAL					
Classif	Descrição	março	abr	maio	jun	jul	TOTAL
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	22.510,28	22.510,28	22.510,28	22.510,28	22.510,28	138.061,44
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	22.498,81	22.498,81	22.498,81	22.498,81	22.498,81	134.994,04
01.01.02	ADICIONAL INVALIDIDADE	10.760,70	10.760,70	10.760,70	10.760,70	10.760,70	64.564,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	1.584,00
01.01.04	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.05	ADICIONAL PERÍCIA OBRATE	-	-	-	-	-	-
01.01.06	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.270,76	1.270,76	1.270,76	1.270,76	1.270,76	7.624,56
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.254,70	4.254,70	4.254,70	4.254,70	4.254,70	25.528,20
01.02.01	13º SALÁRIO	4.254,70	4.254,70	4.254,70	4.254,70	4.254,70	25.528,20
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	8.465,04
01.03.01	FÉRIAS	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	8.465,04
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.280,10	4.280,10	4.280,10	4.280,10	4.280,10	25.680,60
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FUTS	4.280,10	4.280,10	4.280,10	4.280,10	4.280,10	25.680,60
01.04.05	PREV	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	2.160,00
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	2.160,00
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 NO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	720,00
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	720,00
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	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	REPERTE	6.817,18	6.817,18	6.817,18	6.817,18	6.817,18	40.903,08
01.07.01	VALE TRANSPORTE	136,34	136,34	136,34	136,34	136,34	818,04
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	31.500,00
01.07.03	CRECA BÁSICA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	40,84	40,84	40,84	40,84	40,84	245,04
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM ASENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.06	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.07	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO	832,00	832,00	832,00	832,00	832,00	4.992,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-
02.01.01	ABASTECIMENTO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	832,00	832,00	832,00	832,00	832,00	4.992,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	277,00	277,00	277,00	277,00	277,00	1.662,00
02.02.05	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	960,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	234,00
02.02.07	MATERIAL DE SÍTIO E EDC	-	-	-	-	-	-
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	356,00	356,00	356,00	356,00	356,00	2.136,00

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO						
03.01.01	ORÇAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS						
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS						
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL						
03.01.04	MATERIAL DENTOLÓGICO						
03.01.05	TOALHAS MÉDICAS						
03.01.06	CONTÊINERES E FROTAS						
03.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.508,93	3.508,93	3.508,93	3.508,93	3.508,93	17.544,85
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.508,93	3.508,93	3.508,93	3.508,93	3.508,93	17.544,85
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL						
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.833,20	1.833,20	1.833,20	1.833,20	1.833,20	9.176,00
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA						
04.01.04	SEGURANÇA - PORTINHA / SEGURANÇA						
04.01.05	LIMPEZA PESSOAL / JARDINAGEM						
04.01.06	LAVANDERIA						
04.01.07	END						
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO						
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.220,80	1.220,80	1.220,80	1.220,80	1.220,80	6.100,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	50,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	573,93	573,93	573,93	573,93	573,93	2.868,85
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						
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL						
5	MANUTENÇÃO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
55.01	MANUTENÇÃO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
55.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E ADEQUAÇÕES	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
55.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
55.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
55.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA						
55.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
06	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS						
06.01.01	REFORMAS						
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO						
06.01.03	CONSTRUÇÃO						
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS						
06.01.05	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS						
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
08	LOCAÇÃO	9.309,76	9.309,76	9.309,76	9.309,76	9.309,76	46.548,80
08.01	LOCAÇÃO	9.309,76	9.309,76	9.309,76	9.309,76	9.309,76	46.548,80
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEL						
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.309,76	9.309,76	9.309,76	9.309,76	9.309,76	46.548,80
09	DESPESAS DIVERSAS	443,07	443,07	443,07	443,07	443,07	2.215,35
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	443,07	443,07	443,07	443,07	443,07	2.215,35
09.01.01	ÁGUA						
09.01.02	ENERGIA						
09.01.03	TELEFONIA	85,07	85,07	85,07	85,07	85,07	425,35
09.01.04	DESL						
09.01.05	PLUNGO-FIXO	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.250,00
09.01.06	CORREIOS						
09.01.07	INTERNET						
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE						
09.02	OUTRAS DESPESAS						
09.02.01	RATEIO INSTITUCIONAL						
09.02.02	SEGUR						
09.02.03	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS						
TOTAL GERAL		24.414,94	24.414,94	24.414,94	24.414,94	24.414,94	122.074,94

Lão Paulo, 27 de Junho de 2019

campus@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Assinado

Maria Isabel Nogueira de Cury
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

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

ANEXO VB - Plano Documentário por unidade, tipo de serviço, série funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da DSB) e Roteiro Institucional da DSB									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE									
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO									
Período: Março a Julho de 2025									
PARCERIA		CG 101/2019 - REDE ASSISTENCIAL DA SÍT PÁRCEIRA							
UNIDADE		URS MÊNUCIPAL							
SERVIÇO		FUNCCIONAL							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março	abr05	maio05	jun05	ju05	TOTAL		
01.01	PERSONAL E RETENÇÃO	353.853,34	353.853,34	353.853,34	353.853,34	353.853,34	1.719.318,70		
01.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	235.184,47	235.184,47	235.184,47	235.184,47	235.184,47	1.175.922,35		
01.01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	235.184,47	235.184,47	235.184,47	235.184,47	235.184,47	1.175.922,35		
01.01.01.02	ADICIONAL REABILITACÃO	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	35.700,00		
01.01.01.03	ADICIONAL TERCIA	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	15.500,00		
01.01.01.04	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.05	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.06	OUTROS PRECÍDUOS DE PESSOAL PROPRIO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00		
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 12º	18.679,48	18.679,48	18.679,48	18.679,48	18.679,48	93.397,44		
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	18.679,48	18.679,48	18.679,48	18.679,48	18.679,48	93.397,44		
01.03.01	FÉRIAS	6.189,82	6.189,82	6.189,82	6.189,82	6.189,82	30.949,10		
01.03.02	ADICIONAL 13 FÉRIAS	6.189,82	6.189,82	6.189,82	6.189,82	6.189,82	30.949,10		
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	35.175,79	35.175,79	35.175,79	35.175,79	35.175,79	175.878,95		
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	35.175,79	35.175,79	35.175,79	35.175,79	35.175,79	175.878,95		
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.04	FÓRTE	17.588,89	17.588,89	17.588,89	17.588,89	17.588,89	87.944,45		
01.04.05	INSS	2.213,17	2.213,17	2.213,17	2.213,17	2.213,17	11.065,85		
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-		
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 12º	1.681,17	1.681,17	1.681,17	1.681,17	1.681,17	8.405,84		
01.05.01	12º SALÁRIO - FÓRTE	1.681,17	1.681,17	1.681,17	1.681,17	1.681,17	8.405,84		
01.05.02	12º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.05.03	12º SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.05.04	12º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NO 12º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.05.06	12º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-		
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	556,73	556,73	556,73	556,73	556,73	2.783,64		
01.06.01	FÉRIAS - FÓRTE	556,73	556,73	556,73	556,73	556,73	2.783,64		
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.06.03	FÉRIAS - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.06.05	ADICIONAL DE 13 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-		
01.06.06	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-		
01.06.07	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	130.712,05		
01.07.01	VALE TRANSPORTE	679,33	679,33	679,33	679,33	679,33	3.396,65		
01.07.02	VALE ALIMENTAÇÃO	18.099,39	18.099,39	18.099,39	18.099,39	18.099,39	90.496,95		
01.07.03	GRATIFICACÃO	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	32.000,00		
01.07.04	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.07.05	OUTROS BENEFÍCIOS	763,69	763,69	763,69	763,69	763,69	3.818,45		
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-		
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.08.03	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.08.04	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.08.05	RESCISÃO - FÓRTE	-	-	-	-	-	-		
01.08.06	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.08.07	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-		
01.08.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.462,89	3.462,89	3.462,89	3.462,89	3.462,89	17.314,45		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00		
02.01.01	SUPPLEMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-		
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00		
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.462,89	2.462,89	2.462,89	2.462,89	2.462,89	12.314,45		
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-		
02.02.02	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-		
02.02.03	UNIFORMES E ROUPA HOSPITALAR	226,89	226,89	226,89	226,89	226,89	1.134,45		
02.02.04	UTENSÍLIOS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-		
02.02.05	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	837,00	837,00	837,00	837,00	837,00	4.185,00		
02.02.06	MATERIAL DE EPI E EPI	-	-	-	-	-	-		
02.02.07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00		

icampos@saudefamilia.org

D4Sign

Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
03.01	MATERIAL MÉDICO/INTECIMENTO	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM 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	IGARRE MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	CONTÊINER E PRODUTOS	-	-	-	-	-	-
03.01.08	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	3.987,20	3.987,20	3.987,20	3.987,20	3.987,20	3.987,20
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICAÇÕES DE INFORMÁTICA	3.155,48	3.155,48	3.155,48	3.155,48	3.155,48	3.155,48
04.01.04	VIGILÂNCIA (PORTARIAS) SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PRECISA (JARDINAGEM)	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LABORATÓRIO	-	-	-	-	-	-
04.01.07	ENB	-	-	-	-	-	-
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	528,20	528,20	528,20	528,20	528,20	528,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	150,96	150,96	150,96	150,96	150,96	150,96
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 APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO	3.363,61	3.363,61	3.363,61	3.363,61	3.363,61	3.363,61
05.01	MANUTENÇÃO	3.363,61	3.363,61	3.363,61	3.363,61	3.363,61	3.363,61
05.01.01	MANUTENÇÃO PRECISA E ADEQUAÇÕES	3.363,61	3.363,61	3.363,61	3.363,61	3.363,61	3.363,61
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.281,04	1.281,04	1.281,04	1.281,04	1.281,04	1.281,04
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	462,57	462,57	462,57	462,57	462,57	462,57
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PRODUTOS 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	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46
08.01	LOCAÇÃO	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	304,52	304,52	304,52	304,52	304,52	304,52
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.825,94	1.825,94	1.825,94	1.825,94	1.825,94	1.825,94
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	939,20	939,20	939,20	939,20	939,20	939,20
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	912,51	912,51	912,51	912,51	912,51	912,51
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	912,51	912,51	912,51	912,51	912,51	912,51
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	PONTO FIDEL	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIO	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	46,69	46,69	46,69	46,69	46,69	46,69
09.05.01	RAÇÃO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	46,69	46,69	46,69	46,69	46,69	46,69
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		217.816,40	217.816,40	217.816,40	217.816,40	217.816,40	217.816,40

São Paulo, 27 de fevereiro de 2018

icampos@saudedefamilia.org

D4Sign



Assinado

Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Supervisora - Associação Saúde da Família

MFERNADES@SAUDEDAFAM

D4Sign



Assinado

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

ANEXO VI - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, estilo funcional, CTA (Conto Técnico Adm da ODS) e Modelo 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 2024							
PARTICULAR	CD 00100110 - 4836 4836/FUNCIONAL DA STS PRÓPRIOS						
UNIDADE	LIMB ALTO DE RIBEIRÃO						
SERVIÇO	TRADICIONAL						
Código	NÚMEROS DE DESPESAS	março	abril	maio	junho	total	TOTAL
1	PESSOAL E RETENÇÃO	261.885,63	261.885,63	261.885,63	261.885,63	261.885,63	1.067.112,16
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	274.288,88	274.288,88	274.288,88	274.288,88	274.288,88	1.177.155,36
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	254.338,83	254.338,83	254.338,83	254.338,83	254.338,83	1.077.355,16
01.01.02	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	9.230,40	9.230,40	9.230,40	9.230,40	9.230,40	36.921,60
01.01.03	ADICIONAL NOTURNO	9.230,40	9.230,40	9.230,40	9.230,40	9.230,40	36.921,60
01.01.04	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.05	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO	7.189,65	7.189,65	7.189,65	7.189,65	7.189,65	28.758,60
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	22.258,12	22.258,12	22.258,12	22.258,12	22.258,12	89.032,48
01.02.01	13º SALÁRIO	22.258,12	22.258,12	22.258,12	22.258,12	22.258,12	89.032,48
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.375,18	7.375,18	7.375,18	7.375,18	7.375,18	29.500,72
01.03.01	FÉRIAS	7.375,18	7.375,18	7.375,18	7.375,18	7.375,18	29.500,72
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	24.638,10	24.638,10	24.638,10	24.638,10	24.638,10	98.552,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETENÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-
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	84.352,52
01.04.05	PIS	2.637,23	2.637,23	2.637,23	2.637,23	2.637,23	10.548,92
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO UNICA	-	-	-	-	-	-
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.003,28	2.003,28	2.003,28	2.003,28	2.003,28	7.933,12
01.05.01	13º SALÁRIO - FÉRIAS	2.003,28	2.003,28	2.003,28	2.003,28	2.003,28	7.933,12
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETENÇÃO	-	-	-	-	-	-
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	883,34	883,34	883,34	883,34	883,34	3.533,36
01.06.01	FÉRIAS - FÉRIAS	883,34	883,34	883,34	883,34	883,34	3.533,36
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETENÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - INSS	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES ÀS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	38.882,33	38.882,33	38.882,33	38.882,33	38.882,33	155.529,32
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.336,17	1.336,17	1.336,17	1.336,17	1.336,17	5.344,68
01.07.02	VALE-ALIMENTAÇÃO	35.546,16	35.546,16	35.546,16	35.546,16	35.546,16	142.184,64
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	32.800,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	28.840,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETENÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.06	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.07	OUTROS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.084,12	3.084,12	3.084,12	3.084,12	3.084,12	12.336,48
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.408,10	1.408,10	1.408,10	1.408,10	1.408,10	5.632,40
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	5.632,40
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.076,02	2.076,02	2.076,02	2.076,02	2.076,02	8.304,08
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	3.120,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPAS HOSPITALAR	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	3.000,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	320,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.446,02	1.446,02	1.446,02	1.446,02	1.446,02	5.784,08

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign



COMANDO EM CHEFE DE TIPO

Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign



Plano Orçamentário - Unidade e Tipo de Serviço

Assinado

ANEXO VB - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, nível funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da ODS) e Roteiro 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 Julho de 2025							
PARCERIA:		CG R0102010 - REDE ASSISTENCIAL DA SITS PNEUMOS					
UNIDADE:		URS JOSE DE SAUSOS MANGAL					
SERVIÇO:		TRADICIONAL					
Código	NÚMEROS DE DESPESA	mar/25	abr/25	maio/25	jun/25	jul/25	TOTAL
01.01	PERSONAL E RETENÇÃO	273.828,38	273.828,38	273.828,38	273.828,38	273.828,38	1.589.148,86
01.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	284.433,41	284.433,41	284.433,41	284.433,41	284.433,41	1.623.178,03
01.01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	284.267,41	284.267,41	284.267,41	284.267,41	284.267,41	1.623.178,03
01.01.01.02	ADICIONAL INVALIDIDADE	8.730,40	8.730,40	8.730,40	8.730,40	8.730,40	52.382,40
01.01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
01.01.01.04	ADICIONAL MOTIVADO	-	-	-	-	-	-
01.01.01.05	ADICIONAL PORCULUS/GRATIA	-	-	-	-	-	-
01.01.01.06	OUTROS PRECATORIOS DE PESSOAL - PROPRIO	7.436,04	7.436,04	7.436,04	7.436,04	7.436,04	44.616,24
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - TERCEIROS	23.098,19	23.098,19	23.098,19	23.098,19	23.098,19	138.589,11
01.02.01	12º SALÁRIO	23.098,19	23.098,19	23.098,19	23.098,19	23.098,19	138.589,11
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.849,25	7.849,25	7.849,25	7.849,25	7.849,25	47.095,50
01.03.01	FÉRIAS	7.849,25	7.849,25	7.849,25	7.849,25	7.849,25	47.095,50
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.616,42	2.616,42	2.616,42	2.616,42	2.616,42	15.698,52
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	34.845,88	34.845,88	34.845,88	34.845,88	34.845,88	209.075,28
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	21.894,21	21.894,21	21.894,21	21.894,21	21.894,21	131.365,26
01.04.05	PIS	2.736,71	2.736,71	2.736,71	2.736,71	2.736,71	16.420,22
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	314,96	314,96	314,96	314,96	314,96	1.889,76
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 12º	2.076,80	2.076,80	2.076,80	2.076,80	2.076,80	12.460,80
01.05.01	12º SALÁRIO - FGTS	2.076,80	2.076,80	2.076,80	2.076,80	2.076,80	12.460,80
01.05.02	12º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.03	12º SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.05.04	12º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NO 12º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	12º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	688,40	688,40	688,40	688,40	688,40	4.130,40
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	688,40	688,40	688,40	688,40	688,40	4.130,40
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	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	36.232,76	36.232,76	36.232,76	36.232,76	36.232,76	217.376,66
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	824,16	824,16	824,16	824,16	824,16	4.944,96
01.07.02	VALE-REFeição	28.488,52	28.488,52	28.488,52	28.488,52	28.488,52	170.931,12
01.07.03	GRATIA BÁSICA	7.820,08	7.820,08	7.820,08	7.820,08	7.820,08	46.920,48
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	6.720,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.08.06	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO	2.822,91	2.822,91	2.822,91	2.822,91	2.822,91	16.937,46
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.096,08	1.096,08	1.096,08	1.096,08	1.096,08	6.576,48
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.096,08	1.096,08	1.096,08	1.096,08	1.096,08	6.576,48
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.726,83	1.726,83	1.726,83	1.726,83	1.726,83	10.360,98
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPA PARA HOSPITALAR	760,31	760,31	760,31	760,31	760,31	4.561,86
02.02.05	GENÉRCIO ALIMENTÍCIO	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	762,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	11.760,00

icampos@saudeafamilia.org

D4Sign



Assinado

MFERNANDES@SAUDEAFAM

D4Sign



Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	1.000,00
03.01	MATERIAL MEDICO - FARMACUTICO	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	1.000,00
03.01.01	DIAGNOSTICO E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENCAO ASSISTENCIAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1.000,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	OUTROS MATERIAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	1.000,00
04	SERVICOS DE TERCEIRIZACAO	9.762,41	9.762,41	9.762,41	9.762,41	9.762,41	48.812,05
04.01	SERVICOS TERCEIRIZADOS	9.762,41	9.762,41	9.762,41	9.762,41	9.762,41	48.812,05
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVICOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.728,34	7.728,34	7.728,34	7.728,34	7.728,34	39.641,70
04.01.04	VIAGEM - PASSAGENS - SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	UNIFORMES - LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.06	OUTROS MATERIAIS	-	-	-	-	-	-
04.01.07	OUTROS MATERIAIS	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVICOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVICOS DE TRANSPORTE	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	700,00
04.01.10	SERVICOS GRAFICOS, DIGITALIZACAO E ARQUIVO DE DOCUMENTOS EM GERAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00
04.01.11	OUTROS MATERIAIS	1.167,23	1.167,23	1.167,23	1.167,23	1.167,23	5.836,15
04.02	SERVICOS CONTINUADOS	-	-	-	-	-	-
04.02.01	RETRATOS CONTINUADOS	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.000,00
04.03.01	SERVICO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVICO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVICO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.000,00
04.03.04	SERVICO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
05	MANUTENCAO	4.818,85	4.818,85	4.818,85	4.818,85	4.818,85	24.094,25
05.01	MANUTENCAO	4.818,85	4.818,85	4.818,85	4.818,85	4.818,85	24.094,25
05.01.01	MANUTENCAO PREVENCAO E REPARACAO	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	6.500,00
05.01.02	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.278,85	1.278,85	1.278,85	1.278,85	1.278,85	6.394,25
05.01.03	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.05	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	RECONSTRUCAO	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIACAO E RECONSTRUCAO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUCAO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETONICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.05	OUTROS MATERIAIS DE OBRAS E REPARACAO	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCACAO	2.771,08	2.771,08	2.771,08	2.771,08	2.771,08	13.855,40
08.01	LOCACAO	2.771,08	2.771,08	2.771,08	2.771,08	2.771,08	13.855,40
08.01.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.104,00	1.104,00	1.104,00	1.104,00	1.104,00	5.520,00
08.01.02	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.667,08	1.667,08	1.667,08	1.667,08	1.667,08	8.335,40
08.01.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	975,83	975,83	975,83	975,83	975,83	4.879,15
09.01	UTILIDADE PUBLICA	975,83	975,83	975,83	975,83	975,83	4.879,15
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	975,83	975,83	975,83	975,83	975,83	4.879,15
09.01.04	OUTROS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	OUTROS	-	-	-	-	-	-
09.01.06	OUTROS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	OUTROS	-	-	-	-	-	-
09.01.08	OUTROS	-	-	-	-	-	-
09.02	OUTRAS DESPESAS	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
09.02.01	RETRIBUTACAO	-	-	-	-	-	-
09.02.02	RETRIBUTACAO	-	-	-	-	-	-
09.02.03	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.02.04	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.02.05	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.02.06	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.02.07	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.02.08	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.02.09	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.02.10	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.02.11	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.02.12	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.02.13	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.02.14	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.02.15	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.02.16	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.02.17	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.02.18	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.02.19	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.02.20	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.02.21	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.02.22	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.02.23	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.02.24	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.02.25	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.02.26	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.02.27	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.02.28	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.02.29	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.02.30	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.03	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.04	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.06	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.07	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.08	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.09	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.10	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.11	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.12	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.13	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.14	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.15	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.16	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.17	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.18	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.19	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.20	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.21	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.22	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.23	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.24	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.25	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.26	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.27	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.28	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.29	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.30	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.31	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.32	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.33	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.34	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.35	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.36	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.37	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.38	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.39	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.40	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.41	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.42	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.43	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.44	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.45	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.46	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.47	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.48	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.49	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.50	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.51	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.52	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.53	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.54	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.55	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.56	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.57	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.58	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.59	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.60	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.61	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.62	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.63	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.64	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.65	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.66	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.67	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.68	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.69	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.70	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.71	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.72	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.73	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.74	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.75	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.76	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.77	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.78	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.79	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.80	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.81	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.82	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.83	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.84	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.85	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.86	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.87	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.88	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.89	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.90	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.91	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.92	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.93	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.94	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.95	OUT						

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, nível funcional, CTA (Cont. 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									
FUNÇÃO		ORGANISMO - REDE ASSISTENCIAL DA SPS - SERVIÇOS							
UNIDADE		CENTRO DE REFERÊNCIA DA SPS - UNIDADE ORTÓDONTICA							
SERVIÇO		CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR							
Código	DESCRIÇÃO	março	abr	maio	jun	jul	TOTAL		
1	PESSOAL E REFLEXO	158.113,00	158.113,00	158.113,00	158.113,00	158.113,00	790.565,00		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	1.005.000,00		
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	160.200,00	160.200,00	160.200,00	160.200,00	160.200,00	800.800,00		
01.01.02	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	19.000,00		
01.01.03	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	19.000,00		
01.01.04	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.05	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.06	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.07	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.08	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.09	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.10	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.11	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.12	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.13	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.14	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.15	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.16	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.17	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.18	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.19	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.20	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.21	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.22	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.23	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.24	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.25	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.26	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.27	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.28	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.29	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.30	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.31	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.32	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.33	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.34	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.35	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.36	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.37	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.38	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.39	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.40	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.41	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.42	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.43	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.44	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.45	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.46	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.47	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.48	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.49	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.50	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.51	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.52	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.53	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.54	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.55	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.56	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.57	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.58	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.59	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.60	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.61	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.62	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.63	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.64	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.65	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.66	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.67	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.68	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.69	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.70	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.71	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.72	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.73	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.74	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.75	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.76	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.77	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.78	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.79	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.80	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.81	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.82	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.83	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.84	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.85	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.86	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.87	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.88	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.89	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.90	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.91	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.92	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.93	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.94	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.95	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.96	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.97	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.98	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.01.99	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	89.000,00		
01.02.01	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	89.000,00		
01.02.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-		
01.02.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-		
01.02.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-		
01.02.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-		
01.02.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-		
01.02.07	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-		
01.02.08	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-		
01.02.09	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-		
01.02.10	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-		
01.02.11	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-		
01.02.12	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-		
01.02.13	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-		
01.02.14	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-		
01.02.15	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-		
01.02.16	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-		
01.02.17	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-		
01.02.18	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-		
01.02.19	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-		
01.02.20	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-		
01.02.21	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-		
01.02.22	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-		
01.02.23	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-		
01.02.24	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-		
01.02.25	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-		
01.02.26	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-		
01.02.27	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-		
01.02.28	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-		
01.02.29	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-		
01.02.30	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-		
01.02.31	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-		
01.02.32	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-		
01.02.33	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-		
01.02.34	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-		
01.02.35	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-		
01.02.36	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-		
01.02.37	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-		
01.02.38	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-		
01.02.39	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-		
01.02.40	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-		
01.02.41	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-		
01.02.42	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-		
01.02.43	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-		
01.02.44	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-		
01.02.45	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-		
01.02.46	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-		
01.02.47	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-		
01.02.48	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-		
01.02.49	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-		
01.02.50	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-		
01.02.51	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-		
01.02.52	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-		
01.02.53	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-		
01.02.54	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-		
01.02.55	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-		
01.02.56	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-		
01.02.57	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-		
01.02.58	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-		
01.02.59	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-		
01.02.60	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-		
01.02.61	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-		
01.02.62	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-		
01.02.63	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-		
01.02.64	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-		
01.02.65	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-		
01.02.66	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-		
01.02.67	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-		
01.02.68	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-		
01.02.69	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-		
01.02.70	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-		
01.02.71	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-		
01.02.72	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-		
01.02.73	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-		
01.02.74	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-		
01.02.75	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-		
01.02.76	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-		
01.02.77	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-		
01.02.78	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-		
01.02.79	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-		
01.02.80	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-		
01.02.81	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-						

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	282,09	282,09	282,09	282,09	282,09	1.732,09
03.01	MATERIAL MEDICO-IMPLANTACAO	282,09	282,09	282,09	282,09	282,09	1.732,09
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	282,09	282,09	282,09	282,09	282,09	1.732,09
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENCAO ASSISTENCIAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	SUAVES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	CONTÊINERES E PROTETORES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	132,09	132,09	132,09	132,09	132,09	660,09
04	SERVICOS DE TERCEIROS	28.274,44	28.274,44	28.274,44	28.274,44	28.274,44	146.872,20
04.01	SERVICOS TERCEIRIZADOS	28.274,44	28.274,44	28.274,44	28.274,44	28.274,44	146.872,20
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVICOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	1.487,70	1.487,70	1.487,70	1.487,70	1.487,70	7.438,50
04.01.04	SEGURANCA - PORTARIA - SEGURANCA	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	46.491,10
04.01.05	LIMPEZA PESSOAL - JARDINAGEM	17.814,28	17.814,28	17.814,28	17.814,28	17.814,28	89.071,39
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SABO	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVICOS DE REMOCAO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVICOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	718,60
04.01.10	SERVICOS GRAFICOS, DIGITALIZACOES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	650,00
04.01.99	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	422,72	422,72	422,72	422,72	422,72	2.113,60
04.02	EDUCACAO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCACAO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	67,68	67,68	67,68	67,68	67,68	338,40
04.03.01	SERVICO ASSISTENCIAL - PI	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVICOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVICO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	67,68	67,68	67,68	67,68	67,68	338,40
04.03.04	SERVICO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
05	MANUTENCAO	3.433,87	3.433,87	3.433,87	3.433,87	3.433,87	17.179,35
05.01	MANUTENCAO	3.433,87	3.433,87	3.433,87	3.433,87	3.433,87	17.179,35
05.01.01	MANUTENCAO PESSOAL E ADEQUACOES	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	4.400,00
05.01.02	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	4.400,00
05.01.03	ADQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	4.400,00
05.01.04	MANUTENCAO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-
05.01.99	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.693,87	1.693,87	1.693,87	1.693,87	1.693,87	8.469,50
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIACAO E ADEQUACAO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUCOES	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PRODUTOS ARQUITETONICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVICOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
08	LOCACAO	1.853,12	1.853,12	1.853,12	1.853,12	1.853,12	9.265,60
08.01	LOCACAO	1.853,12	1.853,12	1.853,12	1.853,12	1.853,12	9.265,60
08.01.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	464,07	464,07	464,07	464,07	464,07	2.320,35
08.01.02	LOCACAO DE MOVIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.389,05	1.389,05	1.389,05	1.389,05	1.389,05	6.945,25
08.01.99	LOCACAO DE VEICULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	62,95	62,95	62,95	62,95	62,95	314,75
09.01	UTILIDADE PUBLICA	62,95	62,95	62,95	62,95	62,95	314,75
09.01.01	AGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	62,95	62,95	62,95	62,95	62,95	314,75
09.01.04	GAS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	PLANO FIO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CONDOMINIO	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.02	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.02.01	INATECO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.02.02	SEGURCO	-	-	-	-	-	-
09.02.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		295.140,09	295.140,09	295.140,09	295.140,09	295.140,09	1.475.700,43

Ldo Paulo, 27 de maio de 2024

D4Sign
Mário João Ribeiro de Barros
Assinado

Mário João Ribeiro de Barros
Gerente Administrativo

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Mário Roberto Fernandes Padua de Lima
Assinado

Dr. Mário Roberto Fernandes Padua de Lima
Superintendente - Associação Saúde da Família

02	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	626,00	626,00	626,00	626,00	626,00	3.108,00
02.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	626,00	626,00	626,00	626,00	626,00	3.108,00
02.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	626,00	626,00	626,00	626,00	626,00	3.108,00
02.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
02.01.03	MATERIAL DE MANUTENCAO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
02.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
02.01.05	GASES MEDICINAIS	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	1.850,00
02.01.06	ORTESIS E PROTESES	-	-	-	-	-	-
02.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00	1.258,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	89.862,15	89.862,15	89.862,15	89.862,15	89.862,15	449.310,75
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.873,84	8.873,84	8.873,84	8.873,84	8.873,84	44.369,12
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.818,30	1.818,30	1.818,30	1.818,30	1.818,30	9.091,50
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PESSOAL / JARDINAGEM	6.055,54	6.055,54	6.055,54	6.055,54	6.055,54	30.277,70
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	ENF	-	-	-	-	-	-
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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	109,08	109,08	109,08	109,08	109,08	545,40
04.03	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.05	SERVIÇOS ASISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	80.988,31	80.988,31	80.988,31	80.988,31	80.988,31	404.941,55
04.05.01	SERVIÇO ASISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.05.02	SERVIÇOS ASISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.05.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	1.550,00
04.05.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	80.678,31	80.678,31	80.678,31	80.678,31	80.678,31	403.391,55
5	MANUTENÇÃO	3.281,00	3.281,00	3.281,00	3.281,00	3.281,00	16.405,00
05.01	MANUTENÇÃO	3.281,00	3.281,00	3.281,00	3.281,00	3.281,00	16.405,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E ADEQUAÇÕES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	381,00	381,00	381,00	381,00	381,00	1.905,00
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.99	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.899,00	1.899,00	1.899,00	1.899,00	1.899,00	9.500,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PRODUTOS 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	10.085,13	10.085,13	10.085,13	10.085,13	10.085,13	50.425,65
08.01	LOCAÇÃO	10.085,13	10.085,13	10.085,13	10.085,13	10.085,13	50.425,65
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.764,67	7.764,67	7.764,67	7.764,67	7.764,67	38.823,35
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVÉIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.320,46	2.320,46	2.320,46	2.320,46	2.320,46	11.602,30
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	PUNTO FIO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CONTEÚDO	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.03	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.03.01	MATERIAL INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.03.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.03.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		691.541,00	691.541,00	691.541,00	691.541,00	691.541,00	3.421.871,00

São Paulo, 27 de Setembro de 2020
icampdos@saudedefamilia.org

D4Sign
Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Castro
Diretora Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

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

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: [REDACTED] - 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: [REDACTED] - **Assinado com EMBED** - Token validado por email - DATE_ATOM: 2026-03-20T10:55:20-03:00

Hash do documento original

(SHA256): e9219f6fc98cdc8cb0d3d2fd1ba603bcc19e5bf3933484f6e1efdd90e467db5

(SHA512): 6c7578b7007b7be53b0244453a1b09f3bc192be0089f2d17e081837688a6d59b9958fdf18d6de266574c55875bde6e6a491db6632607ba401e8ffb58db23b009

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

R

Handwritten signature.

I
A

Handwritten signature.



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**.



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

**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



PUBLICADO
DOM 11/05/26 - 82

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 Mantém-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.

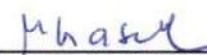
CLÁUSULA QUARTA

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.

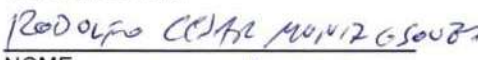
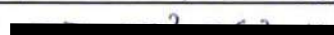

**DRA. MARIA EUGÊNIA FERNANDES PEDROSO
DE LIMA**
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

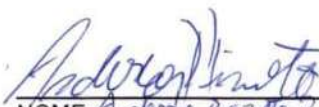
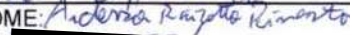

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA


DRA. REGIANE DE SANTANA PIVA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

Regiane de Santana Piva
Coordenadora
Coordenadoria Regional de Saúde Oeste
RP: 744.055.312

TESTEMUNHAS:


NOME: 
RG: 


NOME: 
RG: 

EM BRANCO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE



PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO - CG R016/2015 - T.A. nº 138/2026 - MARÇO A JULHO/2026

MODALIDADE DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO						QUALIDADE	
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta		
			EQUIPE	Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato	Parâmetros de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade	Parâmetro e Meta				
ATENÇÃO BÁSICA	ESF TRADICIONAL ATENÇÃO DOMICILIAR PAI CAPS	PERCENTUAL	Contração de 100% das equipes estabelecidas	Cálculo do valor do desconto	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 a meta não cumprida, aplicada sobre 95% do Valor Global de Custeio do Contrato	Parâmetro: 100% meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador no Manual	Desconto proporcional à meta não pontuada incidindo sobre 5% do Valor Global de Custeio do Contrato	
										13,25%
										35,66%
										4,00%
										4,88%
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADE / AMA-E CUIDADOS A DOR CRÔNICA SRT CTA OSS INSTITUCIONAL OSS 5 LINHAS DE SERVIÇO	PERCENTUAL	Contração de 100% das equipes estabelecidas	Cálculo do valor do desconto	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 a meta não cumprida, aplicada sobre 95% do Valor Global de Custeio do Contrato	Parâmetro: 100% meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador no Manual	Desconto proporcional à meta não pontuada incidindo sobre 5% do Valor Global de Custeio do Contrato	
										14,27%
										13,82%
										5,94%
										4,63%
ADMINISTRATIVO OSS	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADE / AMA-E CUIDADOS A DOR CRÔNICA SRT CTA OSS INSTITUCIONAL OSS 5 LINHAS DE SERVIÇO	PERCENTUAL	Contração de 100% das equipes estabelecidas	Cálculo do valor do desconto	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 a meta não cumprida, aplicada sobre 95% do Valor Global de Custeio do Contrato	Parâmetro: 100% meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador no Manual	Desconto proporcional à meta não pontuada incidindo sobre 5% do Valor Global de Custeio do Contrato	
										1,70%
										1,85%
										100,00%
5 MODALIDADES DE ATENÇÃO	5 LINHAS DE SERVIÇO	100,00%								

King

EM BRANCO

ANEXO III - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST (CG SEM UPA) CONTRATO DE GESTÃO R016/2015																	
INDICADOR	NOME DO INDICADOR	PERIODICIDADE	PARÂMETRO	META	Responsável pela Avaliação 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 dias80%	STS		50			50			50			20	
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3 x ao ano	100%	90% dos prontuários ou fichas de atendimento avaliados atendendo a todos os requisitos aplicáveis ao serviço	STS		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 CFS	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 indicados 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 (ANPI-AB)	3 x ao ano	100%	60% dos idosos com ANPI-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				25			
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%.

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

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

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

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 PRECOCES (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 PRECOCE 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 CONTRARREFERÊNCIA POR MELHORA FUNCIONAL COM ADESAO 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

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		

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	19
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
					Consulta/Atendimento Domiciliar	40
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
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
					TI Clínico/Restaurador	11
Cirurgião Dentista	20	1	1	0	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 MENINÓPOLIS - 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
Cirurgião Dentista	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	11
					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

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 Álcool, 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 CR5-Oeste através dos relatórios M16 e M17.						

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	ABRIL A JULHO
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 Diurno	20	1	0	1			
Farmacêutico	12x36	2	0	2			
Técnico de Enfermagem	12x36	8	0	8			
Fonoaudióloga	30	2	0	2			
Fonoaudióloga Plantonista Diurno	12	1	0	1			
Exames							
					PERÍODO	MARÇO A JULHO	
					Diagnóstico em Otorrinolaringologia/Fonoaudiologia	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 absenteísmo;							
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, articulação, bolsa escrotal, próstata por via abdominal, próstata por via transretal, tireoide, transvaginal, pélvico, 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/Fonoaudiologia, 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		

D4Sign

Ausgabe

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	17.200,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTOS	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	17.200,00
03.01.01	DIAGNÓSTICO E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PROTÓTIPOS MÉDICOS E INFORMÁTICA DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	11.600,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	DIAGNÓSTICO E PROTESES	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	3.850,00
03.01.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	400.040,00	400.040,00	400.040,00	400.040,00	400.040,00	2.000.200,00
04.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	397.820,00	397.820,00	397.820,00	397.820,00	397.820,00	1.989.100,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	8.770,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	45.010,00	45.010,00	45.010,00	45.010,00	45.010,00	227.550,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	31.580,00	31.580,00	31.580,00	31.580,00	31.580,00	157.900,00
04.01.04	VIGILÂNCIA PORTUÁRIA / SEGURANÇA	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	594.000,00
04.01.05	LAVAGEM PNEUS / JARDINAGEM	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.700,00
04.01.06	LAVANDERIA	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	180.000,00
04.01.07	SIN	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	22.740,00	22.740,00	22.740,00	22.740,00	22.740,00	113.720,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARGUMENTOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	8.770,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	17.120,00	17.120,00	17.120,00	17.120,00	17.120,00	85.600,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	92.220,00	92.220,00	92.220,00	92.220,00	92.220,00	461.100,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTUBRO PROVISÓRIO DA SAÚDE	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	14.000,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	89.420,00	89.420,00	89.420,00	89.420,00	89.420,00	447.100,00
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 ADJUNTA	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	72.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	56.000,00
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	10.467,34	10.467,34	10.467,34	10.467,34	10.467,34	52.336,70
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADJUNTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
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	LOCAÇÃO	190.430,20	190.430,20	190.430,20	190.430,20	190.430,20	952.151,70
08.01	LOCAÇÃO	190.430,20	190.430,20	190.430,20	190.430,20	190.430,20	952.151,70
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	68.750,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	15.181,20	15.181,20	15.181,20	15.181,20	15.181,20	75.906,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	207.500,00
09	DESPESAS DIVERSAS	52.867,25	52.867,25	52.867,25	52.867,25	52.867,25	264.336,25
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	52.867,25	52.867,25	52.867,25	52.867,25	52.867,25	264.336,25
09.01.01	ÁGUA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	120.000,00
09.01.02	ENERGIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
09.01.03	TELEFONIA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	60.000,00
09.01.04	GÁS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
09.01.05	PLANO FBO	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
09.01.06	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	1.867,25	1.867,25	1.867,25	1.867,25	1.867,25	9.336,25
09.02	OUTRAS DESPESAS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
09.02.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.02.02	SEGURO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
09.02.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		4.907.131,00	4.907.131,00	4.907.131,00	4.907.131,00	4.907.131,00	24.535.856,40

São Paulo, 27 de fevereiro de 2020.

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign
Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Diretora Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

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

ANEXO V8 - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, site funcional, CTA (Cód. Técnico Adm da OSE) e Roteiro Institucional da OSE										
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE										
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO										
Período: Março a Julho de 2020										
FUNÇÃO:		C.O. 40140315 - REDE ASSISTENCIAL DA ETE PRIMEIRO								
UNIDADE:		3053 DR. MANOEL JOSE LUIZ PEREIRA								
SERVIÇO:		ETAP								
Código	RUBRICAS DE DESPESAS		março	abr	maio	jun	jul	ago	set	TOT. AN
1	PESSOAL E REFLEXO		001.010.20	001.010.20	001.010.20	001.010.20	001.010.20	001.010.20	001.010.20	3.020.811,26
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		447.887,30	447.887,30	447.887,30	447.887,30	447.887,30	447.887,30	447.887,30	3.020.811,26
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO		400.718,40	400.718,40	400.718,40	400.718,40	400.718,40	400.718,40	400.718,40	2.003.592,00
01.01.02	ADICIONAL NOTURNO		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
01.01.04	ADICIONAL NOTURNO		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
01.01.05	ADICIONAL PERICULOSIDADE		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
01.01.06	OUTROS PREVIDENTES DE PESSOAL PRÓPRIO		17.170,90	17.170,90	17.170,90	17.170,90	17.170,90	17.170,90	17.170,90	85.854,50
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º		36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	180.203,50
01.02.01	13º SALÁRIO		36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	180.203,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS		12.010,23	12.010,23	12.010,23	12.010,23	12.010,23	12.010,23	12.010,23	60.051,15
01.03.01	FÉRIAS		12.010,23	12.010,23	12.010,23	12.010,23	12.010,23	12.010,23	12.010,23	60.051,15
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		12.010,23	12.010,23	12.010,23	12.010,23	12.010,23	12.010,23	12.010,23	60.051,15
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	180.203,50
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	180.203,50
01.04.02	SALÁRIO - INSS PATRONAL		36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	180.203,50
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	180.203,50
01.04.04	FUTS		36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	180.203,50
01.04.05	FUTS		36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	180.203,50
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	180.203,50
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	180.203,50
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º		36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	180.203,50
01.05.01	13º SALÁRIO - FUTS		36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	180.203,50
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	180.203,50
01.05.03	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	180.203,50
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL		36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	180.203,50
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES NO 13º SALÁRIO		36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	180.203,50
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	36.040,70	180.203,50
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS		12.010,23	12.010,23	12.010,23	12.010,23	12.010,23	12.010,23	12.010,23	60.051,15
01.06.01	FÉRIAS - FUTS		12.010,23	12.010,23	12.010,23	12.010,23	12.010,23	12.010,23	12.010,23	60.051,15
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		12.010,23	12.010,23	12.010,23	12.010,23	12.010,23	12.010,23	12.010,23	60.051,15
01.06.03	FÉRIAS - INSS RETIDO		12.010,23	12.010,23	12.010,23	12.010,23	12.010,23	12.010,23	12.010,23	60.051,15
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL		12.010,23	12.010,23	12.010,23	12.010,23	12.010,23	12.010,23	12.010,23	60.051,15
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS		12.010,23	12.010,23	12.010,23	12.010,23	12.010,23	12.010,23	12.010,23	60.051,15
01.06.06	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA		12.010,23	12.010,23	12.010,23	12.010,23	12.010,23	12.010,23	12.010,23	60.051,15
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		12.010,23	12.010,23	12.010,23	12.010,23	12.010,23	12.010,23	12.010,23	60.051,15
01.07	BENEFÍCIO		60.051,15	60.051,15	60.051,15	60.051,15	60.051,15	60.051,15	60.051,15	300.255,75
01.07.01	VALOR-TRANSPORTE		60.051,15	60.051,15	60.051,15	60.051,15	60.051,15	60.051,15	60.051,15	300.255,75
01.07.02	VALOR-REFEIÇÃO		60.051,15	60.051,15	60.051,15	60.051,15	60.051,15	60.051,15	60.051,15	300.255,75
01.07.03	COSTA BÁSICA		60.051,15	60.051,15	60.051,15	60.051,15	60.051,15	60.051,15	60.051,15	300.255,75
01.07.04	CONVÊNIO		60.051,15	60.051,15	60.051,15	60.051,15	60.051,15	60.051,15	60.051,15	300.255,75
01.07.05	VALOR-ALIMENTAÇÃO		60.051,15	60.051,15	60.051,15	60.051,15	60.051,15	60.051,15	60.051,15	300.255,75
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS		60.051,15	60.051,15	60.051,15	60.051,15	60.051,15	60.051,15	60.051,15	300.255,75
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
01.08.01	PRECATORIO SEM AJUSTA CANCELADA		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
01.08.02	PRECATORIO - INSS RETIDO		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
01.08.03	PRECATORIO - INSS RETIDO		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
01.08.04	PRECATORIO - FUTS		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
01.08.05	PRECATORIO - INSS PATRONAL		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
01.08.06	PRECATORIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
01.08.07	OUTROS DESPESAS DE PESSOAL		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
01.09	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	20.000,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	20.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	20.000,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	20.000,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTRO		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	20.000,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	20.000,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	20.000,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	20.000,00
02.02.04	UNIFORMES E PROTEÇÃO HOSPITALAR		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	20.000,00
02.02.05	REAGENTES ALIMENTÍCIOS		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	20.000,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	20.000,00
02.02.07	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	20.000,00
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	20.000,00

icampos@saudefamilia.org

D4Sign

Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAM

D4Sign

Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	709,00	709,00	709,00	709,00	709,00	5.580,00
03.01	MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTO	709,00	709,00	709,00	709,00	709,00	5.580,00
03.01.01	PRODUTOS E MEDICAMENTOS TAVARIS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E EXATIMACAO GUBERNO	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENCAO ASSISTENCIAL	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	5.520,00
03.01.04	MATERIAL IDENTIFICACAO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	QATOS MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	160,00
04	SERVICOS DE TERCEIROS	35.158,21	35.158,21	35.158,21	35.158,21	35.158,21	175.791,05
04.01	SERVICOS TERCEIRIZADOS	34.814,20	34.814,20	34.814,20	34.814,20	34.814,20	174.371,05
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVICOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	57.750,00
04.01.04	SEGURANCA PORTARIA E SEGURANCA	8.942,21	8.942,21	8.942,21	8.942,21	8.942,21	71.537,77
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL JARDINAGEM	15.877,20	15.877,20	15.877,20	15.877,20	15.877,20	127.017,60
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	OUTROS	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVICOS DE REMOCAO	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVICOS DE TRANSPORTE	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	1.150,18
04.01.10	SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE DOCUMENTOS EM GERAL	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	880,00
04.01.11	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	1.980,28	1.980,28	1.980,28	1.980,28	1.980,28	15.842,24
04.02	EDUCACAO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCACAO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	341,00	341,00	341,00	341,00	341,00	1.705,00
04.03.01	SERVICOS ASSISTENCIAIS - P	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVICOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVICOS DE OUTROS INTERMEDIARIOS DA SAUDE	341,00	341,00	341,00	341,00	341,00	1.705,00
04.03.04	SERVICOS DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENCAO	4.852,24	4.852,24	4.852,24	4.852,24	4.852,24	22.261,20
05.01	MANUTENCAO	4.852,24	4.852,24	4.852,24	4.852,24	4.852,24	22.261,20
05.01.01	MANUTENCAO PREDIAL E ADEQUACAO	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	10.400,00
05.01.02	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.415,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00	11.320,00
05.01.03	MANUTENCAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENCAO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-
05.01.05	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.137,24	1.137,24	1.137,24	1.137,24	1.137,24	9.136,20
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIACAO E ADEQUACAO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUCAO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETONICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.05	OUTROS SERVICOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
08	LOCACAO	1.622,10	1.622,10	1.622,10	1.622,10	1.622,10	8.110,70
08.01	LOCACAO	1.622,10	1.622,10	1.622,10	1.622,10	1.622,10	8.110,70
08.01.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	484,97	484,97	484,97	484,97	484,97	3.879,76
08.01.02	LOCACAO DE VEICULOS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.137,13	1.137,13	1.137,13	1.137,13	1.137,13	9.230,94
08.01.04	LOCACAO DE VEICULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	7.128,79	7.128,79	7.128,79	7.128,79	7.128,79	32.643,58
09.01	UTILIDADES PUBLICAS	7.083,83	7.083,83	7.083,83	7.083,83	7.083,83	35.444,03
09.01.01	AGUA	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	12.960,00
09.01.02	ELETRICIDADE	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	13.600,00
09.01.03	TELEFONIA	3.717,83	3.717,83	3.717,83	3.717,83	3.717,83	29.742,66
09.01.04	CAS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FUNDO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.02	OUTRAS DESPESAS	44,96	44,96	44,96	44,96	44,96	203,55
09.02.01	MANUTENCAO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.02.02	SEGURACAO	44,96	44,96	44,96	44,96	44,96	359,68
09.02.03	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		656.147,08	656.147,08	656.147,08	656.147,08	656.147,08	3.286.728,48

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

D4Sign
Assinado

Maria Eugênia Fernandes Figueiredo de Lima
Superintendente - Administração

M.FERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

Dr. Maria Eugênia Fernandes Figueiredo de Lima
Superintendente - Administração

ANEXO V8 - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, esfera funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da ODS) e Roteiro 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 Julho de 2020									
PARCERIA:		CO-REDE-0010 - REDE ASSISTENCIAL SA-ETS PRIMEIRAS							
UNIDADE:		SUS JARDIM ESTRE							
SERVIÇO:		TRADICIONAL							
Código	Descrição	01/03	02/03	03/03	04/03	05/03	06/03	07/03	TOTAL
1	PERSONAL E REFLEXO	593.533,47	593.533,47	593.533,47	593.533,47	593.533,47	593.533,47	593.533,47	5.935.334,70
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	446.278,21	446.278,21	446.278,21	446.278,21	446.278,21	446.278,21	446.278,21	4.462.782,10
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	446.278,21	446.278,21	446.278,21	446.278,21	446.278,21	446.278,21	446.278,21	4.462.782,10
01.01.02	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	19.204,00	19.204,00	19.204,00	19.204,00	19.204,00	19.204,00	19.204,00	192.040,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	6.870,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00	68.700,00
01.01.04	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.06	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIOS	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	110.000,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	36.274,00	36.274,00	36.274,00	36.274,00	36.274,00	36.274,00	36.274,00	362.740,00
01.02.01	13º SALÁRIO	36.274,00	36.274,00	36.274,00	36.274,00	36.274,00	36.274,00	36.274,00	362.740,00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.004,54	11.004,54	11.004,54	11.004,54	11.004,54	11.004,54	11.004,54	110.045,36
01.03.01	FÉRIAS	11.004,54	11.004,54	11.004,54	11.004,54	11.004,54	11.004,54	11.004,54	110.045,36
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	36.274,00	36.274,00	36.274,00	36.274,00	36.274,00	36.274,00	36.274,00	362.740,00
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	FÓRTE	36.274,00	36.274,00	36.274,00	36.274,00	36.274,00	36.274,00	36.274,00	362.740,00
01.04.04	PRE	4.287,20	4.287,20	4.287,20	4.287,20	4.287,20	4.287,20	4.287,20	42.872,00
01.04.05	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.06	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	30.000,00
01.05.01	13º SALÁRIO - FÓRTE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	30.000,00
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 CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	10.700,00
01.06.01	FÉRIAS - FÓRTE	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	10.700,00
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIO	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	140.000,00
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	140.000,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00
01.08.01	RESCISÃO SEM AJUSTA CALDA	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - FÓRTE	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO INDEBITA	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79	6.827,79	68.277,79
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	20.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	20.000,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	4.827,79	4.827,79	4.827,79	4.827,79	4.827,79	4.827,79	4.827,79	48.277,79
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS HIGIENIZANTES	1.271,08	1.271,08	1.271,08	1.271,08	1.271,08	1.271,08	1.271,08	12.710,80
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	1.247,00	1.247,00	12.470,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPI	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	18.100,00

icampos@saudedefamilia.org

D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	308,00	308,00	308,00	308,00	308,00	1.826,00
03.01	MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	308,00	308,00	308,00	308,00	308,00	1.826,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	153,00	153,00	153,00	153,00	153,00	1.275,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	CAUSOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	293,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	85.282,38	85.282,38	85.282,38	85.282,38	85.282,38	276.411,98
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	84.894,38	84.894,38	84.894,38	84.894,38	84.894,38	274.421,98
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	43.890,50
04.01.04	LOCAÇÃO DE PORTAL DE SEGURANÇA	18.321,77	18.321,77	18.321,77	18.321,77	18.321,77	91.608,86
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL/ARREMAZEN	23.769,75	23.769,75	23.769,75	23.769,75	23.769,75	118.829,88
04.01.06	TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
04.01.07	ENR	-	-	-	-	-	-
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	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.250,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.584,83	1.584,83	1.584,83	1.584,83	1.584,83	7.924,83
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	388,00	388,00	388,00	388,00	388,00	1.940,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RP	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	388,00	388,00	388,00	388,00	388,00	1.940,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.237,65	4.237,65	4.237,65	4.237,65	4.237,65	21.188,25
05.01	MANUTENÇÃO	4.237,65	4.237,65	4.237,65	4.237,65	4.237,65	21.188,25
05.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E ADEQUAÇÕES	1.303,00	1.303,00	1.303,00	1.303,00	1.303,00	6.515,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.637,34	1.637,34	1.637,34	1.637,34	1.637,34	8.186,70
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.303,31	1.303,31	1.303,31	1.303,31	1.303,31	6.516,58
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	-	-	-	-	-	-
06.01.06	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	2.881,81	2.881,81	2.881,81	2.881,81	2.881,81	14.409,05
08.01	LOCAÇÃO	2.881,81	2.881,81	2.881,81	2.881,81	2.881,81	14.409,05
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	208,52	208,52	208,52	208,52	208,52	1.042,60
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.683,48	2.683,48	2.683,48	2.683,48	2.683,48	13.366,45
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	14.555,92	14.555,92	14.555,92	14.555,92	14.555,92	72.779,60
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	14.434,43	14.434,43	14.434,43	14.434,43	14.434,43	72.172,23
09.01.01	ÁGUA	8.175,00	8.175,00	8.175,00	8.175,00	8.175,00	40.875,00
09.01.02	ENERGIA	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	20.500,00
09.01.03	TELEFONIA	2.159,43	2.159,43	2.159,43	2.159,43	2.159,43	10.797,25
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	PLANO FIO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESA DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	121,47	121,47	121,47	121,47	121,47	607,37
09.05.01	PAPELO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	121,47	121,47	121,47	121,47	121,47	607,37
09.05.03	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		676.735,14	676.735,14	676.735,14	676.735,14	676.735,14	3.381.865,79

São Paulo, 27 de fevereiro de 2026

icampos@saudeafamilia.org

D4Sign



Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEAFAM

D4Sign



Assinado

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

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, vício funcional, CTA (Conta Teórica Adm da ODS) e Nível Institucional de 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 Julho de 2020									
PARCEIRA: CSU REDESAH - RSCB ASSISTENCIAL SA STD PAMPEROS									
UNIDADE: ENAD ALTO DE PAMPEROS									
SERVIÇO: ENAD									
Código	NOMENCLATURA DE DESPESAS	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	TOTAL		
1	PESSOAL E REFLEXO	176.385,84	176.385,84	176.385,84	176.385,84	176.385,84	881.528,36		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	134.877,81	134.877,81	134.877,81	134.877,81	134.877,81	674.389,26		
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	125.693,07	125.693,07	125.693,07	125.693,07	125.693,07	628.465,35		
01.01.02	ADICIONAL RESCISÓRIO	3.961,00	3.961,00	3.961,00	3.961,00	3.961,00	19.805,00		
01.01.03	QUALIFICAÇÃO FGA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	6.000,00		
01.01.04	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-		
01.01.05	ADICIONAL PRÊMIO DESEJO	-	-	-	-	-	-		
01.01.06	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.208,84	3.208,84	3.208,84	3.208,84	3.208,84	16.044,20		
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - TP	10.608,10	10.608,10	10.608,10	10.608,10	10.608,10	53.040,50		
01.02.01	TP SALÁRIO	10.608,10	10.608,10	10.608,10	10.608,10	10.608,10	53.040,50		
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.478,82	3.478,82	3.478,82	3.478,82	3.478,82	17.394,10		
01.03.01	FÉRIAS	3.478,82	3.478,82	3.478,82	3.478,82	3.478,82	17.394,10		
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-		
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	11.800,40	11.800,40	11.800,40	11.800,40	11.800,40	59.002,00		
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.04	FGTS	10.308,32	10.308,32	10.308,32	10.308,32	10.308,32	51.541,60		
01.04.05	INSS	1.204,80	1.204,80	1.204,80	1.204,80	1.204,80	6.024,00		
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00		
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - TP	980,62	980,62	980,62	980,62	980,62	4.903,10		
01.05.01	TP SALÁRIO - FGTS	980,62	980,62	980,62	980,62	980,62	4.903,10		
01.05.02	TP SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.05.03	TP SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.05.04	TP SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES DO TP SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.05.06	TP SALÁRIO - FÉRIAS ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-		
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	309,77	309,77	309,77	309,77	309,77	1.548,85		
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	309,77	309,77	309,77	309,77	309,77	1.548,85		
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.06.03	FÉRIAS - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.06.05	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-		
01.06.06	FÉRIAS - FÉRIAS ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-		
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-		
01.07	BENEFÍCIOS	10.940,37	10.940,37	10.940,37	10.940,37	10.940,37	54.701,85		
01.07.01	VALE TRANSPORTE	59,07	59,07	59,07	59,07	59,07	295,35		
01.07.02	VALE ALIMENTAÇÃO	10.341,70	10.341,70	10.341,70	10.341,70	10.341,70	51.708,35		
01.07.03	DEBTA BÁSICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00		
01.07.04	CONDIÇÕES	-	-	-	-	-	-		
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00		
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
01.08.01	RECURSO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-		
01.08.02	RECURSO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.08.03	RECURSO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.08.04	RECURSO - FGTS	-	-	-	-	-	-		
01.08.05	RECURSO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.08.06	RECURSO - FÉRIAS ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-		
01.08.07	OUTROS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
2	MATERIAL DE CONSUMO	277,80	277,80	277,80	277,80	277,80	1.389,00		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-		
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-		
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-		
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	277,80	277,80	277,80	277,80	277,80	1.389,00		
02.02.01	CONSUMÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-		
02.02.02	CONSUMÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-		
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-		
02.02.04	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	277,80	277,80	277,80	277,80	277,80	1.389,00		
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-		
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-		
02.02.07	MATERIAL DE OFÍCIO E PC	-	-	-	-	-	-		
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-		

icamocs@saudedefamilia.org

D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
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	GASES MEDICINAIS						
03.01.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.375,11	8.375,11	8.375,11	8.375,11	8.375,11	26.975,68
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.384,87	8.384,87	8.384,87	8.384,87	8.384,87	26.324,28
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	3.261,83
04.01.04	VIGILÂNCIA PORTUÁRIA / SEGURANÇA						
04.01.05	CAPIES FISCAL / JARDEAGEM						
04.01.06	LAVANDERIA						
04.01.07	SND						
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO						
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.122,85	4.122,85	4.122,85	4.122,85	4.122,85	12.410,85
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	18,86	18,86	18,86	18,86	18,86	56,58
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	18,86	18,86	18,86	18,86	18,86	56,58
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	71,84	71,84	71,84	71,84	71,84	215,52
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PIS						
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA						
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	71,84	71,84	71,84	71,84	71,84	215,52
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL						
5	MANUTENÇÃO	15,88	15,88	15,88	15,88	15,88	47,55
05.01	MANUTENÇÃO	15,88	15,88	15,88	15,88	15,88	47,55
05.01.01	MANUTENÇÃO FISCAL E ADEQUAÇÕES						
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
05.01.03	ACQUISICÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA						
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	15,88	15,88	15,88	15,88	15,88	47,55
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	16.737,83	16.737,83	16.737,83	16.737,83	16.737,83	50.213,49
08.01	LOCAÇÃO	16.737,83	16.737,83	16.737,83	16.737,83	16.737,83	50.213,49
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.354,88	2.354,88	2.354,88	2.354,88	2.354,88	7.064,64
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVÉIS						
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	128,15	128,15	128,15	128,15	128,15	384,45
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	14.254,80	14.254,80	14.254,80	14.254,80	14.254,80	42.769,40
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 FISC						
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	SEGURO						
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS						
TOTAL GERAL		186.711,68	186.711,68	186.711,68	186.711,68	186.711,68	567.538,43

São Paulo, 27 de Setembro de 2020. kampos@saudedafamilia.org

D4Sign
Assinado

Maria Rosal Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

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

ANEXO VI - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, nível funcional, CTA (Código Técnico Administrativo) e Roteiro 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 2020						
PARCERIA: CO-0518/2015 - PROZ ASSISTÊNCIA DA SÍTIS PARCEIROS						
UNIDADE: CAPS ADULTO 18 ITAM BOM						
SERVIÇO: CAPS						
Código	NÚMERO DE DESPESAS	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	TOTAL
01.01	PESAGIO E REFLEXO	502.480,00	502.480,00	502.480,00	502.480,00	502.480,00
01.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	408.000,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00
01.01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	377.830,47	377.830,47	377.830,47	377.830,47	377.830,47
01.01.01.02	ADICIONAL NOTURNO	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
01.01.01.03	ADICIONAL FÉRIAS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.01.01.04	ADICIONAL NOTURNO	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
01.01.01.05	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-
01.01.01.06	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIOS	11.270,00	11.270,00	11.270,00	11.270,00	11.270,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 12º	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
01.02.01	12º SALÁRIO	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
01.03.01	FÉRIAS	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
01.03.02	ADICIONAL 13º FÉRIAS	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	27.740,00	27.740,00	27.740,00	27.740,00	27.740,00
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-
01.04.04	FUTS	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
01.04.05	PREV	4.127,00	4.127,00	4.127,00	4.127,00	4.127,00
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 12º	3.140,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00
01.05.01	12º SALÁRIO - INSS	3.140,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00
01.05.02	12º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-
01.05.03	12º SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-
01.05.04	12º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES A 12º SALÁRIO	-	-	-	-	-
01.05.06	12º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
01.06.01	FÉRIAS - FUTS	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - INSS	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 13º FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIO	44.770,00	44.770,00	44.770,00	44.770,00	44.770,00
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.07.02	VALE-REFeição	32.170,00	32.170,00	32.170,00	32.170,00	32.170,00
01.07.03	DIÁRIA BÁSICA	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
01.07.04	CONDIÇÕES	-	-	-	-	-
01.07.05	VAL-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FUTS	-	-	-	-	-
01.08.06	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO	3.140,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPAS HOSPITALAR	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
02.02.05	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00
02.02.07	MATERIAL DE EPIs E EPCs	-	-	-	-	-
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

icampos@saudedafamilia.org

DeSign



Assinado

MFRANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign



Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
03.01	MATERIAL MEDICO-FARMACUTICO	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	---	---	---	---	---	---
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENCAO ASSISTENCIAL	---	---	---	---	---	---
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	---	---	---	---	---	---
03.01.05	OUTROS MATERIAIS	---	---	---	---	---	---
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	---	---	---	---	---	---
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	---	---	---	---	---	---
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	608.813,61
04.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	121.762,82	608.813,61
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	---	---	---	---	---	---
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	---	---	---	---	---	---
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	33,91	33,91	33,91	33,91	33,91	170,55
04.01.04	VIGILANCIA - PORTARIA - SEGURANCA	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	110.685,85
04.01.05	CAMPELA FISCAL - JORNALISMO	38.129,82	38.129,82	38.129,82	38.129,82	38.129,82	190.649,41
04.01.06	LAVANDERIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
04.01.07	INHA	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	5.000,72	5.000,72	5.000,72	5.000,72	5.000,72	25.003,61
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	195,30	195,30	195,30	195,30	195,30	976,50
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	622,89	622,89	622,89	622,89	622,89	3.114,45
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	---	---	---	---	---	---
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	---	---	---	---	---	---
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIROS	107,83	107,83	107,83	107,83	107,83	539,65
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RZ	---	---	---	---	---	---
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	---	---	---	---	---	---
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	107,83	107,83	107,83	107,83	107,83	539,65
04.03.99	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	---	---	---	---	---	---
5	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 PESSOAL E HOSPEDAGIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
05.01.03	MANUTENÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
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	AMPLIACAO E REEQUILIBRAÇÃO	---	---	---	---	---	---
06.01.03	CONSTRUÇÃO	---	---	---	---	---	---
06.01.04	PROJETOS ARQUITETONICOS	---	---	---	---	---	---
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	7.200,11	7.200,11	7.200,11	7.200,11	7.200,11	36.000,55
08.01	LOCAÇÃO	7.200,11	7.200,11	7.200,11	7.200,11	7.200,11	36.000,55
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	444,32	444,32	444,32	444,32	444,32	2.221,60
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVÉIS	---	---	---	---	---	---
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	654,38	654,38	654,38	654,38	654,38	3.271,90
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.101,41	6.101,41	6.101,41	6.101,41	6.101,41	30.507,05
09	DESPESAS DIVERSAS	9.100,53	9.100,53	9.100,53	9.100,53	9.100,53	45.502,75
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.100,53	9.100,53	9.100,53	9.100,53	9.100,53	45.502,75
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
09.01.04	GPS	---	---	---	---	---	---
09.01.05	FUNDO FIJO	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	150,00
09.01.06	CORREIO	---	---	---	---	---	---
09.01.07	INTERNET	---	---	---	---	---	---
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	---	---	---	---	---	---
09.02	OUTRAS DESPESAS	67,03	67,03	67,03	67,03	67,03	335,15
09.02.01	RATÉIO INSTITUCIONAL	---	---	---	---	---	---
09.02.02	SEGURO	67,03	67,03	67,03	67,03	67,03	335,15
09.02.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	---	---	---	---	---	---
TOTAL GERAL		709.603,16	709.603,16	709.603,16	709.603,16	709.603,16	3.548.015,80

São Paulo, 27 de fevereiro de 2020.

campos@saudedafam.org

D4Sign
Assinado

Maria Eudemia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

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

ANEXO VB - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, nível funcional, CTA (Cont. Técnica Adm da CSS) e Roteiro Institucional da CSS									
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									
FUNÇÃO:			CG 0010011 - RESC ASSISTENCIAL SA STA PRIMEIRA						
UNIDADE:			SUT (SAM BBT)						
SERVIÇO:			SUT						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS		março	abr05	maio06	jun06	jul06	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO		88.588,35	88.888,83	89.588,25	89.588,25	88.888,33	445.540,01	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		88.718,28	88.718,28	88.718,28	88.718,28	88.718,28	443.092,40	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO		88.887,15	88.887,15	88.887,15	88.887,15	88.887,15	444.435,75	
01.01.02	ADICIONAL RESCUMPRIMENTOS		3.432,80	3.432,80	3.432,80	3.432,80	3.432,80	17.164,00	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA		-	-	-	-	-	-	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO		3.888,00	3.888,00	3.888,00	3.888,00	3.888,00	19.440,00	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		-	-	-	-	-	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO		1.200,04	1.200,04	1.200,04	1.200,04	1.200,04	7.200,40	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*		4.807,36	4.807,36	4.807,36	4.807,36	4.807,36	24.036,80	
01.02.01	13* SALÁRIO		4.807,36	4.807,36	4.807,36	4.807,36	4.807,36	24.036,80	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS		1.835,30	1.835,30	1.835,30	1.835,30	1.835,30	9.176,50	
01.03.01	FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		1.835,30	1.835,30	1.835,30	1.835,30	1.835,30	9.176,50	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		5.331,48	5.331,48	5.331,48	5.331,48	5.331,48	26.657,40	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		-	-	-	-	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - INSS		-	-	-	-	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		-	-	-	-	-	-	
01.04.04	FGTS		4.875,40	4.875,40	4.875,40	4.875,40	4.875,40	24.377,00	
01.04.05	INSS		580,80	580,80	580,80	580,80	580,80	2.904,00	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		-	-	-	-	-	-	
01.04.09	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		87,28	87,28	87,28	87,28	87,28	436,40	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*		842,40	842,40	842,40	842,40	842,40	4.212,00	
01.05.01	13* SALÁRIO - FGTS		842,40	842,40	842,40	842,40	842,40	4.212,00	
01.05.02	13* SALÁRIO - INSS RETIDO		-	-	-	-	-	-	
01.05.03	13* SALÁRIO - INSS		-	-	-	-	-	-	
01.05.04	13* SALÁRIO - INSS PATRONAL		-	-	-	-	-	-	
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13* SALÁRIO		-	-	-	-	-	-	
01.05.06	13* SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-	-	-	-	-	-	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS		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 AO FÉRIAS		-	-	-	-	-	-	
01.07	BENEFÍCIOS		13.475,84	13.475,84	13.475,84	13.475,84	13.475,84	67.379,36	
01.07.01	VALE-TRANSPORTE		1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	5.400,00	
01.07.02	VALE-REFeição		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	45.000,00	
01.07.03	GRATIA BANCÁRIA		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	12.000,00	
01.07.04	CONVÊNIO		-	-	-	-	-	-	
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		-	-	-	-	-	-	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS		545,84	545,84	545,84	545,84	545,84	2.729,20	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		-	-	-	-	-	-	
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA		-	-	-	-	-	-	
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO		-	-	-	-	-	-	
01.08.03	RESCISÃO - INSS		-	-	-	-	-	-	
01.08.04	RESCISÃO - INSS PATRONAL		-	-	-	-	-	-	
01.08.05	RESCISÃO - FGTS		-	-	-	-	-	-	
01.08.06	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-	-	-	-	-	-	
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		-	-	-	-	-	-	
2	MATERIAL DE CONSUMO		6.030,00	6.030,00	6.030,00	6.030,00	6.030,00	30.150,00	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	150,00	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA		-	-	-	-	-	-	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	150,00	
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00	
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS		-	-	-	-	-	-	
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS		-	-	-	-	-	-	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA		-	-	-	-	-	-	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPAS HOSPITALAR		-	-	-	-	-	-	
02.02.05	BENEFÍCIOS ALIMENTÍCIOS		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		-	-	-	-	-	-	
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC		-	-	-	-	-	-	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		-	-	-	-	-	-	

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign



Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign



Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO						
03.01.01	DIAGNÓSTICO 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	USARIS MEDICINAIS						
03.01.06	ORTESSES E FORTESSES						
03.01.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.167,26	5.167,26	5.167,26	5.167,26	5.167,26	28.536,50
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.040,80	5.040,80	5.040,80	5.040,80	5.040,80	28.243,70
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL						
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA						
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICAÇÃO DE INFORMÁTICA						
04.01.04	VIGILÂNCIA - PORTARIA / SEGURANÇA						
04.01.05	UNIFICA PREDIAL / JARDINAGEM						
04.01.06	PAVANEJAMENTO						
04.01.07	TENDI						
04.01.08	SERVIÇOS DE REINQUILIAÇÃO						
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.343,72	2.343,72	2.343,72	2.343,72	2.343,72	11.719,42
04.01.10	SERVIÇOS GRATUITOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	138,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.676,94	2.676,94	2.676,94	2.676,94	2.676,94	13.384,72
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	60,60	60,60	60,60	60,60	60,60	303,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - P2						
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA						
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	60,60	60,60	60,60	60,60	60,60	303,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL						
5	MANUTENÇÃO	1.216,00	1.216,00	1.216,00	1.216,00	1.216,00	6.077,75
05.01	MANUTENÇÃO	1.216,00	1.216,00	1.216,00	1.216,00	1.216,00	6.077,75
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E AQUISIÇÕES	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.000,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA						
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.000,00
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						
06.01.05	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS						
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
08	LOCAÇÃO	8.126,13	8.126,13	8.126,13	8.126,13	8.126,13	40.630,65
08.01	LOCAÇÃO	8.126,13	8.126,13	8.126,13	8.126,13	8.126,13	40.630,65
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVIS	8.090,00	8.090,00	8.090,00	8.090,00	8.090,00	40.450,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	36,13	36,13	36,13	36,13	36,13	180,65
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS						
09	DESPESAS DIVERSAS	7.167,48	7.167,48	7.167,48	7.167,48	7.167,48	35.837,40
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.043,08	7.043,08	7.043,08	7.043,08	7.043,08	35.214,40
09.01.01	ÁGUA	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	22.050,00
09.01.02	ENERGIA	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	3.125,00
09.01.03	TELEFONIA	447,08	447,08	447,08	447,08	447,08	2.235,40
09.01.04	GÁS	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	7.550,00
09.01.05	FUNDO FUNDO	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	300,00
09.01.06	GOVERNOS						
09.01.07	INTERNET						
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE						
09.02	OUTRAS DESPESAS	124,40	124,40	124,40	124,40	124,40	623,00
09.02.01	ALUGUEIRO INSTITUCIONAL						
09.02.02	SEGURO	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	300,00
09.02.03	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS						
TOTAL GERAL		114.276,47	114.276,47	114.276,47	114.276,47	114.276,47	571.375,25

São Paulo, 27 de Janeiro de 2020
 icampos@saudefamilia.org

D4Sign
 Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
 Assinado

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

ANEXO VI - 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									
Partido: Março a Julho de 2025									
PARCEIRA:		OU 001/01/01 - REDE ASSISTENCIAL DA SPS PHNÉIS							
UNIDADE:		FALCÃO DE OLIVEIRA DE BARROS MAGALHÃES							
SERVIÇO:		PAI							
Código	NÚMEROS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	TOTAL		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	110.768,87	110.768,87	110.768,87	110.768,87	110.768,87	553.924,35		
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	78.803,12	78.803,12	78.803,12	78.803,12	78.803,12	394.015,60		
01.01.02	ADICIONAL INDEVIDUALIDADE	73.212,00	73.212,00	73.212,00	73.212,00	73.212,00	366.060,00		
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	19.800,00		
01.01.04	ADICIONAL NOTURNIDADE	527,28	527,28	527,28	527,28	527,28	2.636,40		
01.01.05	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.06	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO	2.293,61	2.293,61	2.293,61	2.293,61	2.293,61	11.468,06		
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.484,10	6.484,10	6.484,10	6.484,10	6.484,10	32.420,50		
01.02.01	13º SALÁRIO	6.484,10	6.484,10	6.484,10	6.484,10	6.484,10	32.420,50		
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.148,84	2.148,84	2.148,84	2.148,84	2.148,84	10.744,20		
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-		
01.03.02	ADICIONAL 13º FÉRIAS	2.148,84	2.148,84	2.148,84	2.148,84	2.148,84	10.744,20		
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.692,84	7.692,84	7.692,84	7.692,84	7.692,84	38.464,20		
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.04.02	SALÁRIO - BPP	-	-	-	-	-	-		
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.04	FUTS	6.148,28	6.148,28	6.148,28	6.148,28	6.148,28	30.741,40		
01.04.05	PIS	768,28	768,28	768,28	768,28	768,28	3.841,40		
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	88,28	88,28	88,28	88,28	88,28	441,40		
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	382,28	382,28	382,28	382,28	382,28	1.911,40		
01.05.01	13º SALÁRIO - FUTS	382,28	382,28	382,28	382,28	382,28	1.911,40		
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.05.03	13º SALÁRIO - BPP	-	-	-	-	-	-		
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-		
01.06	13º SALÁRIO - FÉRIAS ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.06.01	FÉRIAS - FUTS	192,40	192,40	192,40	192,40	192,40	962,00		
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	192,40	192,40	192,40	192,40	192,40	962,00		
01.06.03	FÉRIAS - BPP	-	-	-	-	-	-		
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.06.05	ADICIONAL DE 13º DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-		
01.06.06	FÉRIAS - FÉRIAS ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.06.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-		
01.07	BENEFÍCIOS	14.438,01	14.438,01	14.438,01	14.438,01	14.438,01	72.190,05		
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	369,61	369,61	369,61	369,61	369,61	1.848,05		
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	6.085,40	6.085,40	6.085,40	6.085,40	6.085,40	30.427,00		
01.07.03	GASTO BÁSICO	6.085,40	6.085,40	6.085,40	6.085,40	6.085,40	30.427,00		
01.07.04	COMMODOS	-	-	-	-	-	-		
01.07.05	VALERIOREÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.07.08	OUTROS BENEFÍCIOS	280,20	280,20	280,20	280,20	280,20	1.401,00		
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-		
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.08.03	RESCISÃO - BPP	-	-	-	-	-	-		
01.08.04	RESCISÃO - FUTS	-	-	-	-	-	-		
01.08.05	RESCISÃO - INDEVIDUALIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.08.06	RESCISÃO - FÉRIAS ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-		
01.08.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
02	MATERIAL DE CONSUMO	275,84	275,84	275,84	275,84	275,84	1.379,20		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	80,80	80,80	80,80	80,80	80,80	404,00		
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-		
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	80,80	80,80	80,80	80,80	80,80	404,00		
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	275,84	275,84	275,84	275,84	275,84	1.379,20		
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-		
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-		
02.02.03	MATERIAL DE EMPREGO	-	-	-	-	-	-		
02.02.04	UNIFORMES E EQUIPAMENTO HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-		
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	275,84	275,84	275,84	275,84	275,84	1.379,20		
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-		
02.02.07	MATERIAL DE SPS E EPS	-	-	-	-	-	-		
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-		

icampos@saudedefamilia.org

D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

ANEXO VI - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, código funcional, CTA (Contábil, Técnica, Adm. da ODS) e Rótulo 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 2025										
FUNÇÃO: 020 - SAÚDE - SAÚDE PÚBLICA - SAÚDE PÚBLICA										
UNIDADE: 020 - SAÚDE - SAÚDE PÚBLICA - SAÚDE PÚBLICA										
SERVIÇO: 020 - SAÚDE - SAÚDE PÚBLICA - SAÚDE PÚBLICA										
Código	NÚMERO DE DESPESAS	março	abr/25	maio/25	junho/25	jul/25	TOTAL			
1	RECURSOS DE PESSOAL	110.766,87	110.766,87	110.766,87	110.766,87	110.766,87	553.833,35			
01.01	RECURSOS DE PESSOAL	110.766,87	110.766,87	110.766,87	110.766,87	110.766,87	553.833,35			
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	79.803,12	79.803,12	79.803,12	79.803,12	79.803,12	399.015,60			
01.01.02	ADICIONAL PESSOAL	19.312,00	19.312,00	19.312,00	19.312,00	19.312,00	96.560,00			
01.01.03	ADICIONAL PESSOAL	3.863,00	3.863,00	3.863,00	3.863,00	3.863,00	19.315,00			
01.01.04	ADICIONAL PESSOAL	337,00	337,00	337,00	337,00	337,00	1.685,00			
01.01.05	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.06	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.07	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.08	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.09	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.10	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.11	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.12	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.13	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.14	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.15	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.16	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.17	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.18	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.19	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.20	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.21	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.22	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.23	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.24	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.25	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.26	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.27	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.28	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.29	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.30	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.31	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.32	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.33	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.34	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.35	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.36	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.37	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.38	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.39	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.40	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.41	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.42	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.43	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.44	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.45	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.46	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.47	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.48	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.49	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.50	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.51	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.52	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.53	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.54	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.55	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.56	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.57	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.58	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.59	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.60	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.61	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.62	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.63	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.64	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.65	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.66	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.67	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.68	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.69	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.70	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.71	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.72	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.73	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.74	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.75	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.76	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.77	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.78	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.79	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.80	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.81	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.82	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.83	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.84	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.85	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.86	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.87	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.88	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.89	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.90	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.91	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.92	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.93	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.94	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.95	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.96	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.97	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.98	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.99	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.100	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.101	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.102	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.103	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.104	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.105	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.106	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.107	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.108	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.109	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.110	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.111	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.112	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.113	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.114	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.115	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.116	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.117	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.118	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.119	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.120	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.121	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.122	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.123	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.124	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.125	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.126	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.127	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.128	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.129	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.130	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.131	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.132	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.133	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.134	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.135	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.136	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.137	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.138	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.139	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.140	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.141	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.142	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.143	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.144	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.145	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.146	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.147	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.148	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.149	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.150	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.151	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.152	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.153	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.154	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.155	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.156	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.157	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.158	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.159	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.160	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.161	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.162	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.163	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.164	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.165	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.166	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.167	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.168	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.169	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.170	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.171	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.172	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.173	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.174	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.175	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.176	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.177	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.178	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.179	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.180	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.181	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.182	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.183	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.184	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.185	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.186	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.187	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.188	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.189	ADICIONAL PESSOAL	-	-	-	-	-	-			
01.01.190										

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
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 MANUTENCAO ASSISTENCIAL						
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO						
03.01.05	GOSES MEDICINAIS						
03.01.06	CONTÊINERES E PRÓTESES						
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
04	SERVÇOS DE TERCEIROS	3.706,89	3.706,89	3.706,89	3.706,89	3.706,89	18.524,48
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.628,87	3.628,87	3.628,87	3.628,87	3.628,87	18.114,82
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL						
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA						
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA						
04.01.04	LOGÍSTICA / PORTARIA / SEGURANÇA						
04.01.05	LIMPEZA PRECISAL / JARDINAGEM						
04.01.06	LAVANDERIA						
04.01.07	PAID						
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO						
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	18.000,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	75,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	13,87	13,87	13,87	13,87	13,87	69,43
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	79,02	79,02	79,02	79,02	79,02	395,10
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PU						
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA						
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	79,02	79,02	79,02	79,02	79,02	395,10
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL						
5	MANUTENÇÃO						
05.01	MANUTENÇÃO						
05.01.01	MANUTENÇÃO PREVENIVA E AJUSTAGENS						
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA						
05.01.05	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	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
08	LOCAÇÃO	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	30.957,55
08.01	LOCAÇÃO	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	30.957,55
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
08.01.02	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS						
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	6.191,51	30.957,55
09	DESPESAS DIVERSAS	1.097,53	1.097,53	1.097,53	1.097,53	1.097,53	5.487,65
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.097,53	1.097,53	1.097,53	1.097,53	1.097,53	5.487,65
09.01.01	ÁGUA						
09.01.02	ENERGIA						
09.01.03	TELEFONIA	47,53	47,53	47,53	47,53	47,53	237,65
09.01.04	GÁS						
09.01.05	PLANO FIM						
09.01.06	GOVERNOS						
09.01.07	INTERNET						
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	5.250,00
09.02	OUTRAS DESPESAS						
09.02.01	ALUGUEL INSTITUCIONAL						
09.02.02	SEGURANÇA						
09.02.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS						
TOTAL GERAL		122.348,64	122.348,64	122.348,64	122.348,64	122.348,64	611.743,28

São Paulo, 27 de Novembro de 2020.

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Assinado

Maria Eugênia Fernandes Padua de Lima
Superintendente

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

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

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da ODS) e Roteiro 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 2024							
PARCERIA:		Código 60213 - ROTEIRO ADMS FUNCIONAL DA S.T.S. PRIMEIRAS					
UNIDADE:		SAT IVAM BNB 2					
SERVIÇO:		SAT					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março	abril	maio	junho	total	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	86.868,03	86.868,03	86.868,03	86.868,03	86.868,03	433.342,05
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	86.719,09	86.719,09	86.719,09	86.719,09	86.719,09	346.286,45
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	49.287,15	49.287,15	49.287,15	49.287,15	49.287,15	196.428,75
01.01.02	ADICIONAL INSALESURIDADE	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	13.728,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.000,04	1.000,04	1.000,04	1.000,04	1.000,04	4.000,16
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.827,36	4.827,36	4.827,36	4.827,36	4.827,36	19.309,44
01.02.01	13º SALÁRIO	4.827,36	4.827,36	4.827,36	4.827,36	4.827,36	19.309,44
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FERIAS	1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00	6.540,00
01.03.01	FERIAS	1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00	6.540,00
01.03.02	ADICIONAL 13º FERIAS	1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00	6.540,00
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.027,49	5.027,49	5.027,49	5.027,49	5.027,49	20.109,96
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	4.870,40	4.870,40	4.870,40	4.870,40	4.870,40	19.481,60
01.04.05	PRE	157,09	157,09	157,09	157,09	157,09	628,36
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	87,09	87,09	87,09	87,09	87,09	348,36
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	443,45	443,45	443,45	443,45	443,45	1.773,80
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	443,45	443,45	443,45	443,45	443,45	1.773,80
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.06	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.08	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FERIAS	147,18	147,18	147,18	147,18	147,18	588,72
01.06.01	FERIAS - FGTS	147,18	147,18	147,18	147,18	147,18	588,72
01.06.02	FERIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FERIAS - INSS	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FERIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.06	ADICIONAL DE 13º FERIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FERIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FERIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	19.479,04	19.479,04	19.479,04	19.479,04	19.479,04	77.915,16
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
01.07.02	VALE-ALIMENTAÇÃO	8.049,04	8.049,04	8.049,04	8.049,04	8.049,04	32.196,16
01.07.03	QUOTA BÁSICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	3.360,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.06	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	6.193,00	6.193,00	6.193,00	6.193,00	6.193,00	24.772,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	132,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	132,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	24.640,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPAS HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GERÁNCIAS ALIMENTÍCIAS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	640,00
02.02.07	MATERIAL DE OFICINA	-	-	-	-	-	-
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	120,00

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
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	OUTROS MEDICAMENTOS						
03.01.06	CONTÊINER E INJEÇÕES						
03.01.07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.050,34	3.050,34	3.050,34	3.050,34	3.050,34	18.794,70
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.050,34	3.050,34	3.050,34	3.050,34	3.050,34	17.861,70
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL						
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA						
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA						
04.01.04	VIGILÂNCIA - PORTARIA / SEGURANÇA						
04.01.05	LIMPEZA, PESTICÍDIO, JARDINAGEM						
04.01.06	LAVANDERIA						
04.01.07	SONO						
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	10.219,40
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	175,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.956,62	1.956,62	1.956,62	1.956,62	1.956,62	7.506,30
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	303,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PU						
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA						
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	303,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL						
5	MANUTENÇÃO	2.738,65	2.738,65	2.738,65	2.738,65	2.738,65	13.663,75
05.01	MANUTENÇÃO	2.738,65	2.738,65	2.738,65	2.738,65	2.738,65	13.663,75
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.063,00	2.063,00	2.063,00	2.063,00	2.063,00	10.315,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	735,55	735,55	735,55	735,55	735,55	3.617,75
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA						
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
06	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS						
06.01.01	REFORMAS						
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO						
06.01.03	CONSTRUÇÃO						
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS						
06.01.05	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 IMÓVELS	10.189,45	10.189,45	10.189,45	10.189,45	10.189,45	50.947,25
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	126,10	126,10	126,10	126,10	126,10	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	5.960,35	5.960,35	5.960,35	5.960,35	5.960,35	29.811,75
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	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	1.050,75
09.01.04	GPS						
09.01.05	FUNDO FIAT	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00
09.01.06	OCORRÊNCIAS						
09.01.07	INTERNET						
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE						
09.02	OUTRAS DESPESAS	61,30	61,30	61,30	61,30	61,30	306,50
09.02.01	RATEIO INSTITUCIONAL						
09.02.02	SEGURO	61,30	61,30	61,30	61,30	61,30	306,50
09.02.03	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS						
TOTAL GERAL		115.471,64	115.471,64	115.471,64	115.471,64	115.471,64	577.338,20

São Paulo, 27 de maio de 2020

icampes@saudedafamilia.org

D4Sign
Assinado

Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

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

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, nível funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSE) e Rateio Institucional da OSE									
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 2020									
PARCERIA		OSG RHC2019 - ASES ASSISTENCIAL DA SGT PNEUMOS							
UNIDADE		INSTITUCIONAL DE GESTÃO							
SERVIÇO		GESTÃO CENTRAL							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	TOTAL		
1	PERSONAL E REFLEXO	57.260,70	57.260,70	57.260,70	57.260,70	57.260,70	286.303,50		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	57.260,70	57.260,70	57.260,70	57.260,70	57.260,70	286.303,50		
01.01.01	SALARIO LIQUIDO	38.410,83	38.410,83	38.410,83	38.410,83	38.410,83	192.054,10		
01.01.02	ADICIONAL INVALIDIDADE	27.404,26	27.404,26	27.404,26	27.404,26	27.404,26	137.021,30		
01.01.03	GRATIFICACAO FIXA	-	-	-	-	-	-		
01.01.04	ADICIONAL NOTURNIS	-	-	-	-	-	-		
01.01.05	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-		
01.01.06	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00		
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 12*	3.117,01	3.117,01	3.117,01	3.117,01	3.117,01	15.585,05		
01.02.01	12* SALARIO	3.117,01	3.117,01	3.117,01	3.117,01	3.117,01	15.585,05		
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FERIAS	1.034,03	1.034,03	1.034,03	1.034,03	1.034,03	5.171,15		
01.03.01	FERIAS	1.034,03	1.034,03	1.034,03	1.034,03	1.034,03	5.171,15		
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FERIAS	-	-	-	-	-	-		
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00		
01.04.01	SALARIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.04.02	SALARIO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.04.03	SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.04	FGTS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00		
01.04.05	PRE	-	-	-	-	-	-		
01.04.06	CONTRIBUICAO SINDICAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-		
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - 12*	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	200,00		
01.05.01	12* SALARIO - FGTS	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	200,00		
01.05.02	12* SALARIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.05.03	12* SALARIO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.05.04	12* SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES AC 12* SALARIO	-	-	-	-	-	-		
01.05.06	12* SALARIO - PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-		
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - FERIAS	60,11	60,11	60,11	60,11	60,11	300,55		
01.06.01	FERIAS - FGTS	60,11	60,11	60,11	60,11	60,11	300,55		
01.06.02	FERIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.06.03	FERIAS - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.06.04	FERIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-		
01.06.06	FERIAS - PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-		
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES VS FERIAS	-	-	-	-	-	-		
01.07	BENEFICIOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00		
01.07.01	VALOR TRANSPORTE	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00		
01.07.02	VALOR REFEICAO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00		
01.07.03	QUOTA SAUDE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00		
01.07.04	CONVENCIO	-	-	-	-	-	-		
01.07.05	VALOR ALIMENTACAO	-	-	-	-	-	-		
01.07.06	OUTROS BENEFICIOS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00		
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
01.08.01	RESCISAO RES JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-		
01.08.02	RESCISAO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.08.03	RESCISAO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.08.04	RESCISAO - FGTS	-	-	-	-	-	-		
01.08.05	RESCISAO - FGTS	-	-	-	-	-	-		
01.08.06	RESCISAO - PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-		
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.007,00	3.007,00	3.007,00	3.007,00	3.007,00	15.035,00		
02.01	MATERIAL DE ESCRITORIO	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.000,00		
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00		
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00		
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.407,00	2.407,00	2.407,00	2.407,00	2.407,00	12.035,00		
02.02.01	CONSUMITIVO PARA MANUTENCAO	-	-	-	-	-	-		
02.02.02	CONSUMITIVO PARA MANUTENCAO	-	-	-	-	-	-		
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	6.000,00		
02.02.04	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	277,00	277,00	277,00	277,00	277,00	1.385,00		
02.02.05	GENESES ALIMENTICIAS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00		
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENCAO EM GERAL	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	50,00		
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPI	-	-	-	-	-	-		
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.000,00		

icamoos@saudedefamilia.org

D4Sign
Assinado

MFRANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
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 MANUTENCAO ASSISTENCIAL						
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO						
03.01.05	QUIMICA MEDICINA						
03.01.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
04	SERVÇOS DE TERCEIROS	14.275,42	14.275,42	14.275,42	14.275,42	14.275,42	71.377,15
04.01	SERVÇOS DE TERCEIROS	14.223,43	14.223,43	14.223,43	14.223,43	14.223,43	71.327,15
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL						
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA						
04.01.03	SERVÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.439,31	7.439,31	7.439,31	7.439,31	7.439,31	37.196,55
04.01.04	VIGILÂNCIA - PORTARIA / SEGURANÇA						
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM						
04.01.06	LABORATORIA						
04.01.07	END						
04.01.08	SERVÇOS DE REMOÇÃO						
04.01.09	SERVÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
04.01.10	SERVÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	35,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.776,12	5.776,12	5.776,12	5.776,12	5.776,12	28.810,61
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA						
04.03	SERVÇOS ASSESSORIAIS TERCEIRIZADOS	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	400,00
04.03.01	SERVÇO ASSISTENCIAL - PJ						
04.03.02	SERVÇOS ASSESSORIAIS - RPA						
04.03.03	SERVÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	400,00
04.03.04	SERVÇO DE APOIO ASSISTENCIAL						
05	MANUTENÇÃO	548,37	548,37	548,37	548,37	548,37	2.741,85
05.01	MANUTENÇÃO	548,37	548,37	548,37	548,37	548,37	2.741,85
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	148,37	148,37	148,37	148,37	148,37	741,85
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA						
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
06	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS						
06.01.01	REFORMAS						
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO						
06.01.03	CONSTRUÇÃO						
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS						
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS						
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
08	LOCAÇÃO	12.689,53	12.689,53	12.689,53	12.689,53	12.689,53	63.447,65
08.01	LOCAÇÃO	12.689,53	12.689,53	12.689,53	12.689,53	12.689,53	63.447,65
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVÉIS	11.528,22	11.528,22	11.528,22	11.528,22	11.528,22	57.641,10
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.161,31	1.161,31	1.161,31	1.161,31	1.161,31	5.806,55
08.01.99	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS						
09	DESPESAS DIVERSAS	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	17.389,55
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	3.477,91	17.389,55
09.01.01	ÁGUA						
09.01.02	ENERGIA	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	3.300,00
09.01.03	TELEFONE	2.817,91	2.817,91	2.817,91	2.817,91	2.817,91	14.089,55
09.01.04	GÁS						
09.01.05	PLANO FIO						
09.01.06	CORREIOS						
09.01.07	INTERNET						
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE						
09.02	OUTRAS DESPESAS						
09.02.01	RATEIO INSTITUCIONAL						
09.02.02	SEGURO						
09.02.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS						
TOTAL GERAL		91.718,81	91.718,81	91.718,81	91.718,81	91.718,81	458.798,15

São Paulo, 27 de março de 2020.

icampos@saudefamilia.org

D4Sign

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

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

ANEXO VB - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, nível funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSE) e Rateio Institucional da OSE							
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 2024							
PARCELA:		CG 40100000 - INDE ASSIST TECNICA DA STS PRERECIP					
UNIDADE:		COORDENACAO TECNICA ADMINISTRATIVA					
SERVIÇO:		BENEFICIO LOCAL					
3	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/24	abr/24	maio/24	jun/24	jul/24	TOTAL
01.01	RECURSOS DE PESSOAL	22.510,28	22.510,28	22.510,28	22.510,28	22.510,28	140.301,92
01.01.01	SALARIO LIQUIDO	22.498,81	22.498,81	22.498,81	22.498,81	22.498,81	138.153,64
01.01.02	ADICIONAL INICIALIDADE	10.760,70	10.760,70	10.760,70	10.760,70	10.760,70	64.564,20
01.01.03	GRATIFICACAO FIXA	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	1.584,00
01.01.04	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.05	ADICIONAL PERICULO DEXAME	-	-	-	-	-	-
01.01.06	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO	1.270,76	1.270,76	1.270,76	1.270,76	1.270,76	7.624,56
01.02	RECURSOS DE PESSOAL - 13º	4.254,70	4.254,70	4.254,70	4.254,70	4.254,70	25.528,20
01.02.01	13º SALARIO	4.254,70	4.254,70	4.254,70	4.254,70	4.254,70	25.528,20
01.03	RECURSOS DE PESSOAL - FERIAS	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	8.465,04
01.03.01	FERIAS	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	1.410,84	8.465,04
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FERIAS	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	4.280,10	4.280,10	4.280,10	4.280,10	4.280,10	25.680,60
01.04.01	SALARIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALARIO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FUTS	-	-	-	-	-	-
01.04.05	PREV	4.280,10	4.280,10	4.280,10	4.280,10	4.280,10	25.680,60
01.04.06	CONTRIBUICAO SINDICAL	204,10	204,10	204,10	204,10	204,10	1.224,60
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - 13º	360,90	360,90	360,90	360,90	360,90	2.165,40
01.05.01	13º SALARIO - FGTS	360,90	360,90	360,90	360,90	360,90	2.165,40
01.05.02	13º SALARIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALARIO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES NO 13º SALARIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALARIO - PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - FERIAS	120,30	120,30	120,30	120,30	120,30	721,80
01.06.01	FERIAS - FGTS	120,30	120,30	120,30	120,30	120,30	721,80
01.06.02	FERIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FERIAS - INSS	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FERIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FERIAS - PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES AS FERIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	REPERICULOS	6.817,18	6.817,18	6.817,18	6.817,18	6.817,18	40.903,08
01.07.01	VALE TRANSPORTE	136,34	136,34	136,34	136,34	136,34	818,04
01.07.02	VALE REFEICAO	5.245,51	5.245,51	5.245,51	5.245,51	5.245,51	31.473,06
01.07.03	CRECA BASICA	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	7.680,00
01.07.04	CONVENCIOES	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTACAO	-	-	-	-	-	-
01.07.06	OUTROS BENEFICIOS	40,33	40,33	40,33	40,33	40,33	241,98
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISAO SEM AVERBA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISAO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISAO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISAO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISAO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.06	RESCISAO INDEBITA	-	-	-	-	-	-
01.08.07	RESCISAO - PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-
01.08.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	832,82	832,82	832,82	832,82	832,82	5.000,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITORIO	-	-	-	-	-	-
02.01.01	ABASTECIMENTO DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	832,82	832,82	832,82	832,82	832,82	5.000,00
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	277,90	277,90	277,90	277,90	277,90	1.667,40
02.02.05	GENESES ALIMENTICIOS	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	960,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENCAO EM GERAL	39,92	39,92	39,92	39,92	39,92	239,52
02.02.07	MATERIAL DE SUELO E PISO	-	-	-	-	-	-
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	354,90	354,90	354,90	354,90	354,90	2.129,20

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign
Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO						
03.01.01	ORÇAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS						
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS						
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL						
03.01.04	MATERIAL DENTOLÓGICO						
03.01.05	TOALHAS MÉDICAS						
03.01.06	CONTÊINERES E PROTETORES						
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	17.544,85
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.508,93	3.508,93	3.508,93	3.508,93	3.508,93	17.544,85
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL						
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.833,20	1.833,20	1.833,20	1.833,20	1.833,20	9.176,00
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA						
04.01.04	SEGURANÇA - PORTARIA / SEGURANÇA						
04.01.05	LIMPEZA PESSOAL / JARDINAGEM						
04.01.06	LAVANDERIA						
04.01.07	END						
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO						
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.220,80	1.220,80	1.220,80	1.220,80	1.220,80	6.110,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	53,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	573,93	573,93	573,93	573,93	573,93	2.815,85
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						
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL						
5	MANUTENÇÃO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
55.01	MANUTENÇÃO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
55.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E ADEQUAÇÕES	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
55.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
55.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
55.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA						
55.01.99	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
06	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS						
06.01.01	REFORMAS						
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO						
06.01.03	CONSTRUÇÃO						
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS						
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS						
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
08	LOCAÇÃO	9.309,78	9.309,78	9.309,78	9.309,78	9.309,78	46.548,90
08.01	LOCAÇÃO	9.309,78	9.309,78	9.309,78	9.309,78	9.309,78	46.548,90
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS						
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVIS						
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
08.01.04	LOCAÇÃO DE VERGAS	9.309,78	9.309,78	9.309,78	9.309,78	9.309,78	46.548,90
09	DESPESAS DIVERSAS	443,07	443,07	443,07	443,07	443,07	2.215,35
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	443,07	443,07	443,07	443,07	443,07	2.215,35
09.01.01	ÁGUA						
09.01.02	ENERGIA						
09.01.03	TELEFONIA	85,07	85,07	85,07	85,07	85,07	425,35
09.01.04	DETS						
09.01.05	PLUNO-FIXO	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.250,00
09.01.06	CORREIOS						
09.01.07	INTERNET						
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE						
09.03	OUTRAS DESPESAS						
09.03.01	RATEIO INSTITUCIONAL						
09.03.02	SEGUR						
09.03.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS						
TOTAL GERAL		24.414,94	24.414,94	24.414,94	24.414,94	24.414,94	122.074,90

Lão Paulo, 27 de Junho de 2019

campus@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

Assinado

Maria Eugênia Fernandes Redino de Lima

Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

Assinado

Dr. Maria Eugênia Fernandes Redino de Lima

Superintendente - Associação Saúde da Família

ANEXO VB - Plano Documentário por unidade, tipo de serviço, série funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da DSB) e Roteiro Institucional da DSB									
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 101/2019 - REDE ASSISTENCIAL DA S15 PAUÉRIS							
UNIDADE		URS MENÚNCIPAL							
SERVIÇO		FUNCCIONAL							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	março	abr05	maio05	jun05	jul05	TOTAL		
01.01	PERSONAL E RETENÇÃO	353.853,34	353.853,34	353.853,34	353.853,34	353.853,34	1.719.318,70		
01.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	235.184,47	235.184,47	235.184,47	235.184,47	235.184,47	1.175.922,35		
01.01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	235.184,47	235.184,47	235.184,47	235.184,47	235.184,47	1.175.922,35		
01.01.01.02	ADICIONAL REABILITACAO	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	35.700,00		
01.01.01.03	ADICIONAL TERCIA	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	15.500,00		
01.01.01.04	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.05	ADICIONAL PERICULOZONAR	-	-	-	-	-	-		
01.01.01.06	OUTROS PRECATORIOS DE PESSOAL PROPRIO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00		
01.02	REMUNERACAO DE PESSOAL - 12*	18.679,48	18.679,48	18.679,48	18.679,48	18.679,48	93.397,44		
01.03	REMUNERACAO DE PESSOAL - FERIAS	6.185,33	6.185,33	6.185,33	6.185,33	6.185,33	30.926,65		
01.03.01	FERIAS	6.185,33	6.185,33	6.185,33	6.185,33	6.185,33	30.926,65		
01.03.02	ADICIONAL 13 FERIAS	6.185,33	6.185,33	6.185,33	6.185,33	6.185,33	30.926,65		
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	35.173,79	35.173,79	35.173,79	35.173,79	35.173,79	175.868,95		
01.04.01	SALARIO - INSS RETIDO	35.173,79	35.173,79	35.173,79	35.173,79	35.173,79	175.868,95		
01.04.02	SALARIO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.04.03	SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.04	FGTS	17.586,89	17.586,89	17.586,89	17.586,89	17.586,89	87.934,45		
01.04.05	PIS	2.213,17	2.213,17	2.213,17	2.213,17	2.213,17	11.065,85		
01.04.06	CONTRIBUICAO SINDICAL	-	-	-	-	-	-		
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-	-	-	-	-		
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - 12*	1.681,17	1.681,17	1.681,17	1.681,17	1.681,17	8.405,85		
01.05.01	12* SALARIO - FGTS	1.681,17	1.681,17	1.681,17	1.681,17	1.681,17	8.405,85		
01.05.02	12* SALARIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.05.03	12* SALARIO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.05.04	12* SALARIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES NO 12* SALARIO	-	-	-	-	-	-		
01.05.06	12* SALARIO - PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-		
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - FERIAS	556,73	556,73	556,73	556,73	556,73	2.783,65		
01.06.01	FERIAS - FGTS	556,73	556,73	556,73	556,73	556,73	2.783,65		
01.06.02	FERIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.06.03	FERIAS - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.06.04	FERIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.06.05	ADICIONAL DE 13 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-		
01.06.06	FERIAS - PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-		
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES AS FERIAS	-	-	-	-	-	-		
01.07	BENEFICIOS	26.142,41	26.142,41	26.142,41	26.142,41	26.142,41	130.712,05		
01.07.01	VALE TRANSPORTE	679,33	679,33	679,33	679,33	679,33	3.396,65		
01.07.02	VALE ALIMENTACAO	18.099,39	18.099,39	18.099,39	18.099,39	18.099,39	90.496,95		
01.07.03	GRATIFICACAO	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	32.000,00		
01.07.04	VALE ALIMENTACAO	-	-	-	-	-	-		
01.07.05	OUTROS BENEFICIOS	763,69	763,69	763,69	763,69	763,69	3.818,45		
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
01.08.01	RESCISAO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-		
01.08.02	RESCISAO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-		
01.08.03	RESCISAO - INSS	-	-	-	-	-	-		
01.08.04	RESCISAO - FGTS	-	-	-	-	-	-		
01.08.05	RESCISAO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-		
01.08.06	RESCISAO - PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-		
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-		
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.463,89	3.463,89	3.463,89	3.463,89	3.463,89	17.319,45		
02.01	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00		
02.01.01	SUPLEMENTO DE INFORMACAO	-	-	-	-	-	-		
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00		
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.463,89	2.463,89	2.463,89	2.463,89	2.463,89	12.319,45		
02.02.01	COMBUSTIVEL PARA VEICULOS	-	-	-	-	-	-		
02.02.02	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-		
02.02.03	UNIFORMES E ROUPAS HOSPITALAR	520,99	520,99	520,99	520,99	520,99	2.604,95		
02.02.04	UTENSILIOS ALIMENTICIOS	-	-	-	-	-	-		
02.02.05	MATERIAL DE MANUTENCAO EM GERAL	837,90	837,90	837,90	837,90	837,90	4.189,50		
02.02.06	MATERIAL DE SPT E SPC	-	-	-	-	-	-		
02.02.07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00		

icampos@saudefamilia.org

D4Sign

Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
03.01	MATERIAL MÉDICO/INTECIMENTO	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM 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	IGARRE MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	CONTÊINER E PRODUTOS	-	-	-	-	-	-
03.01.08	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	3.987,20	3.987,20	3.987,20	3.987,20	3.987,20	3.987,20
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICAÇÕES DE INFORMÁTICA	3.155,48	3.155,48	3.155,48	3.155,48	3.155,48	3.155,48
04.01.04	VIGILÂNCIA (PORTARIAS) SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PRECISA (JARDINAGEM)	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LABORATÓRIO	-	-	-	-	-	-
04.01.07	ENB	-	-	-	-	-	-
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	528,20	528,20	528,20	528,20	528,20	528,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	150,96	150,96	150,96	150,96	150,96	150,96
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 APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO	3.363,61	3.363,61	3.363,61	3.363,61	3.363,61	3.363,61
05.01	MANUTENÇÃO	3.363,61	3.363,61	3.363,61	3.363,61	3.363,61	3.363,61
05.01.01	MANUTENÇÃO PRECISA E ADEQUAÇÕES	3.363,61	3.363,61	3.363,61	3.363,61	3.363,61	3.363,61
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.281,04	1.281,04	1.281,04	1.281,04	1.281,04	1.281,04
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	462,57	462,57	462,57	462,57	462,57	462,57
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PRODUTOS 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	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46
08.01	LOCAÇÃO	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46	2.130,46
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	304,52	304,52	304,52	304,52	304,52	304,52
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.825,94	1.825,94	1.825,94	1.825,94	1.825,94	1.825,94
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	939,20	939,20	939,20	939,20	939,20	939,20
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	912,51	912,51	912,51	912,51	912,51	912,51
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	912,51	912,51	912,51	912,51	912,51	912,51
09.01.04	ISAS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	PONTO FISCAL	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIO	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	46,69	46,69	46,69	46,69	46,69	46,69
09.05.01	RAÇÃO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	46,69	46,69	46,69	46,69	46,69	46,69
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		217.816,40	217.816,40	217.816,40	217.816,40	217.816,40	217.816,40

São Paulo, 27 de Setembro de 2018

icampos@saudedefamilia.org

D4Sign



Assinado

Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Coordenadora Administrativa

MFRANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign



Assinado

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

ANEXO VI - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, estilo funcional, CTA (Conto Técnico Adm da ODS) e Modelo 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 Julho de 2024							
PARCERIA:	CD R0160110 - R016 4580/FINANCIAL DA STS PRÓPRIOS						
UNIDADE:	UBM ALTO DE RAPOSO						
Serviço:	TRADICIONAL						
Código	NÚMEROS DE DESPESAS	março	abril	maio	junho	julho	TOTAL
1	PESSOAL E RETENÇÃO	261.885,63	261.885,63	261.885,63	261.885,63	261.885,63	1.308.438,15
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	274.288,88	274.288,88	274.288,88	274.288,88	274.288,88	1.371.640,32
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	254.338,83	254.338,83	254.338,83	254.338,83	254.338,83	1.271.703,68
01.01.02	ADICIONAL INICIAL/GRATIFICAÇÃO	9.230,40	9.230,40	9.230,40	9.230,40	9.230,40	46.152,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO 1981	9.230,40	9.230,40	9.230,40	9.230,40	9.230,40	46.152,00
01.01.04	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.05	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.06	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIOS	7.189,65	7.189,65	7.189,65	7.189,65	7.189,65	35.948,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	22.258,12	22.258,12	22.258,12	22.258,12	22.258,12	111.290,60
01.02.01	13º SALÁRIO	22.258,12	22.258,12	22.258,12	22.258,12	22.258,12	111.290,60
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.376,18	7.376,18	7.376,18	7.376,18	7.376,18	36.880,90
01.03.01	FÉRIAS	7.376,18	7.376,18	7.376,18	7.376,18	7.376,18	36.880,90
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	24.638,10	24.638,10	24.638,10	24.638,10	24.638,10	123.190,50
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETENÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-
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	105.440,65
01.04.05	PIS	2.637,23	2.637,23	2.637,23	2.637,23	2.637,23	13.186,15
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO UNICA	-	-	-	-	-	-
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.853,28	2.853,28	2.853,28	2.853,28	2.853,28	14.266,40
01.05.01	13º SALÁRIO - FÉRIAS	2.853,28	2.853,28	2.853,28	2.853,28	2.853,28	14.266,40
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETENÇÃO	-	-	-	-	-	-
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	883,34	883,34	883,34	883,34	883,34	4.416,70
01.06.01	FÉRIAS - FÉRIAS	883,34	883,34	883,34	883,34	883,34	4.416,70
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETENÇÃO	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
01.06.08	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES ÀS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	38.882,33	38.882,33	38.882,33	38.882,33	38.882,33	194.411,65
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.336,17	1.336,17	1.336,17	1.336,17	1.336,17	6.680,85
01.07.02	VALE-ALIMENTAÇÃO	35.546,16	35.546,16	35.546,16	35.546,16	35.546,16	177.730,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	41.000,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	36.050,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETENÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.06	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.084,12	3.084,12	3.084,12	3.084,12	3.084,12	15.420,60
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.408,10	1.408,10	1.408,10	1.408,10	1.408,10	7.040,50
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	7.040,50
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.076,02	2.076,02	2.076,02	2.076,02	2.076,02	10.380,10
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	3.750,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPAS HOSPITALAR	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	3.750,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	57,02	57,02	57,02	57,02	57,02	285,10
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.449,00	1.449,00	1.449,00	1.449,00	1.449,00	7.245,00

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign



COMPROVANTE DE ASSINATURA

Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign



Plano Orçamentário - Unidade e Tipo de Serviço

Assinado

ANEXO VB - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, nível funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da ODS) e Roteiro 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 e Julho de 2025							
PARCERIA:		CG R0102010 - REDE ASSISTENCIAL DA SÍT PNEUMOS					
UNIDADE:		URS JOSE DE SAUSOS MANGAL					
SERVIÇO:		TRADICIONAL					
Código	NÚMERO DE DESPESA	março	abr05	maio05	jun05	jul05	TOTAL
01.01	PERSONAL E RETENÇÃO	273.828,38	273.828,38	273.828,38	273.828,38	273.828,38	1.589.148,88
01.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	284.438,81	284.438,81	284.438,81	284.438,81	284.438,81	1.622.178,28
01.01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	284.267,41	284.267,41	284.267,41	284.267,41	284.267,41	1.525.757,26
01.01.01.02	ADICIONAL INVALIDIDADE	8.750,40	8.750,40	8.750,40	8.750,40	8.750,40	45.252,00
01.01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	17.250,00
01.01.01.04	ADICIONAL MOTIVADO	-	-	-	-	-	-
01.01.01.05	ADICIONAL PORCULUSO	-	-	-	-	-	-
01.01.01.06	OUTROS PRECATORIOS DE PESSOAL - PROTECO	7.408,04	7.408,04	7.408,04	7.408,04	7.408,04	37.290,20
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - TERIAS	23.088,18	23.088,18	23.088,18	23.088,18	23.088,18	115.440,90
01.02.01	13º SALÁRIO	23.088,18	23.088,18	23.088,18	23.088,18	23.088,18	115.440,90
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	7.848,25	7.848,25	7.848,25	7.848,25	7.848,25	39.241,25
01.03.01	FERIAS	7.848,25	7.848,25	7.848,25	7.848,25	7.848,25	39.241,25
01.03.02	ADICIONAL 13º FERIAS	7.848,25	7.848,25	7.848,25	7.848,25	7.848,25	39.241,25
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	34.845,88	34.845,88	34.845,88	34.845,88	34.845,88	174.229,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	21.884,21	21.884,21	21.884,21	21.884,21	21.884,21	109.470,00
01.04.05	PIS	2.738,71	2.738,71	2.738,71	2.738,71	2.738,71	13.693,50
01.04.06	CONTRIBUICOES SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES	314,26	314,26	314,26	314,26	314,26	1.571,30
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - 13º	2.076,80	2.076,80	2.076,80	2.076,80	2.076,80	10.384,00
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.076,80	2.076,80	2.076,80	2.076,80	2.076,80	10.384,00
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 CONTRIBUICOES NO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - FERIAS	688,40	688,40	688,40	688,40	688,40	3.442,00
01.06.01	FERIAS - FGTS	688,40	688,40	688,40	688,40	688,40	3.442,00
01.06.02	FERIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FERIAS - INSS	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FERIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 13º DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FERIAS - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES AS FERIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFICIO	36.232,76	36.232,76	36.232,76	36.232,76	36.232,76	181.163,80
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	824,16	824,16	824,16	824,16	824,16	4.120,80
01.07.02	VALE-REFEICOES	28.488,52	28.488,52	28.488,52	28.488,52	28.488,52	142.442,60
01.07.03	GRATIA BASICA	7.820,08	7.820,08	7.820,08	7.820,08	7.820,08	39.100,40
01.07.04	CONVENCIO	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTACAO	-	-	-	-	-	-
01.07.06	OUTROS BENEFICIOS	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	5.600,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISAO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISAO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISAO - INSS	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISAO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISAO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.08.06	RESCISAO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO	2.822,91	2.822,91	2.822,91	2.822,91	2.822,91	14.114,55
02.01	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.088,08	1.088,08	1.088,08	1.088,08	1.088,08	5.440,40
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMACAO	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.088,08	1.088,08	1.088,08	1.088,08	1.088,08	5.440,40
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.734,83	1.734,83	1.734,83	1.734,83	1.734,83	8.674,15
02.02.01	COMBUSTIVEL PARA VEICULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTIVEL PARA VEICULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPA PARA HOSPITALAR	760,31	760,31	760,31	760,31	760,31	3.801,55
02.02.05	GENEPIRES ALIMENTICIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENCAO EM GERAL	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	635,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00

icampos@saudeafamilia.org

D4Sign



Assinado

MFERNANDES@SAUDEAFAM

D4Sign



Assinado

São Paulo, 27 de fevereiro de 2020 icampos@saudedafamilia.org D4Sign ✓✓ WILLSON CANTAS, KENNER DE CARVALHO Assinado Maria Isabela Ribeiro dos Campos Gerente Administrativa	MFERNANDES@SAUDEDAFAM D4Sign ✓✓ Maria Eugenia Fernandes Padua de Lima Assinado Dra. Maria Eugenia Fernandes Padua de Lima Superintendente - Associação Saúde da Família

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

Periodo: Mayo a Julio de 2019.

PARCERIA	CG 0016/2013 - REDE ASSISTENCIAL DA SIS PR-EPIC

UNIDADE	CENTRO DE REFERÊNCIA DA ZONA URBANA OESTE

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

e

icampos@saudedafamilia.org

04Sign



Assessment

J. Biol. Chem. 267:1098-1104, 1992

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D-4Sign



Assessment

• *Stigma: Exposed to Negative Stereotypes About HIV*

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	282,09	282,09	282,09	282,09	282,09	1.730,00
03.01	MATERIAL MEDICO-IMPLANTADO	282,09	282,09	282,09	282,09	282,09	1.730,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	282,09	282,09	282,09	282,09	282,09	1.730,00
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENCAO ASSISTENCIAL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	750,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	SERVIÇOS MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	132,09	132,09	132,09	132,09	132,09	810,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.274,44	28.274,44	28.274,44	28.274,44	28.274,44	146.872,20
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	28.274,44	28.274,44	28.274,44	28.274,44	28.274,44	146.872,20
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.487,70	1.487,70	1.487,70	1.487,70	1.487,70	7.438,50
04.01.04	SEGURANÇA - PORTARIA - SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	46.491,10
04.01.05	LIMPEZA PESSOAL - JARDINAGEM	17.814,28	17.814,28	17.814,28	17.814,28	17.814,28	89.071,40
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SABO	-	-	-	-	-	-
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	422,72	422,72	422,72	422,72	422,72	2.113,60
06.03	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
06.03.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
06.05	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	67,68	67,68	67,68	67,68	67,68	338,40
06.05.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PI	-	-	-	-	-	-
06.05.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
06.05.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	67,68	67,68	67,68	67,68	67,68	338,40
06.05.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
8	MANUTENÇÃO	3.433,87	3.433,87	3.433,87	3.433,87	3.433,87	17.179,36
82.01	MANUTENÇÃO	3.433,87	3.433,87	3.433,87	3.433,87	3.433,87	17.179,36
82.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E ADEQUAÇÕES	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	4.400,00
82.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	468,07	468,07	468,07	468,07	468,07	2.340,34
82.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
82.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
82.01.99	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.085,80	1.085,80	1.085,80	1.085,80	1.085,80	5.428,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PRODUTOS 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	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	464,07	464,07	464,07	464,07	464,07	2.320,34
08.01.02	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.389,05	1.389,05	1.389,05	1.389,05	1.389,05	6.945,26
08.01.99	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	63,95	63,95	63,95	63,95	63,95	319,75
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	63,95	63,95	63,95	63,95	63,95	319,75
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONE	63,95	63,95	63,95	63,95	63,95	319,75
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	PLANO FIO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CONDOMÍNIO	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.02	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.02.01	INATECO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.02.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.02.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		295.140,09	295.140,09	295.140,09	295.140,09	295.140,09	1.475.800,40

Lão Paulo, 27 de maio de 2024

D4Sign
Mário João Ribeiro de Barros
Assinado

Mário João Ribeiro de Barros
Gerente Administrativo

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Mário Roberto Fernandes Padua de Lima
Assinado

Dr. Mário Roberto Fernandes Padua de Lima
Superintendente - Associação Saúde da Família

ANEXO VI - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, estilo 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 Julho de 2020		03 7016/0019 - REND. ASSISTENCIAL DA ETS PRIMEIRAS					
PARCERIA:		ÁREA ESPECIALIDADES JARDIM ESTRE - GERENCIAMENTO HÍGIE					
UNIDADE:		JARDIM					
SERVIÇO:							
Código	NÚMERO DE DESPESA	anexo09	anexo10	anexo11	anexo12	anexo13	TOTAL
01.01 - PESSOAL E REFLEXO		570.348,89	570.348,89	570.348,89	570.348,89	570.348,89	2.852.244,45
01.01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		400.609,09	400.609,09	400.609,09	400.609,09	400.609,09	1.602.436,36
01.01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	400.609,09	400.609,09	400.609,09	400.609,09	400.609,09	1.602.436,36
01.01.01.02	ADICIONAL INICIAL/PROGRESSIVO	407.767,28	407.767,28	407.767,28	407.767,28	407.767,28	1.631.069,12
01.01.01.03	ADICIONAL 13º SALÁRIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
01.01.01.04	ADICIONAL NOTURNO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	6.000,00
01.01.01.05	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.01.06	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.040,27	11.040,27	11.040,27	11.040,27	11.040,27	55.201,35
01.02 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º		35.340,43	35.340,43	35.340,43	35.340,43	35.340,43	176.702,15
01.02.01	13º 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		11.688,17	11.688,17	11.688,17	11.688,17	11.688,17	58.440,84
01.03.01	FERIAS	11.688,17	11.688,17	11.688,17	11.688,17	11.688,17	58.440,84
01.03.02	ADICIONAL 13º FERIAS	11.688,17	11.688,17	11.688,17	11.688,17	11.688,17	58.440,84
01.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		38.167,37	38.167,37	38.167,37	38.167,37	38.167,37	190.836,85
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.03	FGTS	32.467,36	32.467,36	32.467,36	32.467,36	32.467,36	162.336,80
01.04.04	PIS	4.187,12	4.187,12	4.187,12	4.187,12	4.187,12	20.935,60
01.04.05	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.06	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	160,29	160,29	160,29	160,29	160,29	801,45
01.05 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º		3.166,77	3.166,77	3.166,77	3.166,77	3.166,77	15.823,85
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.166,77	3.166,77	3.166,77	3.166,77	3.166,77	15.823,85
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 CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FERIAS		1.602,80	1.602,80	1.602,80	1.602,80	1.602,80	8.014,00
01.06.01	FERIAS - FGTS	1.602,80	1.602,80	1.602,80	1.602,80	1.602,80	8.014,00
01.06.02	FERIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FERIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FERIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 13º DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FERIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.06.07	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FERIAS	-	-	-	-	-	-
01.07 - BENEFÍCIOS		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	200.000,00
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALSALMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.06	OUTROS BENEFÍCIOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
01.08 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - PIS	-	-	-	-	-	-
01.08.06	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
01.08.07	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2 - MATERIAL DE CONSUMO		2.422,89	2.422,89	2.422,89	2.422,89	2.422,89	12.114,45
02.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
02.02 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS		1.422,89	1.422,89	1.422,89	1.422,89	1.422,89	7.114,45
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPAS HOSPITALAR	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
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 ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-
02.02.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	222,89	222,89	222,89	222,89	222,89	1.114,45

icampos@saude.familia.org

D4Sign
Assinado

MFRANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

02	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	626,00	626,00	626,00	626,00	626,00	3.130,00
02.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	626,00	626,00	626,00	626,00	626,00	3.130,00
02.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	626,00	626,00	626,00	626,00	626,00	3.130,00
02.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
02.01.03	MATERIAL DE MANUTENCAO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
02.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
02.01.05	GASES MEDICINAIS	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	1.850,00
02.01.06	ORTESIS E PROTESES	-	-	-	-	-	-
02.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00	1.280,00
04	SERVICOS DE TERCEIROS	89.862,15	89.862,15	89.862,15	89.862,15	89.862,15	449.310,75
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.873,84	8.873,84	8.873,84	8.873,84	8.873,84	44.369,12
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.824,30	1.824,30	1.824,30	1.824,30	1.824,30	9.121,50
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PESSOAL / JARDINAGEM	6.021,80	6.021,80	6.021,80	6.021,80	6.021,80	30.109,15
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	718,85
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.000,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	109,08	109,08	109,08	109,08	109,08	545,40
04.03	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.05	SERVIÇOS ASISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	80.708,30	80.708,30	80.708,30	80.708,30	80.708,30	403.541,50
04.05.01	SERVIÇO ASISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-
04.05.02	SERVIÇOS ASISTENCIAIS - RPA	-	-	-	-	-	-
04.05.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	310,80	310,80	310,80	310,80	310,80	1.554,00
04.05.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	80.418,70	80.418,70	80.418,70	80.418,70	80.418,70	402.087,50
5	MANUTENÇÃO	3.281,00	3.281,00	3.281,00	3.281,00	3.281,00	16.405,00
05.01	MANUTENÇÃO	3.281,00	3.281,00	3.281,00	3.281,00	3.281,00	16.405,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PESSOAL E ADEQUAÇÕES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	381,00	381,00	381,00	381,00	381,00	1.905,00
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.99	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.899,00	1.899,00	1.899,00	1.899,00	1.899,00	9.500,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PRODUTOS 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	10.085,13	10.085,13	10.085,13	10.085,13	10.085,13	50.425,65
08.01	LOCAÇÃO	10.085,13	10.085,13	10.085,13	10.085,13	10.085,13	50.425,65
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.764,67	7.764,67	7.764,67	7.764,67	7.764,67	38.823,35
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVÉIS	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.780,46	2.780,46	2.780,46	2.780,46	2.780,46	13.902,30
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	PUNTO FIO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CONTEÚDO	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
09.03	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
09.03.01	MATERIAL INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.03.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.03.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		691.541,00	691.541,00	691.541,00	691.541,00	691.541,00	3.421.871,00

São Paulo, 27 de Setembro de 2020
icampdos@saudeafamilia.org

D4Sign
Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Castro
Diretora Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign
Assinado

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

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: [REDACTED] - 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: [REDACTED] - **Assinado com EMBED** - Token validado por email - DATE_ATOM: 2026-03-20T10:55:20-03:00

Hash do documento original

(SHA256): e9219f6fc98cdc8cb0d3d2fd1ba603bcc19e5bf3933484f6e1efdd90e467db5

(SHA512): 6c7578b7007b7be53b0244453a1b09f3bc192be0089f2d17e081837688a6d59b9958fdf18d6de266574c55875bde6e6a491db6632607ba401e8ffb58db23b009

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

R

Handwritten signature.

I
A

Handwritten signature.



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**.



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

1

A

[Handwritten mark]