

**TERMO ADITIVO Nº 195/2025-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R007/2015-SMS.G**

PROCESSO: 2014-0.321.761-7

PROCESSO SEI Nº: 6018.2025/0023387-3

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: ASF – ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

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

OBJETO DO ADITAMENTO: Aprovação, com efeitos retroativos, de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para cobrir as despesas com o dimensionamento de RH, aquisição de materiais de consumo, aquisição de materiais de consumo assistencial e prestação de serviços terceirizados, visando a **MANUTENÇÃO** do contrato, durante o período de 01º de março a 31 de agosto de 2025, conforme Portaria 52/2025, desde que haja a devida prestação de contas.

PRAZO DE VIGÊNCIA: março a agosto de 2025.

VALOR DO ADITAMENTO: R\$175.052.506,20 (cento e setenta e cinco milhões, cinquenta e dois mil, quinhentos e seis reais e vinte centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.9001.0,
84.10.10.301.3003.2.520.33508500.02.1.600.1168.0,
84.10.10.302.3026.2.507.33508500.00.1.500.9001.0 e
84.10.10.302.3026.2.507.33508500.02.1.600.1168.0.

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE**, com sede na Rua Doutor Virgílio de Carvalho Pinto, 519, inscrita no CNPJ sob o nº 46.392.148/0022-44, neste ato representada por sua Coordenadora, por força da Portaria nº 035/2024-SMS.G, **REGIANE DE SANTANA PIVA**, Registro Funcional nº 744.055.3/2, designada por **CONTRATANTE** e, de outro lado, a **ASF – ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA**, qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2007-0.163.150-0 (Certificado de Qualificação nº 013), com CNPJ/MF 68.311.216/0001-01, inscrita no CREMESP sob nº 945106 com endereço na Praça Marechal Cordeiro de Farias, 45/65, Higienópolis, São Paulo/SP, CEP 01244-050, neste ato representada por **MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA** e **MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS**, denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto no artigo 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R007/2015-SMS.G**, em conformidade com a Portaria



PUBLICADO
em 08/05/25

19.52

19.52

19.52

03/2025-SMS.G, de acordo com Despacho Autorizatório assinado em 19 de março de 2025 e publicado em DOC/SP 20/03/2025, pág. 35, 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 01º de março a 31 de agosto de 2025, conforme Portaria 52/2025, desde que haja a devida prestação de contas.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 Fica estabelecido para cobrir as despesas, a **TÍTULO DE CUSTEIO**, para o período de **01º de março a 31 de agosto de 2025**, o orçamento global estimado no valor de **R\$175.052.506,20 (cento e setenta e cinco milhões, cinquenta e dois mil, quinhentos e seis reais e vinte centavos)**, sendo o valor mensal estimado de R\$29.175.417,70 (vinte e nove milhões, cento e setenta e cinco mil, quatrocentos e dezessete reais e setenta centavos) para cobrir as despesas no período de **março de 2025**, o valor mensal estimado de R\$29.175.417,70 (vinte e nove milhões, cento e setenta e cinco mil, quatrocentos e dezessete reais e setenta centavos) para cobrir as despesas no período de **abril de 2025**, o valor mensal estimado de R\$29.175.417,70 (vinte e nove milhões, cento e setenta e cinco mil, quatrocentos e dezessete reais e setenta centavos) para cobrir as despesas no período de **maio de 2025**, o valor mensal estimado de R\$29.175.417,70 (vinte e nove milhões, cento e setenta e cinco mil, quatrocentos e dezessete reais e setenta centavos) para cobrir as despesas no período de **junho de 2025**, o valor mensal estimado de R\$29.175.417,70 (vinte e nove milhões, cento e setenta e cinco mil, quatrocentos e dezessete reais e setenta centavos) para cobrir as despesas no período de **julho de 2025** e o valor mensal estimado de R\$29.175.417,70 (vinte e nove milhões, cento e setenta e cinco mil, quatrocentos e dezessete reais e setenta centavos) para cobrir as despesas no período de **agosto de 2025**, 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 Notas de Empenho nº: 34795, 34797, 34798, 34800, 41978, 41980, 41982 e 41985/2025.

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MARÇO/25	ABRIL/25	MAIO/25	JUNHO/25	JULHO/25	AGOSTO/25	TOTAL
R\$29.175.417,70	R\$29.175.417,70	R\$29.175.417,70	R\$29.175.417,70	R\$29.175.417,70	R\$29.175.417,70	R\$175.052.506,20

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

CLÁUSULA TERCEIRA

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

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

Anexo III – Matriz de Indicadores de Qualidade;

Anexo IV – Quadro Explicativo da Matriz de Indicadores de Qualidade;

Anexo V – Matriz e Quadro Explicativo da Matriz de Monitoramento;

Anexo VI – Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção;

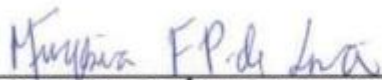
Anexo VII – Plano Orçamentário

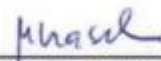
CLÁUSULA QUARTA

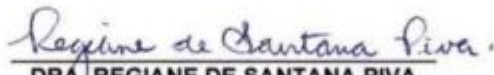
4.1 Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do **Contrato de Gestão nº R007/2015-SMS.G.**

4.2 E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 14 de abril de 2025.

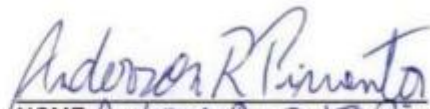

DRA. MARIA EUGÊNIA FERNANDES PEDROSO
DE LIMA
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA


MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA


DRA. REGIANE DE SANTANA PIVA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

TESTEMUNHAS:


NOME: Paulo Roberto Cordeiro
RG: [REDACTED]


NOME: Anderson Ranzatto Pimenta
RG: [REDACTED]

ANEXO II

PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO - CG R007/2015 - T.A. nº 195/2025 (MARÇO A AGOSTO/2025)									
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 UBS MISTA UBS TRADICIONAL PAI EMAD+EMAP AMA 12HS CAPS HD. CIRÚRGICO HD. CLÍNICO HD. SADT SRT	PERCENTUAL 7,30% 6,82% 7,26% 2,06% 0,85% 3,06% 6,25% 2,61% 4,61% 1,08% 1,73%	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	
			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	
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	CER + APD PSM AMA 24hs INTERNAÇÃO CTA OSS	1,59% 24,95% 9,89% 16,73% 2,02%	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	
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	AMA 24hs	9,89%	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	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	INTERNAÇÃO	16,73%	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	
ADMINISTRATIVO OSS	CTA OSS	2,02%	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	
Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO	INSTITUCIONAL OSS	1,18%	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	
	Σ LINHAS DE SERVIÇO	100,00%							

ANEXO III

MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST - CONTRATO DE GESTÃO R007/2015																
INDICADOR	NOME DO INDICADOR	PERIODICIDADE	PARÂMETRO	META	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	3 x ao ano	100%	80%			25				34				25	
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4 x ao ano	100%	80%		25			20			25			25	
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3 x ao ano	100%	90%		25				25				20		
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	2 x ao ano	100%	90%				40						40		
Q5 - RAST	Consulta do Recém-Nascido até o 10º dia	4 x ao ano	100%	60%**	15			20			33			20		
Q6 - RAST	Consulta do Recém-Nascido entre 11º e 30º dia	4 x ao ano	100%	60%**	15			20			33			20		
Q7 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1 x ao ano	100%	90%	40											
Q8 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	4 x ao ano	100%	90%			25			25			20			25
Q9 - RAST	Exames da Gestante	4 x ao ano	100%	90%			25			25			20			25
Q10 - RAST	Consulta Odontológica da Gestante	4 x ao ano	100%	75%*			25			25			20			25
Q11 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3 x ao ano	100%	60%**	15				20				20			
Q12 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3 x ao ano	100%	30%***				20				25				25
Q13 - RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3 x ao ano	100%	75%***	15				20				20			
Q14 - RAST	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	4 x ao ano	100%	90%		25			20			25			25	
Q15 - RAST	UPA Comissões Obrigatórias	4 x ao ano	100%	90%		25			20			25			25	
TOTAL					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

*: Meta com incremento de 5% a cada semestre, até atingir 90%

**: Meta com incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%

***: Meta com incremento de 15% a cada semestre, até atingir 90%

MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - HOSPITALAR - CONTRATO DE GESTÃO R007/2015																
INDICADOR	NOME DO INDICADOR	PERIODICIDADE	PARÂMETRO	META	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
Q1 - HOSP	Funcionalidade do Conselho Gestor	12x ao ano	100%	80%	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Q2 - HOSP	Atendimento da Ouvidoria	12x ao ano	100%	80%	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Q3 - HOSP	Taxa de Acolhimento e Classificação de Risco	12x ao ano	100%	90%	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Q4 - HOSP	Taxa de Mortalidade Institucional	12x ao ano	100%	≤10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Q5 - HOSP	Taxa de Mortalidade Neonatal	12x ao ano	100%	≤8	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
TOTAL					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

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

ANEXO IV - QUADRO EXPLICATIVO DA MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST - CG R007

Indicador	Tipo de Indicador	Nome do Indicador	Descrição do Indicador	Cálculo do Indicador	Parâmetro	Meta	Fonte de Verificação	Periodicidade de verificação	Responsável pela Apuração da Evidência
Q1 - RAST	GESTÃO PARTICIPATIVA	Funcionamento do Conselho Gestor	Avaliação da efetiva realização das reuniões dos conselhos gestores das unidades conforme calendário de reuniões previamente estabelecido e o cumprimento dos requisitos legais de competência dos conselhos gestores locais.	Proporção entre o número de Atas de Reunião publicizadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS e o total de Reuniões do Conselho Gestor Local previstas no período	100%	80% das reuniões previstas realizadas	Calendário de Reuniões e Atas de reunião (ordinárias/mensais e extraordinárias/quando houver) e regimento interno (a cada posse de novo conselho) publicizadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS no período analisado	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q2 - RAST	OUVIDORIA	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	Corresponde ao prazo de resposta das queixas registradas na Rede de Ouvidorias SUS da cidade de São Paulo	Número de solicitações/reclamações com status arquivado/concluído/fechado respondidos em até 20º dia, contados a partir do dia de recebimento da queixa na Unidade/Número total de solicitações/reclamações x 100	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias	Sistema Informatizado Ouvidor SUS	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q3 - RAST	QUALIDADE DO REGISTRO DO ATENDIMENTO	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	Percentual de prontuários ou fichas de atendimentos com todos os critérios atendidos para o serviço dentro da competência técnico-profissional, em relação ao número de prontuários ou fichas de atendimentos analisados.	Número prontuários ou fichas de atendimento com todos os critérios atendidos dentro da competência técnico-profissional para o serviço/Número de prontuários ou fichas de atendimentos analisados x 100	100%	90% dos prontuários ou fichas de atendimento avaliados atendendo a todos os requisitos aplicáveis ao serviço	Prontuário/ficha de atendimento de pacientes com atendimento nos últimos seis meses	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	Calendário Vacinal	Percentual de crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas com calendário vacinal completo para a idade	Número de crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia para a idade/Total de crianças nesta faixa etária cadastradas na sala de vacina x 100	100%	90% das crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia	Fichas espelho de vacinas/SIGA Vacina	2 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	UVIS e STS
Q5 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	Consulta do Recém-Nascido até o 10º dia	Percentual de recém-nascidos (RN) com primeira consulta realizada até o décimo dia de vida na Unidade Básica de Saúde, em relação ao número de nascidos cadastrados na UBS no período analisado	Número de RN com primeira consulta realizada até o décimo dia de vida/Total de nascidos cadastrados na UBS no período analisado x 100	100%	60% de RN de baixo risco com primeira consulta em até 10 dias de vida realizada* *Meta progressiva: Incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	Saúde - SIGA Saúde: Relatório RLNR110 - Acompanhamento pós-parto. Numerador: Nome da Coluna ATENÇÃO_ATE_10_DI AS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERENCIAL	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SAÚDE

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



Q6 - RAST		Consulta do Recém-Nascido entre 11º e 30º dia	Percentual de recém-nascidos (RN) com segunda consulta entre 11º e 30º dia de vida na Unidade Básica de Saúde, em relação ao número de nascidos cadastrados na UBS no período analisado	Número de RN com segunda consulta entre 11º e 30º dia de vida na Unidade Básica de Saúde/Total de nascidos cadastrados na UBS no período analisado x 100	100%	60% de RN de baixo risco com segunda consulta entre 11 e 30 dias de vida realizada* *Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde: Relatório RLNR110 - Acompanhamento pós-parto. Numerador: Nome da Coluna ATENDEMENTO_ATE_30_Di AS: Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA.	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q7 - RAST	EDUCAÇÃO PERMANENTE	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	Percentual de atividades de Educação Permanente (EP) realizadas, em relação ao número de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	Número de atividades realizadas/Número de atividades previstas no plano de educação permanente para o período x 100	100%	90% das atividades previstas para o período realizadas	Relatório de acompanhamento da apresentação, aprovação e execução das atividades do PLAMEP	1 vez ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q8 - RAST		Número de Consultas de Pré-Natal	Percentual de gestantes acompanhadas com 07 consultas ou mais de pré-natal, em relação ao número de gestantes cadastradas	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com 07 consultas ou mais de pré-natal/Total de gestantes acompanhadas com DPP no período da medição x 100	100%	90% de gestantes que realizaram 07 ou mais consultas de pré-natal	SIGA Saúde- Mãe Paulista -Relatório CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q9 - RAST	SAÚDE DA MULHER	Exames da Gestante	Número de gestantes acompanhadas com exames mínimos realizados, em relação ao número de gestantes acompanhadas	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados/Total de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição x 100	100%	90% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados.	SIGA Saúde - Mãe Paulista - Relatório: Numerador: CG06; Denominador: CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q10 - RAST		Consulta Odontológica da Gestante	Percentual de gestantes acompanhadas com DPP para o período com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual, em relação ao número de gestantes acompanhadas com DPP para o período	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com ao menos 1 consulta odontológica na gestação atual/Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição x 100	100%	75% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual* *Meta progressiva: incremento de 5% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde - Mãe Paulista - Relatório 114	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q11 - RAST	SAÚDE DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	Acompanhamento dos atendimentos do Núcleo de Prevenção à Violência (NPV), em relação às pessoas em situação de violência	Número de atendimento inicial da pessoa em situação de violência, por evento de violência, atendida pelo NPV/Número de notificações de violência registradas na ficha SINAN X 100	100%	60% casos de violência notificados referenciados a equipe do NPV para atendimento inicial* *Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	Siga Saúde/SINAN	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SAÚDE

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



Q12 - RAST	SAÚDE DO IDOSO	Atenção à Saúde da Pessoa idosa (AMPI-AB)	Percentual de idosos com Avaliação Multidimensional da Pessoa idosa (60 anos e +) na Atenção Básica (AMPI-AB) completa nos últimos doze meses, em relação ao número de idosos atendidos nos últimos doze meses, considerando o quadrimestre avaliado	Soma do número de pessoas idosas (60 anos ou mais) com AMPI-AB completas (PTS saudável, pré-frágil e frágil) nos últimos doze meses/Número de pessoas idosas atendidas nos últimos doze meses em consulta de profissional de nível superior X100	100%	30% dos idosos com AMPI-AB realizada no ano* *Meta progressiva: Incremento de 15% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q13 - RAST	SAÚDE BUCAL	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	Percentual de tratamentos odontológicos concluídos (TC), em relação ao total de tratamentos odontológicos iniciados (TI) considerando a meta proposta para o período analisado	Número de tratamentos odontológicos concluídos no mês/Total de tratamentos iniciados no mês, considerando a meta proposta x 100	100%	75% de TC em relação ao TI considerando a meta proposta* *Meta progressiva: Incremento de 15% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q14 - RAST	UPA	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	Proporção de pacientes que tiveram o risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência, conforme protocolos estabelecidos (Manchester), garantindo que todos os pacientes sejam priorizados e atendidos em tempo oportuno de acordo com a gravidade do caso	Número acolhimentos com classificação de risco no período/Número total de atendimentos no período x 100	100%	90% de pacientes com risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência	BPA, DATASUS-SIA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	CRS
Q15 - RAST		UPA Comissões Obrigatórias	Avaliar a existência e a efetiva operação das Comissões Obrigatórias	Número de reuniões realizadas/Número de reuniões programadas x 100	100%	90% das reuniões das Comissões Obrigatórias previstas realizadas	Livro de ATA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	CRS

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

ANEXO IV - QUADRO EXPLICATIVO DA MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - HOSPITALAR - CG R007

Indicador	Tipo de Indicador	Nome do Indicador	Descrição do Indicador	Cálculo do Indicador	Parâmetro	Meta	Fonte de Verificação	Periodicidade de verificação	Responsável pela Apuração da Evidência*
Q1 - HOSP	GESTÃO PARTICIPATIVA	Funcionalidade do Conselho Gestor	Avaliação da efetiva realização das reuniões dos conselhos gestores das unidades conforme calendário de reuniões previamente estabelecido e o cumprimento dos requisitos legais de competência dos conselhos gestores locais	Proporção entre o número de reuniões realizadas validadas em ATA/em relação as reuniões programadas	100%	80% das reuniões previstas realizadas	Calendário de Reuniões e Atas de reuniões ordinárias e regimento interno publicizadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS	12 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	Coordenadoria da Atenção Hospitalar
Q2 - HOSP	OUVIDORIA	Atendimento da Ouvidoria	Corresponde ao prazo de resposta das queixas registradas na Rede de Ouvidorias SUS da cidade de São Paulo	Número de solicitações/reclamações com status arquivado/concluído/fechado o respondido em até 20 dias, contados a partir do dia de recebimento da queixa na Unidade/Número total de solicitações/reclamações X 100	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias	Sistema Informatizado Ouvidor SUS	12 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	Coordenadoria da Atenção Hospitalar
Q3 - HOSP	ATENÇÃO HOSPITALAR	Taxa de Acolhimento e Classificação de Risco	Proporção de pacientes que tiveram o risco classificado na urgência e emergência conforme protocolos estabelecidos (Manchester)	Número acolhimentos com classificação de risco no período/Número total de atendimentos no período x 100	100%	90% de pacientes com risco adequadamente classificado na urgência e emergência	BPA - DATASUS	12 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	Coordenadoria da Atenção Hospitalar
Q4 - HOSP		Taxa de Mortalidade Institucional	Percentual entre número de óbitos que ocorrem 24 horas após a admissão hospitalar do paciente e o total de saídas em determinado período.	Número de óbitos após 24 horas de internação/Total de saídas X 100	100%	≤10 o número de óbitos que ocorrem 24 horas após a admissão hospitalar do paciente em relação ao total de saídas	DATASUS	12 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	Coordenadoria da Atenção Hospitalar
Q5 - HOSP		Taxa de Mortalidade Neonatal	Proporção de óbitos de recém-nascidos com idade de 0 a 27 dias em relação ao número total de nascidos vivos no mesmo período	Número de óbitos de RNs de 0 a 27 dias de vida/Número total de recém nascidos x 100	100%	≤8 o número de óbitos de recém-nascidos com idade de 0 a 27 dias em relação ao número total de nascidos vivos	SIM/SINASC	12 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	Coordenadoria da Atenção Hospitalar

*Para os hospitais alocados nos Contratos de Gestão RAST, caberá a Supervisão Técnica de Saúde a responsabilidade pela apuração da evidência.

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

MATRIZ E QUADRO EXPLICATIVO DE INDICADORES DE MONITORAMENTO - RAST - CG R007/2015						
ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	FONTE DE DADOS DO RELATÓRIO	PERIODICIDADE	CÁLCULO	RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	ÓBITOS PRECOZES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEGUINTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	SIM		Número de óbitos pelas causas selecionadas (ap. circulatório, diabetes e doenças respiratórias crônicas) de 30 a 69 anos/Número total de óbitos por DCNT na faixa etária de 30 e+ residentes na área de abrangência x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M2 - RAST		NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	SISMAMA		Número de exames de mamografia realizados em mulheres de 50 a 69 anos residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITO PATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	SISCOLO		Número total de exames citopatológicos realizados para detecção de lesão precursora do câncer do colo de útero em mulheres de 25 a 64 anos residentes na área de abrangência no período	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M4 - RAST	SAÚDE DA MULHER	ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES	SIGA Saúde		Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública, acompanhadas por médico ou enfermeiro de eCR e eRR, pelo menos uma vez no mês/Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública da eCR e eRR x 100	STS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOZE DA GESTANTE	SIGA Saúde - GAC OS		Número de gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com captação para o pré-natal até a 12ª semana de gestação/Número total de gestantes cadastradas com DPP no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	SIGA Saúde – Mãe Paulista - CG06/CG05		Número de gestantes que realizaram o exame de Streptococcus B a partir da 35ª semana/Gestantes cadastradas com DPP no período de avaliação x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	SINAN		Número total de casos novos sífilis congênita notificados no período de avaliação, residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M8 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	Painel de Cobertura Vacinal do município de São Paulo (SIGA, SINASC e API RNOS)		1ª Etapa – Cálculo das Coberturas Vacinais • Pentavalente (DTP+Hib+Hep B) = Numerador: Nº de 3as doses aplicadas de Pentavalente ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Vacina contra Poliomielite= Numerador: Nº de 3ª doses aplicadas de Vacina Poliomielite ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Pneumocócica Conjugada 10v (PnC10v) = Numerador: Nº de 2ª doses aplicadas de vacina Pneumocócica Conjugada 10v ou outro imunizante similar em <1ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Tríplice viral = Numerador: Nº de doses da vacina Tríplice viral ou outro imunizante similar em crianças de 1 ano de idade. Denominador: População SINASC com 1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. 2ª Etapa – Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTDI) Numerador: Total das de vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações (≥ 95% de cobertura). Denominador: (4) vacinas selecionadas. Fator de multiplicação: 100. (Meta: a UBS deve atingir a homogeneidade mínima de 75% (3 de 4 vacinas com coberturas ideais).	PMI/COVISA

M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPOÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	TBWEB	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	TBWEB	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	SIGA Saúde	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M12 - RAST	TELESSAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	Plataforma e-saúdeSP	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M13 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	SIGA Saúde	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M14 - RAST		PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	SIGA Saúde	STS
M15 - RAST	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO (SADT) / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	EXAMES DIAGNÓSTICOS	SIGA Saúde	STS
M16 - RAST	HOSPITAL DIA (HD) / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE (AIH)	SIGA Saúde	STS
M17 - RAST		CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE (AIH)	SIGA Saúde	STS
M18 - RAST		USUÁRIOS COM CONTRAINDICAÇÃO POR MELHORIA FUNCIONAL COM ADESAO AO PTS NO CR DOR	SIGA Saúde	STS
M19 - RAST	CR DOR / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CONSULTAS, ATENDIMENTOS E TERAPIAS INDIVIDUAIS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde	STS
M20 - RAST		ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde	STS
M21 - RAST		CONSULTAS, ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde	STS
M22 - RAST	CR POP TT / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde	STS
M23 - RAST		TEMPO MÉDIO DE ESPERA PARA RISCO CLASSIFICADO NO SETOR DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	Sistema de Classificação de Risco	CBS
M24 - RAST	UPA	TEMPO MÉDIO DE ESPERA ENTRE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO E PRIMEIRO ATENDIMENTO MÉDICO	Sistema de Classificação de Risco	CBS

2x ao ano

Handwritten signature



CIDADE DE
SÃO PAULO

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



M25 - RAST	SAÚDE	SIAT III	ACOLHIMENTO NOTURNO DE PACIENTE EM SERVIÇOS DO PROGRAMA REDEÇÃO	SIGA Saúde	Número de procedimentos lançados durante o mês, por paciente/por dia/Total de vagas de acolhimento noturno ofertadas no mês x 100	STS
M26 - RAST			PROPORÇÃO SAÍDA QUALIFICADA	SIGA Saúde	Número de altas qualificadas/Número total de altas ocorridas no período analisado x 100	STS
M27 - RAST			ACOLHIMENTO NOTURNO DE PACIENTE EM SERVIÇOS DO PROGRAMA REDEÇÃO	SIGA Saúde	Número de procedimentos lançados durante o mês, por paciente/por dia/Total de vagas de acolhimento noturno ofertadas no mês x 100	STS
M28 - RAST			PROPORÇÃO SAÍDA QUALIFICADA	SIGA Saúde	Número de altas qualificadas/Número total de altas ocorridas no período analisado x 100	STS
M30 - RAST	CCO	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	SIGA Saúde	Número total de próteses entregues	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M29 - RAST			PROCEDIMENTOS REALIZADOS POR ESPECIALIDADES	SIGA Saúde	Número de procedimentos realizados por profissional/Número de procedimentos esperados por profissional x 100	STS
M31 - RAST			PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA	SIGA Saúde	Número de tratamentos odontológicos iniciados (clínico restaurador)/Número de tratamentos odontológicos iniciados esperados x 100	STS
M32 - RAST	CONSULTÓRIO NA RUA - UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL - UOM		TRATAMENTO INICIADO EM ODONTOLOGIA	SIGA Saúde	Número de tratamentos odontológicos iniciados (clínico restaurador)/Número de tratamentos odontológicos iniciados esperados x 100	STS
M33 - RAST			TRATAMENTO INICIADO EM PRÓTESE ODONTOLÓGICA	SIGA Saúde	Número de tratamentos odontológicos iniciados (PRÓTESE) realizados/Número de tratamentos odontológicos iniciados esperados x 100	STS
M34 - RAST	CONSULTÓRIO NA RUA		PROCEDIMENTOS REALIZADOS	SIGA Saúde	Número de consultas médicas da eCR/eBR realizadas à pessoa em situação de rua e/ou à pessoa que faz uso de drogas em via pública/Número de consultas médicas previstas x 100	STS
M35 - RAST	EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA - EEV		ATENDIMENTO INDIVIDUAL PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde	Número de atendimento individual realizados por profissional /Número de atendimento individual por profissional esperado x 100	STS
M36 - RAST			ATENDIMENTO EM GRUPO PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde	Número de atendimento em grupos realizados por profissional/Número de atendimento em grupos por profissional esperados x 100	STS

MATRIZ E QUADRO EXPLICATIVO DE INDICADORES DE MONITORAMENTO - HOSPITALAR - CG R007/2015						
ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	FONTE	PERIODICIDADE	CÁLCULO	RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA
M1 - HOSP	SUSTENTABILIDADE	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PACIENTE-DIA	REM	2x ao ano	Numerador: Consumo de energia elétrica (em KWh) no período Denominador: Número de pacientes -dia no período	Coordenadoria da Assistência Hospitalar
M2 - HOSP	SUSTENTABILIDADE	CONSUMO DE ÁGUA POR PACIENTE-DIA	REM		Numerador: Consumo de água (em m³) no período Denominador: Número de pacientes -dia no período	Coordenadoria da Assistência Hospitalar
M3 - HOSP	ATENÇÃO HOSPITALAR	NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA	SINAN		Número de notificações de casos de violência doméstica sexual e/ou outras violências interpessoais	Coordenadoria da Assistência Hospitalar
M4 - HOSP	COMISSÕES OBRIGATORIAS	TAXA DE REUNIÕES REALIZADAS POR COMISSÕES OBRIGATORIAS - MS	Intranet - Monitora hosp		Numerador: Número de reuniões realizadas Denominador: Número de reuniões programadas Fator de multiplicação: 100	Coordenadoria da Assistência Hospitalar
M5 - HOSP	ATENÇÃO HOSPITALAR	BOLETIM PRODUÇÃO AMBULATORIAL	SIA - DATASUS		Soma dos procedimentos registrados no BPA do mês de competência Fator de multiplicação: 100	Coordenadoria da Assistência Hospitalar
M6 - HOSP		AUTORIZAÇÕES DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR (AIH)	SIA - DATASUS		Numerador: Total de AIH's do mês de competência Denominador: Número de saídas Fator de multiplicação: 100	Coordenadoria da Assistência Hospitalar
M7 - HOSP		TAXA DE CESÁREAS	REM		Numerador: Número de cesáreas realizadas no período Denominador: Número de partos realizados no período Fator de multiplicação: 100	Coordenadoria da Assistência Hospitalar

ANEXO VI - QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇÃO - CG R007/2015

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF/ESB

UBS VILA JAGUARA - UBS JAGUARA - CNES 2789019						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS						
Médico Generalista	40	4	0	4	Consulta médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta do enfermeiro	720
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	9	0	9	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	288
Agente Comunitário De Saúde	40	23	0	23	Visita domiciliar	4600
ESB I						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	Ti Clínico/Restaurador	29
					Ti Prótese	8
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	192
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	Ti Clínico/Restaurador	33
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Ti Prótese	9
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	220
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	63
					Grupo	15
Educador Físico	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	10
					Grupo	42
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Fisioterapeuta	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
					PICS - Atividade coletiva	28
					PICS - Atividades individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	8	0	8		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Gerente de Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL UBS		70	0	70		

UBS PARQUE DA LAPA - UBS PARQUE DA LAPA - CNES 2027461						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS						
Médico Generalista	40	5	0	5	Consulta médica	2080
					Consulta/Atendimento Domiciliar	80
Enfermeiro	40	5	0	5	Consulta do enfermeiro	900
					Consulta/Atendimento Domiciliar	80
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	40	1	0	1	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	32
Técnico de Enfermagem	40	12	0	12	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	384
Agente Comunitário De Saúde	40	30	0	30	Visita domiciliar	6000
ESB I *						
Cirurgião Dentista	20	1	0	1	Ti Clínico/Restaurador	13
					Ti Prótese	4
Auxiliar de Saúde Bucal	20	1	0	1	Consultas/Atendimentos	87
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	2	0	2	Ti Clínico/Restaurador	66
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2	Ti Prótese	18
Técnico de Saúde Bucal	40	2	0	2	Consultas/Atendimentos	440

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupo	80
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
					PICS - Atividade coletiva	35
					PICS - Atividades individuais	50
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	10	0	10		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Gerente de Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL UBS		89	0	89		

Observação:

* SAÚDE BUCAL: Orientações para Atendimento Odontológico - Versão 02/08/2022 https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/Orientacoes_Atendimento_Odontologico_02_08_2022.pdf

AMA/UBS INTEGRADA VILA PAULI - UBS VILA PAULI - CNES 2789175						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS						
Médico Generalista	40	4	0	4	Consulta médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta do enfermeiro	720
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro RT + NU/VS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	10	0	10	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	320
Agente Comunitário De Saúde	40	24	0	24	Visita domiciliar	4800
ESB I						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	Ti Clínico/Restaurador	29
					Ti Prótese	8
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	192
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	Ti Clínico/Restaurador	33
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Ti Prótese	9
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	220
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Educador Físico	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	10
					Grupo	42
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Fisioterapeuta	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
					PICS - Atividade coletiva	28
					PICS - Atividades individuais	40
Equipe Administrativa/Apelo						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7		
Analista II	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	1	0	1		
Gerente de Unidade II	40	1	0	1		
TOTAL UBS		68	0	68		

AMA/UBS INTEGRADA VILA PIAUÍ - AMA PIAUÍ - CNES 2789175					
Médico Plantonista Clínico Geral *	12	12	0	12	Dois plantões por dia de segunda a sábado
Médico Plantonista Pediatra	12	6	0	6	
Enfermeiro	40	1	0	1	
Enfermeiro	12x36	3	0	3	
Farmacêutico	12x36	2	0	2	
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2	
Técnico de Enfermagem	12x36	6	0	6	
Técnico de Radiologia	24	4	0	4	
Equipe Administrativa/Apoio					
Auxiliar Técnico Administrativo	12x36	4	0	4	
Auxiliar Técnico Administrativo Diário	40	2	0	2	
Jovem Aprendiz	20	1	0	1	
Técnico de Farmácia	12x36	7	0	7	
TOTAL AMA		50	0	50	
TOTAL UBS + AMA		118	0	118	
Observações:					
* Todos previstos recursos financeiros para dois plantões por dia de segunda a sábado, sendo um pela linha de custeio 1 - Pessoal e Refeições e um pela linha de custeio 4 - Serviços Terceirizados.					

UBS MISTA

AMA/UBS INTEGRADA VILA NOVA JAGUARÉ - UBS VILA NOVA JAGUARÉ - CNES 2789116						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF						
Médico Generalista ESF	40	6	0	6	Consulta médica	2496
					Consulta/Atendimento Domiciliar	96
Enfermeiro ESF	40	6	0	6	Consulta do enfermeiro	1080
					Consulta/Atendimento Domiciliar	96
Técnico de Enfermagem	40	12	0	12	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	384
Agente Comunitário De Saúde	40	36	0	36	Visita domiciliar	7200
ESB II - ESF						
Cirurgião Dentista	40	2	0	2	Ti Clínico/Restaurador	66
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2	Ti Prótese	18
Técnico de Saúde Bucal	40	2	0	2	Consultas/Atendimentos	440
UBS						
Médico Clínico	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Clínico	40	1	0	1	Consulta médica	528
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta médica	264
Enfermeiro	40	2	0	2	Consulta de enfermagem	288
					Consulta/Atendimento Domiciliar	20
Enfermeiro NU/VIS	40	1	0	1	Consulta de enfermagem	94
					Consulta/Atendimento Domiciliar	7
Enfermeiro RT	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	40	2	0	2	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	28
Técnico de Enfermagem	40	8	0	8	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	112
					Ti Clínico/Restaurador	8
Cirurgião Dentista **	20	1	0	1	Ti Prótese	3
					Consultas/Atendimentos	57
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	122
					Grupo	30
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Fisioterapeuta	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	92
					Grupo	60
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Fonaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
					Grupo	40
					PICS - Atividade coletiva	47
					PICS - Atividades individuais	70
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Promoção Ambiental - ESF	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo - ESF	40	13	0	13		
Analista III - ESF	40	1	0	1		
Auxiliar de Apoio - UBS	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz- ESF	20	1	0	1		
Auxiliar de Manutenção - UBS	40	1	0	1		
Gerente Unidade II - ESF	40	1	0	1		
TOTAL		115	0	115		

AMA/UBS INTEGRADA VILA NOVA JAGUARÉ - AMA JAGUARÉ - CNES 2789116					
Médico Plantonista Clínico Geral	12	12	0	12	
Médico Plantonista Pediatra	12	6	0	6	
Assistente Social	30	1	0	1	
Enfermeiro	12x36	4	0	4	
Farmacêutico	12x36	2	0	2	
Equipe Administrativa/Apoio					
Auxiliar Técnico Administrativo	12x36	4	0	4	
Auxiliar de Enfermagem	12x36	1	0	1	
Jovem Aprendiz	20	1	0	1	
Técnico de Enfermagem	12x36	3	0	3	
Técnico de Enfermagem	40	1	0	1	
Técnico de Farmácia	12x36	6	0	6	
TOTAL AMA		41	0	41	
TOTAL UBS + AMA		156	0	156	
Observações:					
** SAÚDE BUCAL: Orientações para Atendimento Odontológico - Versão 01/08/2022 https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/Orientacoes_Atendimento_Odontologico_01_08_2022.pdf					

UBS CAJU - UBS CAJU - CNES 449352						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissional			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF						
Médico Generalista ESF	40	2	0	2	Consulta médica	832
					Consulta/Atendimento Domiciliar	32
Enfermeiro ESF	40	2	0	2	Consulta do enfermeiro	360
					Consulta/Atendimento Domiciliar	32
Técnico de Enfermagem	40	4	0	4	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	128
Agente Comunitário De Saúde	40	12	0	12	Visita domiciliar	2400
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	3	0	3	Ti Clínico/Restaurador	39
					Ti Prótese	12
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2	Consultas/Atendimentos	261
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	Ti Clínico/Restaurador	33
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Ti Prótese	9
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	220
UBS						
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta médica	264
Enfermeiro	40	5	0	5	Consulta de enfermagem	720
					Consulta/Atendimento Domiciliar	50
Enfermeiro RT/MU/VS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	18	0	18	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	252
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	122
					Grupo	30
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupo	80
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
					PICS - Atividade coletiva	21
					PICS - Atividades individuais	30
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Promoção Ambiental - ESF	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo - ESF	40	3	0	3		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	10	0	10		
Analista III - ESF	40	1	0	1		
Auxiliar de Apoio	40	4	0	4		
Auxiliar de Serviços Gerais	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	5	0	5		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
TOTAL		93	0	93		

UBS TRADICIONAL

UBS VILA ANGLIO JOSE SERRA RIBEIRO - UBS ANGLIO - CNES 2788683						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Generalista	20	3	0	3	Consulta médica	792
Médico Generalista PMMB *	44	1	1	0	Consulta médica	388
Enfermeiro	40	6	0	6	Consulta de enfermagem	864
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	60
Enfermeiro NASPI **	40	1	0	1	Consulta de enfermagem	64
					Atividades Coletivas	8
					Educação em Saúde para Residentes e Profissionais de SMADS	8
					Ações Programáticas	40
Técnico de Enfermagem NASPI **	40	1	0	1	Atividades Coletivas	16
					Educação em Saúde para Residentes e Profissionais de SMADS	20
Técnico de Enfermagem	40	11	0	11	Visita domiciliar	154
Auxiliar de Enfermagem	40	1	0	1	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	14
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	39
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2	TI Prótese	12
					Consultas/Atendimentos	261
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	9	0	9		
Auxiliar de Apoio	40	2	0	2		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL		54	1	53		
Observação:						
* Meta do médico PMMB estabelecida em Portaria nº 896/2024-SMS/G compatível com a CH de 36 horas em assistência ambulatorial.						
** Meta do Enfermeiro NASPI e do Técnico de Enfermagem NASPI estabelecida em Portaria nº 365/2024-SMS/G.						

UBS VILA ROMANA - UBS ROMANA - CNES 2789248						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Generalista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Generalista PMMB *	44	1	1	0	Consulta médica	388
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta médica	264
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta de enfermagem	576
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	40
Auxiliar de Enfermagem	30	2	2	0	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	20
Técnico de Enfermagem	40	8	0	8	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	112
Cirurgião Dentista Ortodontista	20	1	1	0	Novos aparelhos instalados	10
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	2	1	1	TI Clínico/Restaurador	26
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese	8
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	174

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Médico Psiquiatra	20	1	1	0	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Fonoaudiólogo	40	1	1	0	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	60
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	8	0	8		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL		48	7	41		
Observação:						
* Meta do médico PMMB estabelecida em Portaria nº 806/2024-SMS-G compatível com o CJ de 36 horas em assistência ambulatorial.						

UBS JARDIM VERA CRUZ PERDIZES - UBS VERA CRUZ - CNES 2787938						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Acupuntura	20	1	1	0	Consulta médica	160
Médico Ginecologista	20	1	1	0	Consulta médica	264
Médico Homeopata	20	1	1	0	Consulta médica	160
Médico Pediatra	20	1	1	0	Consulta médica	264
Médico Generalista PMMB *	40	1	1	0	Consulta médica	345
Médico Generalista	20	2	0	2	Consulta médica	528
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta de enfermagem	576
					Consulta/Atendimento Domiciliar	40
Enfermeiro RT + NU/VIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	30	4	4	0	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	40
Técnico de Enfermagem	40	7	0	7	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	98
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	3	2	1	TI Clínico/Restaurador	39
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	2	0	TI Prótese	12
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	261
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Médico Psiquiatra	40	1	1	0	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	220
					Grupo	8
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	60
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10

Equipe Administrativa/Apoio					
Auxiliar Técnico Administrativo II	40	7	0	7	
Auxiliar Técnico Administrativo	40	2	1	1	
Auxiliar Técnico Administrativo	30	1	1	0	
Agente Técnico de Saúde	30	1	1	0	
Jovem Aprendiz	30	1	0	1	
Gerente Unidade II	40	1	0	1	
Técnico de Farmácia	40	3	0	3	
TOTAL		57	17	40	
Observação:					
* Meta do médico PMMB estabelecida em Portaria nº 866/2024-SMS-G compatível com a CH de 32 horas em assistência ambulatorial.					

UBS VILA ANASTÁCIO - UBS ANASTÁCIO - CNES 2788675						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Generalista	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta médica	264
Enfermeiro	40	3	0	3	Consulta de enfermagem	432
					Consulta/Atendimento Domiciliar	30
Enfermeiro RT + NU/VS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	40	1	0	1	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	14
Técnico de Enfermagem	40	7	0	7	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	98
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	39
					TI Prótese	12
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2	Consultas/Atendimentos	261
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica / Atendimento Domiciliar	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
					PCS - Atividade coletiva	7
					PCS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	8	0	8		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL		42	0	42		

UBS VILA IPOJUCA WANDA COELHO DE MORAES - UBS IPOJUCA - CNES 2788985						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Generalista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Generalista PMMB *	44	1	1	0	Consulta médica	388
Médico Clínica	20	1	0	1	Consulta médica	264
Enfermeiro	40	3	0	3	Consulta de enfermagem	432
					Consulta/Atendimento Domiciliar	30
Enfermeiro	30	1	1	0	Consulta de enfermagem	108
					Consulta/Atendimento Domiciliar	6
Enfermeiro RT + NU/VS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	30	1	1	0	Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	10
Técnico de Enfermagem	40	7	0	7	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	98
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	3	2	1	TI Clínico/Restaurador	39
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	1	0	TI Prótese	12
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2	Consultas/Atendimentos	261
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupo	6
					PCS - Atividade coletiva	7
					PCS - Atividades individuais	10

Equipe Administrativa/Apoio					
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7	
Auxiliar Técnico Administrativo	30	1	1	0	
Jovem Aprendiz	20	2	0	2	
Gerente Unidade II	40	1	0	1	
Técnico de Farmácia	40	3	0	3	
TOTAL		40	7	33	
Observação:					
* Meta do médico PMMS estabelecida em Portaria nº 866/2028-SMS/G compatível com a CH de 36 horas em assistência ambulatorial.					

ASSISTÊNCIA DOMICILIAR

UPA III LAPA PROF JOAO CATARIN MEZOMO - EMAD/EMAP LAPA - CNES 2082837						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
EMAD						
Médico Generalista	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
Enfermeiro	12x36	3	0	3	Visita Domiciliar	318
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Técnico de Enfermagem	12x36	6	0	6	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	618
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2	Visita domiciliar do Técnico de Enfermagem	214
					Número de pacientes em acompanhamento	75
					Número de pacientes admitidos desospitalizados	9
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1		
TOTAL EMAD		15	0	15		
EMAP						
Assistente Social	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Visita Domiciliar	107
Psicólogo	40	1	0	1	Visita Domiciliar	107
					Número de pacientes em acompanhamento	340
TOTAL EMAP		3	0	3		
TOTAL EMAD + EMAP		18	0	18		
Observação:						
* A contratação deve prever recursos para a locomoção da equipe e participantes do Programa.						

PAJ

PAJ VILA ROMANA CNES 2789248						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissional			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Médico Generalista	20	1	0	1		
					Idosos em Acompanhamento / Mês	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
TOTAL		16	0	16		
PAJ VERA CRUZ CNES 2787936						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissional			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	10	0	10		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Médico Generalista	20	1	0	1		
					Idosos em Acompanhamento / Mês	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1		
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
TOTAL		16	0	16		

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

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

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

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 intervenções;

3 - A contratada deverá prover recursos para locomoção de equipe e participantes do Programa.

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

CAPS INFANTO JUVENIL II LAPA - CAPS II - CNES 3027001					
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	
Assistente Social	30	2	0	2	
Enfermeiro	40	2	0	2	
Enfermeiro RI/NUVS	40	1	0	1	
Educador Físico	40	1	0	1	
Farmacêutico	40	1	0	1	
Fonoaudiólogo	40	2	0	2	
Médico Psiquiatra	20	2	0	2	
Médico Neuro-Pediatra / Pediatra	20	1	0	1	
Técnico de Enfermagem	40	6	0	6	
Terapeuta Ocupacional	30	3	0	3	
Oficineiro	30	2	0	2	
Psicólogo	40	4	0	4	
Matriciamento em AB AB nas UBS: Vila Romana, Vila Ipojuca, Vera Cruz, Vila Anastácio, Vila Jaguaré, Vila Jaguaré, Vila Pauli, Vila Angli, Parque da Lapa, Para, Magaldi, Alto do Pinheiro, 1ª Edite e Meninópolis e CSE Geraldo de Paula Souza					15
Matriciamento de Equipes dos pontos de atenção de urgência e emergência, e dos serviços hospitalares de referência para atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrente do uso de álcool, crack e outras drogas					1 - PSM Lapa
Atendimento domiciliar para pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou familiares					30
Pacientes com cadastro ativo					155

Equipe Administrativa/Apoio				
Auxiliar Técnico Administrativo	40	4	0	4
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2
Gerente de Unidade II	40	1	0	1
TOTAL		34	0	34

Observação referente ao funcionamento do CAPS:

1 - Funcionamento 12 horas, das 7h às 19h, de segunda à sexta-feira;

2 - A contratada deve prever recursos para transporte com o objetivo de garantir o deslocamento da equipe em ações no território, atendimentos domiciliares, reuniões de rede intra e intersetoriais, bem como o transporte das pessoas acompanhadas, mediante avaliação da equipe com a finalidade de garantir acesso e cuidado adequado. Deve ainda, mensalmente, enviar os relatórios /planilhas de acompanhamento das ações no território à STS/CRS.

CAPS ADULTO III LAPA - CAPS ADULTO LAPA CNES 4050290						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente Social	30	2	0	2	Matriciamento de Equipes da Atenção Básica nas UBS: Vila Romana, Vila Iguatema, Vila Anastácio, Vila Jaguaré, Vila Planalto, Parque da Lapa.	7
Auxiliar de Enfermagem Diurno	12x36	3	0	3		
Educador Físico	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	12x36	4	0	4		
Enfermeiro Noturno	12x36	3	0	3		
Enfermeiro Diurno RT/NUVIS	40	1	0	1		
Farmacêutico	20	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	4	0	4		
Oficineiro	40	2	0	2		
Psicólogo	40	4	0	4		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	4	0	4		
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	4	0	4		
Técnico de Enfermagem Diurno	40	5	0	5		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
Terapeuta Ocupacional	30	4	0	4		
					Matriciamento de Equipes dos pontos de atenção da urgência e emergência, e dos serviços hospitalares de referência para atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrente do uso de álcool, crack e outras drogas	1 - PSM Lapa
					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 de Saúde III	40	1	0	1		
TOTAL		34	0	34		
Observação referente ao funcionamento do CAPS:						
1 - Funcionamento 24 horas, incluindo feriados e finais de semana ofertando retaguarda clínica e acolhimento noturno, com 06 leitos;						
2 - A contratada deve prever recursos para transporte com o objetivo de garantir o deslocamento da equipe em ações no território, atendimentos domiciliares, reuniões de rede intra e intersetoriais, apoio aos Serviços Residenciais Terapêuticos Lapa I, Lapa II e Paraisópolis, bem como o transporte das pessoas acompanhadas, mediante avaliação da equipe com a finalidade de garantir acesso e cuidado adequado. Deve ainda, mensalmente, enviar os relatórios /planilhas de acompanhamento das ações no território à STS/CRS.						

CAPS AD III LEOPOLDINA - CAPS LEOPOLDINA CNES 9691553						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Agente Redutor de Danos	40	4	0	4		
Assistente Social	30	2	0	2		
Educador Físico	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	12x36	4	0	4		
Enfermeiro Noturno	12x36	3	0	3		
Enfermeiro Diurno RT/NUVIS	40	1	0	1		
Farmacêutico	20	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Médico Clínico	20	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	3	0	3		
Oficineiro	40	2	0	2		
Psicólogo	40	6	0	6		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	8	0	8		
Técnico de Enfermagem Diurno	40	4	0	4		
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	4	0	4		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
Terapeuta Ocupacional	30	4	0	4		

					Matriciamento de Equipes da Atenção Básica nas UBS: Vila Anastácio, Vila Jaguara, Vila Jaguaré, Vila Paul, Parque da Lapa, Alto de Pinheiros	6
					Matriciamento de Equipes dos pontos de atenção de urgência e emergência, e dos serviços hospitalares de referência para atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrente do uso de álcool, crack e outras drogas	1 - PSM Lapa
					Atendimento domiciliar para pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou familiares	35
					Pacientes com cadastro ativo	300
					Acolhimento noturno de paciente de centro de Atenção Psicossocial	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	5	0	5		
Eletricista	40	1	0	1		
Gerente de unidade de Saúde III	40	1	0	1		
TOTAL		60	0	60		
Observação referente ao funcionamento do CAPS:						
1 - Funcionamento 24 horas, incluindo feriados e finais de semana ofertando retaguarda clínica e acolhimento noturno, com 08 leitos;						
2 - A contratada deve prover recursos para transporte com o objetivo de garantir o deslocamento da equipe em ações no território, atendimentos domiciliares, reuniões de rede intra e intersetoriais, bem como o transporte das pessoas acompanhadas, mediante avaliação de equipe com a finalidade de garantir acesso a cidade adequada. Deve ainda, mensalmente, enviar os relatórios/planilhas de acompanhamento das ações no território à STS/CRS.						

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - SRT

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA - SRT LAPA 1 CNES 4050290					
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	
Acompanhante Comunitário	12x36	15	0	15	
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1	
Técnico Enfermagem	12x36	2	0	2	
TOTAL					
					Nº de moradores
					8
Observação:					
Os pacientes no Serviço Residencial Terapêutico Lapa são atendidos no CAPS Adulto III Lapa.					

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA 2 - SRT LAPA 2 CNES 4050290					
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	
Acompanhante Comunitário	12x36	15	0	15	
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1	
Técnico Enfermagem	40	1	0	1	
TOTAL					
					Nº de moradores
					10
Observação:					
Os pacientes no Serviço Residencial Terapêutico Lapa II são atendidos no CAPS Adulto III Lapa.					

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

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

CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO

CER III LAPA - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO III CNES 7646410						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Equipe Assistencial						
Médico Ortopedista	12	1	0	1	Procedimento do Ortopedista	36
Médico Fisiatra	12	1	0	1	Procedimento do Fisiatra	36
Médico Otorrinolaringologista	12	2	0	2	Procedimento do Otorrino	72
Médico Neurologista	12	2	0	2	Procedimento do Neurologista	72
Assistente Social	30	3	0	3	Procedimento do Assistente Social	405
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1	Procedimento da Enfermeira	180
Fisioterapeuta	30	5	0	5	Procedimento do Fisioterapeuta	675
Fonoaudiólogo	30	2	0	2	Procedimento do Fonoaudiólogo	270
Fonoaudiólogo	40	4	0	4	Procedimento do Fonoaudiólogo	720
Psicólogo	40	3	0	3	Procedimento do Psicólogo	540
Terapeuta Ocupacional	30	3	0	3	Procedimento do Terap. Ocupacional	405
Procedimentos					Nº de casos novos – Reabilitação Auditiva, Física e Intelectual	110
					Nº de pacientes acompanhados	1000
					Nº de procedimentos por paciente	5
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	7	0	7		
Assistente Administrativo IV	40	1	0	1		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
TOTAL CER		36	0	36		
CER III LAPA - APD - PROGRAMA ACOMPANHANTE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA CNES 7646410						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário	40	6	0	6	Ações dos acompanhantes	324
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Procedimentos da Equipe	205
Psicólogo	40	1	0	1		
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1		
					Nº Usuários acompanhados	80
Equipe Administrativa/Apoio						
Supervisor de Equipe I	40	1	0	1		
Motorista	40	1	0	1		
TOTAL APD		11	0	11		
TOTAL CER + APD		47	0	47		
Observação:						
1 - A contratada deve prover recursos para suporte administrativo, deslocamento da equipe e transporte das pessoas com deficiência acompanhadas; deve ainda, mensalmente, enviar os relatórios / planilhas de acompanhamento do programa à STS/CRS e à AT PdD/SMS, conforme as diretrizes do documento norteador e participar de reuniões de monitoramento;						
2 - Devem ser acompanhados na reabilitação física 800 (quatrocentos) pacientes, na reabilitação intelectual 300 (trezentos) pacientes e na reabilitação auditiva 300 (trezentos) pacientes, totalizando 1000 (mil) pacientes;						
3 - Devem ser realizados 5 (cinco) procedimentos por paciente em cada modalidade de reabilitação (física, intelectual e auditiva), totalizando 5000 (cinco mil) procedimentos.						

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

AMA SOROCABANA 24H - AMA SOROCABANA - CNES 6998208						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Plantonista Clínico Geral Diurno *	12	35	0	35		
Médico Plantonista Clínico Geral Noturno *	12	21	0	21		
Médico Plantonista Ortopedista Diurno	12	7	0	7		
Médico Plantonista Pediatra Diurno	12	14	0	14		
Médico Plantonista Pediatra Noturno	12	14	0	14		
Equipe Administrativa/Apoio						
Analista II Diurno	40	1	0	1		
Analista II Noturno	40	1	0	1		
Assistente Social	30	2	0	2		
Assistente Administrativo IV Diurno	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	12x36	14	0	14		
Auxiliar Técnico Administrativo III Diurno	12x36	4	0	4		
Auxiliar Técnico Administrativo II Noturno	12x36	7	0	7		
Auxiliar de Apoio Diurno	12x36	4	0	4		
Auxiliar de Apoio Noturno	12x36	4	0	4		
Auxiliar de Apoio Diurno	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem Diurno	12x36	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem Noturno	12x36	2	0	2		
Coordenador Médico	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno	12x36	17	0	17		
Enfermeiro II Diurno - RT	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno - NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro II Noturno	12x36	8	0	8		
Farmacêutico Diurno	12x36	3	0	3		
Farmacêutico Noturno	12x36	3	0	3		
Gerente Unidade III	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	1	0	1		

Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	28	0	28
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	13	0	13
Técnico de Farmácia Diurno	12x36	16	0	16
Técnico de Farmácia Noturno	12x36	5	0	5
Técnico de Gesso Diurno	12x36	4	0	4
Técnico de Informática	40	1	0	1
Técnico de Manutenção	40	1	0	1
Técnico de Radiologia	24	11	0	11
TOTAL		248	0	248
Observações:				
* Estão previstos recursos financeiros para um plantão por dia de segunda a domingo pela linha de custeio 4 - Serviços Terceirizados.				

UPA III LAPA PROF JOAO CATARIN MEZOMO - UPA III LAPA CNES 3082837						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Diarista Clínico Geral	30	2	0	2		
Médico Diarista Pediatra	20	1	0	1		
Médico Diarista Psiquiatra	20	2	0	2		
Médico Clínico Diurno (Emergência) *	12	7	0	7		
Médico Clínico Noturno (Emergência) *	12	7	0	7		
Médico Cirurgia Diurno *	12	2	0	2		
Médico Cirurgia Noturno *	12	1	0	1		
Médico Clínico Diurno *	12	7	0	7		
Médico Clínico Diurno NIR *	12	7	0	7		
Médico Plantonista Cirurgião Diurno	12	5	0	5		
Médico Plantonista Cirurgião Noturno	12	6	0	6		
Médico Plantonista Clínico Geral Diurno	12	30	0	30		
Médico Plantonista Clínico Geral Noturno	12	28	0	28		
Médico Plantonista Ortopedista Diurno	12	10	1	9		
Médico Plantonista Ortopedista Noturno	12	7	1	6		
Médico Plantonista Pediatra Diurno	12	14	3	11		
Médico Plantonista Pediatra Noturno	12	14	3	11		
Médico Plantonista Psiquiatra Diurno	12	7	0	7		
Médico Plantonista Psiquiatra Noturno	12	7	0	7		
Cirurgião Dentista Diurno	12	7	0	7		
Cirurgião Dentista Noturno	12	5	2	3		
Equipe Administrativa/Apoio						
Analista III Diurno	40	2	0	2		
Analista III Diurno	12x36	1	0	1		
Analista III Noturno	12x36	1	0	1		
Assistente Social	30	3	0	3		
Auxiliar de Apoio Noturno	12x36	9	0	9		
Auxiliar de Apoio Diurno	12x36	11	0	11		
Auxiliar Técnico Administrativo Diurno NIR	12x36	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	12x36	16	2	14		
Auxiliar Técnico Administrativo II Noturno	12x36	12	3	9		
Auxiliar Técnico Administrativo III	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo III Diurno	12x36	5	0	5		
Auxiliar de Rouparia Diurno	12x36	3	0	3		
Auxiliar de Rouparia Noturno	12x36	3	0	3		
Eletricista Diurno	12x36	1	0	1		
Eletricista Noturno	12x36	1	0	1		
Auxiliar Saúde Bucal Diurno	12x36	2	0	2		
Auxiliar Saúde Bucal Noturno	12x36	3	0	3		
Auxiliar de Enfermagem Diurno	30	17	17	0		
Auxiliar de Enfermagem Diurno	12x36	2	0	2		
Auxiliar de Enfermagem Noturno	30	15	15	0		
Diretor Médico	40	1	0	1		
Médico Coordenador Clínica	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	30	2	2	0		
Enfermeiro Noturno	30	1	1	0		
Enfermeiro II Diurno	12x36	29	0	29		
Enfermeiro II Noturno	12x36	25	0	25		
Enfermeiro II Diurno - NIR	12x36	3	0	3		
Enfermeiro II Noturno- NIR	12x36	2	0	2		
Enfermeiro II Diurno - CME	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno - Psiquiatria	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno - Qualidade/CCRAS	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno - UVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno - RT	40	1	0	1		
Enfermeiro II Diurno - NUVIS	40	1	0	1		
Farmacêutico Diurno	12x36	8	0	8		
Farmacêutico Diurno	40	1	0	1		
Farmacêutico Noturno	12x36	8	0	8		
Gerente Unidade III	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	1	0	1		
Oficial de Manutenção Predial Noturno	12x36	1	0	1		
Oficial de Manutenção Predial Diurno	40	2	0	2		
Oficial de Manutenção Predial Diurno	12x36	1	0	1		
Supervisor Equipe II - Enfermagem Diurno	40	2	0	2		

C

A

R

Mg

1

Supervisor Equipe II - Enfermagem Noturno	40	1	0	1
Supervisor Administrativo	40	1	0	1
Supervisor Técnico Administrativo II	40	1	0	1
Técnico de Enfermagem Diurno	30	9	9	0
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	50	0	50
Técnico de Enfermagem Noturno	30	16	16	0
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	35	0	35
Técnico de Farmácia Diurno	12x36	14	0	14
Técnico de Farmácia Noturno	12x36	11	1	10
Técnico de Gesso Diurno	12x36	3	1	2
Técnico de Gesso Noturno	12x36	3	0	3
Técnico de Informática Diurno	40	1	0	1
Técnico de Informática Diurno	12x36	2	0	2
Técnico de Manutenção Diurno	12x36	1	0	1
Técnico de Manutenção Noturno	12x36	1	0	1
Técnico de Radiologia	24	14	0	14
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1
TOTAL		545	77	468

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

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CLÍNICO CNES 6998194						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissional			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Plantonista Angiologista	12	5	0	5	Consulta médica	660
Médico Plantonista Cardiologista	12	6	0	6	Consulta médica	792
Médico Plantonista Dermatologista *	12	8	0	8	Consulta médica	528
					Procedimento	528
Médico Plantonista Endocrinologista	12	4	0	4	Consulta médica	528
Médico Plantonista Gastroenterologista	12	4	0	4	Consulta médica	528
Médico Plantonista Infectologista**	12	1	0	1	Consulta médica	116
Médico Plantonista Mastologista	12	1	0	1	Consulta médica	96
					Biópsia	10
Médico Plantonista Neurologista	12	5	0	5	Consulta médica	660
Médico Plantonista Oftalmologista	12	6	0	6	Consulta médica	792
Médico Plantonista Ortopedista	12	7	0	7	Consulta médica	924
Médico Plantonista Ortopedista Pós Trauma	12	2	0	2	Consulta médica	
Médico Plantonista Otorrinolaringologista	12	5	0	5	Consulta médica	660
Médico Plantonista Pneumologista	12	2	0	2	Consulta médica	264
Médico Plantonista Proctologista	12	3	0	3	Consulta médica	396
Médico Plantonista Reumatologista	12	2	0	2	Consulta médica	264
Médico Plantonista Neuro Pediatra***	6	1	0	1	Consulta médica	48
	12	3	0	3	Consulta médica	396
Médico Plantonista Urologista	6	1	0	1	Consulta médica	72
Equipe Administrativa/Apoio						
Analista III	40	1	0	1		
Assistente Social	30	2	0	2		
Auxiliar de Apoio	12x36	7	0	7		
Auxiliar de Apoio	40	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo	12x36	21	0	21		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo II	12x36	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo III	40	4	0	4		
Auxiliar Técnico Administrativo IV	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo Mastologia	12x36	1	0	1		
Coordenador Médico	40	1	0	1		
Encanador	40	1	0	1		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Enfermeiro	12x36	4	0	4		
Enfermeiro Diurno RT/NUVIS	40	1	0	1		
Gerente Unidade III	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	1	0	1		
Operador de Call Center	30	4	0	4		
Técnico de Enfermagem	12x36	13	0	13		
Técnico de Enfermagem Mastologia	12x36	1	0	1		
Técnico Informática	40	1	0	1		
Técnico de Manutenção Diurna	40	1	0	1		
TOTAL		138	0	138		

Observações:
 * Dermatologia: Nota Técnica determina que seja reservada pelo menos 1 consulta semanal com tempo de 40 min;
 ** Infectologia: Consulta de 1ª vez: 30 min e consulta de retorno 20 min. A agenda pode ser alterada de acordo com a fila de espera da STS Lapa Pinheiros;
 *** Neuro pediatra: Nota Técnica determina que consulta de 1ª vez e retorno devem ser de 30 min.

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD SADI - CNES 0998194						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Plantonista Radiologista - Laudo RX	12	2	0	2		
Médico Plantonista Cardiologista - Laudo ECG	12	1	0	1		
Exames						
Fonoaudiólogo	12	1	0	1	Avaliação Auditiva Completa	56
					Ecocardiograma	282
					US Doppler Vascular	660
					Eletrcardiograma	390
					Eletroneuromiografia	100
					Holter	182
					MAPA	272
					Prova de Função Pulmonar (Espirometria)	120
					Raio X com laudo e sem laudo	livre demanda
					Ultrassonografia Geral	600
					TOTAL DE EXAMES	2662
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Apoio	12x36	2	0	2		
Auxiliar de Enfermagem Diurna	12x36	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo Mastologia	12x36	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	12x36	2	0	2		
Técnico de Enfermagem Mastologia	12x36	1	0	1		
Técnico de Radiologia	24	4	0	4		
TOTAL		16	0	16		

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CIRÚRGICO - CNES 0998194						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Plantonista Cirurgião Geral Diurno	12	2	0	2		
Médico Cirurgião Geral Diurno *	12	7	0	7		
Médico Plantonista Cirurgião Pediátrico	12	4	0	4		
Médico Plantonista Cirurgião Proctológico	12	1	0	1		
Médico Plantonista Cirurgião Urológico	12	1	0	1		
Médico Anestesiologista Diurno **	12	18	0	18		
Médico Plantonista Cirurgião Vascular	12	2	0	2		
Procedimentos						março e abril maio e agosto
					Cirurgias de Baixa e Média Complexidade	158 190
					Pequenas Cirurgias	106 212
					Pequenas Cirurgias Múltiplas	336 0
Equipe Administrativa/Apoio						
Instrumentador Cirúrgico	12x36	5	0	5		
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	12x36	2	0	2		
Enfermeiro Diurno RT/NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	12x36	4	0	4		
Enfermeiro Diurno CME	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	40	1	0	1		
Enfermeiro Noturno	12x36	3	0	3		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	18	0	18		
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	8	0	8		
Técnico de Farmácia Diurno	12x36	3	0	3		
TOTAL		82	0	82		
Observações:						
* São previstos 7 médicos cirurgião geral diurno, sendo 1 (um) por dia de segunda a domingo pela linha 4.13 Serviços Assistenciais Médicos;						
** São previstos 18 médicos anestesiologistas, sendo 3 (três) por dia de segunda a sábado pela linha 4.13 Serviços Assistenciais Médicos;						
1 - Durante o horário de funcionamento da unidade, os serviços de raio X deverão estar disponíveis e atuantes, devendo a contratada dispor de responsável técnico nos casos em que não houver esse profissional da SMO;						
2 - A contratada deverá prover recursos humanos, materiais e demais despesas para a realização de cirurgias, dos exames laudados na quantidade solicitada;						
3 - A contratada deverá disponibilizar de um responsável técnico profissional de radiologia;						
4 - A oferta de exames no SIGA deve acrescer percentual de média de absenteísmo;						
5 - Todos os exames, consultas e cirurgias realizados deverão ser informados no Sistema de Informação vigente;						
6 - Na categoria Ultrassonografia geral estão incluídos: abdômen superior, abdômen total, aparelho urinário, artroscopia, bexiga, próstata por via transretal, tireoide, transvaginal, pélvica, etc, segundo agenda orientada pela SITS / CRI;						
7 - As cirurgias de baixa e média complexidade compreendem as especialidades cirúrgicas: cirurgia geral, cirurgia pediátrica, cirurgia urológica, cirurgia proctológica e cirurgia vascular.						

HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD INTERNAÇÃO - CNES 0998194						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico Diarista	40	2	0	2		
Médico Plantonista Cardiologista	12	1	0	1		
Médico Infectologista Diarista Diurno	20	1	0	1		
Médico Clínico Diurno *	12	16	0	16		
Médico Clínico Noturno *	12	14	0	14		
Médico Intensivista Diurno **	12	14	0	14		
Médico Intensivista Noturno **	12	14	0	14		
Médico Plantonista Clínico NIR Diurno ***	12	7	0	7		

Equipe Administrativa/Apoio				
Analista II Diurno	40	1	0	1
Analista II Noturno	40	1	0	1
Analista III Diurno	40	2	0	2
Assistente Social Diurno	30	4	0	4
Auxiliar de Apoio Diurno	12x36	4	0	4
Assistente Administrativo III Diurno	40	2	0	2
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	12x36	13	0	13
Auxiliar Técnico Administrativo II Diurno	40	3	0	3
Auxiliar Técnico Administrativo II Noturno	12x36	8	0	8
Auxiliar Técnico Administrativo II Noturno	40	1	0	1
Auxiliar de Rouperia Diurno	12x36	7	0	7
Auxiliar de Rouperia Noturno	12x36	4	0	4
Coordenador Médico Diurno	40	1	0	1
Director Médico	40	1	0	1
Enfermeiro CCH	40	1	0	1
Enfermeiro Educação Continuada	40	1	0	1
Enfermeiro Qualidade Diurno	40	1	0	1
Enfermeiro Diurno	40	1	0	1
Enfermeiro Diurno	12x36	19	0	19
Enfermeiro Noturno	12x36	18	0	18
Enfermeiro Intensivista Diurno	12x36	3	0	3
Enfermeiro Intensivista Noturno	12x36	3	0	3
Engenheiro I Clínico	40	1	0	1
Farmacêutico Diurno	12x36	6	0	6
Farmacêutico Noturno	12x36	3	0	3
Fisioterapeuta Diurno	30	1	0	1
Fisioterapeuta Diurno	12x60	7	0	7
Fisioterapeuta Noturno	12x60	7	0	7
Fonoaudiólogo	30	1	0	1
Gerente de Unidade III	40	1	0	1
Nutricionista Diurno	40	3	0	3
Oficial de Manutenção Predial Noturno	12x36	2	0	2
Psicólogo	40	1	0	1
Supervisor de Equipe II Enfermagem Diurno	40	1	0	1
Supervisor de Equipe II Enfermagem Noturno	40	1	0	1
Supervisor Administrativo II	30	1	0	1
Supervisor Equipe III Diurno	40	1	0	1
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	37	0	37
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	32	0	32
Técnico de Farmácia Diurno	12x36	9	0	9
Técnico de Farmácia Noturno	12x36	7	0	7
Técnico de Manutenção Diurno	12x36	1	0	1
Técnico de Manutenção Noturno	12x36	1	0	1
Técnico de Manutenção/Suporte e Equipamentos Hospitalares	40	1	0	1
Técnico de Nutrição Diurno	12x36	2	0	2
Técnico de Radiologia Diurno	24	8	0	8
Técnico de Radiologia Noturno	24	4	0	4
TOTAL		307	0	307
Observações:				
1- São previstos 07 plantões extras mensais para avaliações externas ou especialidades pela linha 4.13 Serviços Assistenciais Médicos. Portanto, a ASF deverá encaminhar mensalmente relatório das interconsultas médicas, especificando número de consultas por especialidades.				
**São previstos 02 médicos clínicos gerais plantonistas diurnos de 2ª a 5ª feira e 03 médicos clínicos plantonistas diurnos em sábados, domingo e feriados e 02 médicos clínicos gerais plantonistas em plantões noturnos de 2ª a domingo, pela linha 4.13 Assistência Médica;				
***São previstos 02 médicos intensivistas plantonistas diurnos e 02 médicos intensivistas plantonistas noturnos de segunda a domingo, pela linha 4.13 Assistência Médica;				
**** São previstos 7 médicos clínicos do IRR plantonista diurno 12h de segunda a domingo pela linha 4.13 Serviços Assistenciais Médicos.				

ADMINISTRATIVO OSS

COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA - CTA					
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	
Agente Comunitário de Saúde	40	1	0	1	
Analista II	40	2	0	2	
Analista III	40	1	0	1	
Assessor de Ouvidoria	40	1	0	1	
Assistente Administrativo II	40	1	0	1	
Assistente Administrativo III	40	1	0	1	
Assistente Administrativo IV	40	6	0	6	
Assistente Administrativo V	40	1	0	1	
Assistente Técnico RAS II B	40	4	0	4	
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2	
Auxiliar de Suprimentos	40	2	0	2	
Coordenador Regional	40	1	0	1	
Enfermeiro de Qualidade	40	1	0	1	
Jovem Aprendiz	20	6	0	6	
Médico do Trabalho	20	1	0	1	
RT Médico Assistencial	20	1	0	1	
Supervisor de Equipe I	40	1	0	1	
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1	
Supervisor de Equipe III	40	1	0	1	
Supervisor de Área I	40	1	0	1	
Supervisor de Área II B	40	1	0	1	
Supervisor Técnico Administrativo II	40	1	0	1	
Técnico de Edificação	40	1	0	1	
Técnico de Informática	40	1	0	1	
Técnico de Manutenção	40	1	0	1	
Técnico de Segurança do Trabalho I	40	1	0	1	
TOTAL		42	0	42	

INSTITUCIONAL DE GESTÃO					
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	
Analista I	40	5	0	5	
Analista II	40	3	0	3	
Assessor Técnico de Compras	40	1	0	1	
Assistente Administrativo I	40	1	0	1	
Assistente Administrativo II	40	1	0	1	
Assistente Administrativo IV	40	4	0	4	
Assistente Administrativo V	40	1	0	1	
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2	
Enfermeiro	40	1	0	1	
Engenheiro I Segurança do Trabalho	40	1	0	1	
Gerente Corporativo Administrativo	40	1	0	1	
Jovem Aprendiz	20	1	0	1	
RT Médico Institucional	20	1	0	1	
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1	
Supervisor Administrativo III	40	1	0	1	
Técnico Segurança do Trabalho I	40	1	0	1	
TOTAL		26	0	26	

ANEXO VII - Plano Orçamentário Consolidado								
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL								
Período: Março de 2025 a Agosto de 2025								
PARCERIA:	CQ R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA							
UNIDADE:	Consolidado Geral							
SERVIÇO:	Consolidado Geral							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	16.467.072,66	16.467.072,66	16.467.072,66	16.467.072,66	16.467.072,66	16.467.072,66	96.802.438,96
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	14.290.119,38	14.290.119,38	14.290.119,38	14.290.119,38	14.290.119,38	14.290.119,38	85.740.718,28
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	808.394,85	808.394,85	808.394,85	808.394,85	808.394,85	808.394,85	3.656.367,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	105.523,26	105.523,26	105.523,26	105.523,26	105.523,26	105.523,26	633.139,56
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	1.049.935,51	1.049.935,51	1.049.935,51	1.049.935,51	1.049.935,51	1.049.935,51	6.299.613,05
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	412.099,86	412.099,86	412.099,86	412.099,86	412.099,86	412.099,86	2.472.599,18
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.338.643,10	1.338.643,10	1.338.643,10	1.338.643,10	1.338.643,10	1.338.643,10	8.031.858,60
01.02.01	13º SALÁRIO	1.338.643,10	1.338.643,10	1.338.643,10	1.338.643,10	1.338.643,10	1.338.643,10	8.031.858,60
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	444.132,31	444.132,31	444.132,31	444.132,31	444.132,31	444.132,31	2.664.793,86
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	444.132,31	444.132,31	444.132,31	444.132,31	444.132,31	444.132,31	2.664.793,86
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.445.714,81	1.445.714,81	1.445.714,81	1.445.714,81	1.445.714,81	1.445.714,81	8.674.268,86
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	1.273.622,71	1.273.622,71	1.273.622,71	1.273.622,71	1.273.622,71	1.273.622,71	7.641.736,26
01.04.05	PS	159.202,83	159.202,83	159.202,83	159.202,83	159.202,83	159.202,83	955.215,78
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	12.889,47	12.889,47	12.889,47	12.889,47	12.889,47	12.889,47	77.336,82
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	120.340,55	120.340,55	120.340,55	120.340,55	120.340,55	120.340,55	722.043,30
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	120.340,55	120.340,55	120.340,55	120.340,55	120.340,55	120.340,55	722.043,30
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	39.923,79	39.923,79	39.923,79	39.923,79	39.923,79	39.923,79	239.542,74
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	39.923,79	39.923,79	39.923,79	39.923,79	39.923,79	39.923,79	239.542,74
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	1.847.715,87	1.847.715,87	1.847.715,87	1.847.715,87	1.847.715,87	1.847.715,87	11.086.295,22
01.07.01	VALE TRANSPORTE	80.964,71	80.964,71	80.964,71	80.964,71	80.964,71	80.964,71	365.788,26
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.279.822,74	1.279.822,74	1.279.822,74	1.279.822,74	1.279.822,74	1.279.822,74	7.679.936,44
01.07.03	CESTA BÁSICA	480.207,50	480.207,50	480.207,50	480.207,50	480.207,50	480.207,50	2.761.245,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	46.720,92	46.720,92	46.720,92	46.720,92	46.720,92	46.720,92	280.325,52
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

icampos@saudedefamilia.org

Assinado
MARCON SOUTEL EBERLE DE CAMPOS
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado
MARIA RAYSSA FERNANDES PIRELLA DE LIMA
D4Sign

2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	40.290,00	40.290,00	40.290,00	40.290,00	40.290,00	40.290,00	341.740,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	40.290,00	40.290,00	40.290,00	40.290,00	40.290,00	40.290,00	341.740,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	129.945,87	129.945,87	129.945,87	129.945,87	129.945,87	129.945,87	779.675,22
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	10.500,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	32.700,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPA HOSPITALAR	29.474,55	29.474,55	29.474,55	29.474,55	29.474,55	29.474,55	176.847,30
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	32.183,15	32.183,15	32.183,15	32.183,15	32.183,15	32.183,15	193.098,90
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	20.008,14	20.008,14	20.008,14	20.008,14	20.008,14	20.008,14	120.048,84
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41.080,03	41.080,03	41.080,03	41.080,03	41.080,03	41.080,03	248.480,18
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	561.200,00	561.200,00	561.200,00	561.200,00	561.200,00	561.200,00	3.367.200,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	248.500,00	248.500,00	248.500,00	248.500,00	248.500,00	248.500,00	1.491.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	280.500,00	280.500,00	280.500,00	280.500,00	280.500,00	280.500,00	1.683.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	13.320,00	13.320,00	13.320,00	13.320,00	13.320,00	13.320,00	79.920,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	16.680,00
03.01.05	GASES MÉDICAS	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	96.600,00
03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.189.135,69	3.189.135,69	3.189.135,69	3.189.135,69	3.189.135,69	3.189.135,69	19.134.814,14
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	14.900,50	14.900,50	14.900,50	14.900,50	14.900,50	14.900,50	89.403,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	77.389,57	77.389,57	77.389,57	77.389,57	77.389,57	77.389,57	464.337,42
04.01.04	VIOLÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	760.479,37	760.479,37	760.479,37	760.479,37	760.479,37	760.479,37	4.562.879,22
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	934.896,30	934.896,30	934.896,30	934.896,30	934.896,30	934.896,30	5.609.187,80
04.01.06	LAVANDERIA	137.900,00	137.900,00	137.900,00	137.900,00	137.900,00	137.900,00	827.400,00
04.01.07	SND	486.839,40	486.839,40	486.839,40	486.839,40	486.839,40	486.839,40	2.901.036,40
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	663.675,32	663.675,32	663.675,32	663.675,32	663.675,32	663.675,32	3.982.051,82
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	42.697,96	42.697,96	42.697,96	42.697,96	42.697,96	42.697,96	256.187,76
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	17.635,00	17.635,00	17.635,00	17.635,00	17.635,00	17.635,00	105.810,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	72.752,27	72.752,27	72.752,27	72.752,27	72.752,27	72.752,27	436.513,62
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	2.238.140,26	2.238.140,26	2.238.140,26	2.238.140,26	2.238.140,26	2.238.140,26	13.438.841,56
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	1.109.847,57	1.109.847,57	1.109.847,57	1.109.847,57	1.109.847,57	1.109.847,57	6.659.085,42
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.128.292,69	1.128.292,69	1.128.292,69	1.128.292,69	1.128.292,69	1.128.292,69	6.769.756,14
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PISCOPFISCALL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO	103.751,26	103.751,26	103.751,26	103.751,26	103.751,26	103.751,26	622.607,86
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	61.527,56	61.527,56	61.527,56	61.527,56	61.527,56	61.527,56	369.165,36
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	42.223,70	42.223,70	42.223,70	42.223,70	42.223,70	42.223,70	253.342,20
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PISCOPFISCALL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

icampos@saudefamilia.org

Assinado



MARIA ISABEL EBELO DE CARVALHO

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Inês Fernandes Ribeiro de Lima

D4Sign

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	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE							
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							
08.01	LOCAÇÃO	890.880,51	890.880,51	890.880,51	890.880,51	890.880,51	890.880,51	5.344.043,06
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	359.793,86	359.793,86	359.793,86	359.793,86	359.793,86	359.793,86	2.158.763,18
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	199.793,45	199.793,45	199.793,45	199.793,45	199.793,45	199.793,45	1.188.760,70
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	191.903,58	191.903,58	191.903,58	191.903,58	191.903,58	191.903,58	1.151.421,48
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	139.189,62	139.189,62	139.189,62	139.189,62	139.189,62	139.189,62	835.137,72
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	318.731,02	318.731,02	318.731,02	318.731,02	318.731,02	318.731,02	1.912.386,12
09.01.01	ÁGUA	153.300,00	153.300,00	153.300,00	153.300,00	153.300,00	153.300,00	919.800,00
09.01.02	ENERGIA	132.787,00	132.787,00	132.787,00	132.787,00	132.787,00	132.787,00	796.722,00
09.01.03	TELEFONIA	32.274,02	32.274,02	32.274,02	32.274,02	32.274,02	32.274,02	193.644,12
09.01.04	GÁS	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	2.220,00
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS							
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JORNADA DE TRAFEGO COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATANTES	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES							
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO							
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		29.175.417,70	29.175.417,70	29.175.417,70	29.175.417,70	29.175.417,70	29.175.417,70	175.052.806,20

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARIA ISABEL EBERLE DE CARVALHO

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Elvânia Fernandes Polente de Lima

D4Sign

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



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março de 2025 a Agosto de 2025

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

UNIDADE: AMA 24 SOROCABANA

SERVIÇO: AMA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.735.626,35	1.735.626,35	1.735.626,35	1.735.626,35	1.735.626,35	1.735.626,35	10.413.756,10
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.422.159,94	1.422.159,94	1.422.159,94	1.422.159,94	1.422.159,94	1.422.159,94	8.532.959,64
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	84.927,88	84.927,88	84.927,88	84.927,88	84.927,88	84.927,88	509.566,08
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	204.588,66	204.588,66	204.588,66	204.588,66	204.588,66	204.588,66	1.227.531,96
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	43.450,67	43.450,67	43.450,67	43.450,67	43.450,67	43.450,67	260.700,42
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	141.014,67	141.014,67	141.014,67	141.014,67	141.014,67	141.014,67	846.088,02
01.02.01	13º SALÁRIO	141.014,67	141.014,67	141.014,67	141.014,67	141.014,67	141.014,67	846.088,02
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	46.768,61	46.768,61	46.768,61	46.768,61	46.768,61	46.768,61	280.611,06
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	46.768,61	46.768,61	46.768,61	46.768,61	46.768,61	46.768,61	280.611,06
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	152.295,56	152.295,56	152.295,56	152.295,56	152.295,56	152.295,56	913.773,36
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	134.166,59	134.166,59	134.166,59	134.166,59	134.166,59	134.166,59	804.999,54
01.04.05	PIS	16.770,72	16.770,72	16.770,72	16.770,72	16.770,72	16.770,72	100.624,32
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.358,25	1.358,25	1.358,25	1.358,25	1.358,25	1.358,25	8.149,50
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	12.691,48	12.691,48	12.691,48	12.691,48	12.691,48	12.691,48	76.148,88
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	12.691,48	12.691,48	12.691,48	12.691,48	12.691,48	12.691,48	76.148,88
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	4.209,18	4.209,18	4.209,18	4.209,18	4.209,18	4.209,18	25.255,08
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.209,18	4.209,18	4.209,18	4.209,18	4.209,18	4.209,18	25.255,08
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	165.905,69	165.905,69	165.905,69	165.905,69	165.905,69	165.905,69	995.434,14
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.214,44	4.214,44	4.214,44	4.214,44	4.214,44	4.214,44	25.288,64
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	112.731,25	112.731,25	112.731,25	112.731,25	112.731,25	112.731,25	676.387,50
01.07.03	CESTA BÁSICA	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	280.800,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	12.960,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

icampos@saudedefamilia.org

Assinado

MARIA GABRIEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

MARIA REGINA FERNANDES PACHECO DE LIMA

D4Sign

2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	21.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	21.000,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	8.885,75	8.885,75	8.885,75	8.885,75	8.885,75	8.885,75	41.314,80
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	3.300,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPA HOSPITALAR	1.399,75	1.399,75	1.399,75	1.399,75	1.399,75	1.399,75	8.398,50
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.436,00	1.436,00	1.436,00	1.436,00	1.436,00	1.436,00	8.616,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	16.200,00
02.03	MULTAS E JUROS							
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	32.000,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS							
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	303.504,19	303.504,19	303.504,19	303.504,19	303.504,19	303.504,19	1.821.825,14
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.541,97	8.541,97	8.541,97	8.541,97	8.541,97	8.541,97	39.251,82
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	55.484,34	55.484,34	55.484,34	55.484,34	55.484,34	55.484,34	332.786,04
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	81.258,74	81.258,74	81.258,74	81.258,74	81.258,74	81.258,74	487.582,44
04.01.06	LAVANDERIA	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	25.800,00
04.01.07	SND	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	140.822,64	140.822,64	140.822,64	140.822,64	140.822,64	140.822,64	844.935,84
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	631,81	631,81	631,81	631,81	631,81	631,81	3.789,86
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	6.660,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.374,89	3.374,89	3.374,89	3.374,89	3.374,89	3.374,89	20.249,34
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA							
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	216.204,48	216.204,48	216.204,48	216.204,48	216.204,48	216.204,48	1.297.226,70
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	122.550,00	122.550,00	122.550,00	122.550,00	122.550,00	122.550,00	735.300,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	93.654,48	93.654,48	93.654,48	93.654,48	93.654,48	93.654,48	561.926,70
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES							
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PISCOFINSICIL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS							
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO	4.834,51	4.834,51	4.834,51	4.834,51	4.834,51	4.834,51	29.007,06
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.405,18	2.405,18	2.405,18	2.405,18	2.405,18	2.405,18	14.431,08
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.429,33	2.429,33	2.429,33	2.429,33	2.429,33	2.429,33	14.575,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES							
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PISCOFINSICIL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS							
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

icampos@saudeafamilia.org

Assinado



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CARVALHO

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Eugenia Fernandes Fedeiro de Lima

D4Sign

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	TRIBUTOS SOBRE OBRAS							
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS							
06.02	MULTAS E JUROS							
06.02.01	MULTAS							
06.02.02	JUROS							
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE							
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS							
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS							
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS							
07.02	MULTAS E JUROS							
07.02.01	MULTAS							
07.02.02	JUROS							
08	LOCAÇÃO							
08.01	LOCAÇÃO	48.515,15	48.515,15	48.515,15	48.515,15	48.515,15	48.515,15	251.090,90
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	39.077,23	39.077,23	39.077,23	39.077,23	39.077,23	39.077,23	234.463,38
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.437,92	9.437,92	9.437,92	9.437,92	9.437,92	9.437,92	56.627,52
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS							
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO							
08.02	MULTAS E JUROS							
08.02.01	MULTAS							
08.02.02	JUROS							
09	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	235.800,00
09.01.01	ÁGUA	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	111.000,00
09.01.02	ENERGIA	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	114.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	10.800,00
09.01.04	GÁS							
09.01.05	FUNDO FIXO							
09.01.06	CORREIOS							
09.01.07	INTERNET							
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE							
09.01.09	TRIBUTOS							
09.02	TAXAS E IMPOSTOS							
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS							
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS							
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS							
09.04	MULTAS E JUROS							
09.04.01	MULTAS							
09.04.02	JUROS							
09.05	OUTRAS DESPESAS							
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL							
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS							
10	EMPRÉSTIMOS							
10.01	EMPRÉSTIMOS							
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO							
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS							
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS							
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS							
11	RESTITUIÇÕES							
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO							
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO							
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS							
12	INFORMATIVO							
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS							
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS							
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS							
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS							
TOTAL GERAL		2.886.755,59	2.886.755,59	2.886.755,59	2.886.755,59	2.886.755,59	2.886.755,59	17.320.533,54

icampos@saudefamilia.org

Assinado



MARIA VÂNDEL RIBEIRO DE CARVALHO

D4Sign

MFERNADES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Eugênia Fernandes Pinheiro de Lima

D4Sign

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



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março de 2025 a Agosto de 2025

PARCERIA: CG R0072015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA

UNIDADE: AMA VILA NOVA JAGUARE

SERVIÇO: AMA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	272.793,00	272.793,00	272.793,00	272.793,00	272.793,00	272.793,00	1.836.758,00
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	256.969,44	256.969,44	256.969,44	256.969,44	256.969,44	256.969,44	1.541.816,84
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.994,40	8.994,40	8.994,40	8.994,40	8.994,40	8.994,40	53.966,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	8.829,16	8.829,16	8.829,16	8.829,16	8.829,16	8.829,16	40.974,96
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	22.163,63	22.163,63	22.163,63	22.163,63	22.163,63	22.163,63	132.961,78
01.02.01	13º SALÁRIO	22.163,63	22.163,63	22.163,63	22.163,63	22.163,63	22.163,63	132.961,78
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.349,57	7.349,57	7.349,57	7.349,57	7.349,57	7.349,57	44.097,42
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.349,57	7.349,57	7.349,57	7.349,57	7.349,57	7.349,57	44.097,42
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	23.936,63	23.936,63	23.936,63	23.936,63	23.936,63	23.936,63	143.618,78
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	21.087,34	21.087,34	21.087,34	21.087,34	21.087,34	21.087,34	126.524,04
01.04.05	PIS	2.835,84	2.835,84	2.835,84	2.835,84	2.835,84	2.835,84	16.915,04
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	213,45	213,45	213,45	213,45	213,45	213,45	1.280,70
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.994,78	1.994,78	1.994,78	1.994,78	1.994,78	1.994,78	11.968,68
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.994,78	1.994,78	1.994,78	1.994,78	1.994,78	1.994,78	11.968,68
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	661,48	661,48	661,48	661,48	661,48	661,48	3.968,88
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	661,48	661,48	661,48	661,48	661,48	661,48	3.968,88
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	26.973,46	26.973,46	26.973,46	26.973,46	26.973,46	26.973,46	161.840,78
01.07.01	VALE TRANSPORTE	494,06	494,06	494,06	494,06	494,06	494,06	2.907,96
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	17.828,80	17.828,80	17.828,80	17.828,80	17.828,80	17.828,80	107.572,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	49.200,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	2.160,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARCELA RIBEIRO DE CARVALHO

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

MARIA ELIZABETH FERNANDES POLETO DE LIMA

D4Sign

2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	3.600,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	3.600,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.031,22	5.031,22	5.031,22	5.031,22	5.031,22	5.031,22	30.187,32
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPA PARA HOSPITALAR	2.482,22	2.482,22	2.482,22	2.482,22	2.482,22	2.482,22	14.893,32
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	149,00	149,00	149,00	149,00	149,00	149,00	894,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	14.400,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	75.134,81	75.134,81	75.134,81	75.134,81	75.134,81	75.134,81	400.808,84
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.339,27	1.339,27	1.339,27	1.339,27	1.339,27	1.339,27	8.035,62
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	32.458,94	32.458,94	32.458,94	32.458,94	32.458,94	32.458,94	194.753,84
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	11.878,26	11.878,26	11.878,26	11.878,26	11.878,26	11.878,26	71.257,56
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	28.420,21	28.420,21	28.420,21	28.420,21	28.420,21	28.420,21	170.521,26
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61	131,61	131,61	131,61	131,61	789,96
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	908,52	908,52	908,52	908,52	908,52	908,52	5.451,12
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	4.985,00	4.985,00	4.985,00	4.985,00	4.985,00	4.985,00	29.910,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	4.275,00	4.275,00	4.275,00	4.275,00	4.275,00	4.275,00	25.650,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00	4.260,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PISCOFINSICLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PISCOFINSICLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

icampes@saudefamilia.org

Assinado



RAQUEL GONÇALVES DE OLIVEIRA

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Inês Fernandes Ribeiro de Lima

D4Sign

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	TRIBUTOS SOBRE OBRAS							
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS							
06.02	MULTAS E JUROS							
06.02.01	MULTAS							
06.02.02	JUROS							
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE							
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS							
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS							
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS							
07.02	MULTAS E JUROS							
07.02.01	MULTAS							
07.02.02	JUROS							
08	LOCAÇÃO							
08.01	LOCAÇÃO	2.724,62	2.724,62	2.724,62	2.724,62	2.724,62	2.724,62	16.547,72
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.187,50	1.187,50	1.187,50	1.187,50	1.187,50	1.187,50	7.125,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.537,12	1.537,12	1.537,12	1.537,12	1.537,12	1.537,12	9.222,72
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS							
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO							
08.02	MULTAS E JUROS							
08.02.01	MULTAS							
08.02.02	JUROS							
09	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA							
09.01.01	ÁGUA							
09.01.02	ENERGIA							
09.01.03	TELEFONIA							
09.01.04	GÁS							
09.01.05	FUNDO FIXO							
09.01.06	CORREIOS							
09.01.07	INTERNET							
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE							
09.01.09	TRIBUTOS							
09.02	TAXAS E IMPOSTOS							
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS							
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS							
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS							
09.04	MULTAS E JUROS							
09.04.01	MULTAS							
09.04.02	JUROS							
09.05	OUTRAS DESPESAS							
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL							
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS							
10	EMPRÉSTIMOS							
10.01	EMPRÉSTIMOS							
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO							
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS							
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS							
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS							
11	RESTITUIÇÕES							
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO							
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO							
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS							
12	INFORMATIVO							
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS							
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS							
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS							
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS							
TOTAL GERAL		445.198,20	445.198,20	445.198,20	445.198,20	445.198,20	445.198,20	2.671.189,20

icampos@saudedefamilia.org

Assinado



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CARVALHO

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CARVALHO

D4Sign

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



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março de 2025 a Agosto de 2025

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

UNIDADE: AMA VILA PIAUI

SERVIÇO: AMA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	263.589,57	263.589,57	263.589,57	263.589,57	263.589,57	263.589,57	1.581.537,42
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	244.034,71	244.034,71	244.034,71	244.034,71	244.034,71	244.034,71	1.464.208,26
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.956,10	12.956,10	12.956,10	12.956,10	12.956,10	12.956,10	77.736,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.598,76	6.598,76	6.598,76	6.598,76	6.598,76	6.598,76	39.592,56
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	21.415,90	21.415,90	21.415,90	21.415,90	21.415,90	21.415,90	128.495,40
01.02.01	13º SALÁRIO	21.415,90	21.415,90	21.415,90	21.415,90	21.415,90	21.415,90	128.495,40
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.103,31	7.103,31	7.103,31	7.103,31	7.103,31	7.103,31	42.618,66
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.103,31	7.103,31	7.103,31	7.103,31	7.103,31	7.103,31	42.618,66
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	23.129,08	23.129,08	23.129,08	23.129,08	23.129,08	23.129,08	138.774,48
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	20.375,90	20.375,90	20.375,90	20.375,90	20.375,90	20.375,90	122.255,40
01.04.05	PIS	2.546,91	2.546,91	2.546,91	2.546,91	2.546,91	2.546,91	15.281,46
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	206,27	206,27	206,27	206,27	206,27	206,27	1.237,62
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.927,46	1.927,46	1.927,46	1.927,46	1.927,46	1.927,46	11.564,76
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.927,46	1.927,46	1.927,46	1.927,46	1.927,46	1.927,46	11.564,76
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	639,29	639,29	639,29	639,29	639,29	639,29	3.835,74
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	639,29	639,29	639,29	639,29	639,29	639,29	3.835,74
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	31.132,75	31.132,75	31.132,75	31.132,75	31.132,75	31.132,75	186.796,50
01.07.01	VALE TRANSPORTE	935,94	935,94	935,94	935,94	935,94	935,94	5.615,64
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	20.721,81	20.721,81	20.721,81	20.721,81	20.721,81	20.721,81	124.330,96
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	52.800,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	4.050,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARIA SUELI EBELO DE CARVALHO

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



MARIA EUGENIA FORNACIARI RODRIGUEZ DE LIMA

D4Sign

2	MATERIAL DE CONSUMO								
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAS DE CONSUMO - OUTROS	2.844,33	2.844,33	2.844,33	2.844,33	2.844,33	2.844,33	2.844,33	17.065,98
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPA PARA HOSPITALAR	1.995,33	1.995,33	1.995,33	1.995,33	1.995,33	1.995,33	1.995,33	11.971,98
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	149,00	149,00	149,00	149,00	149,00	149,00	149,00	894,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.200,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL								
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	47.444,80	47.444,80	47.444,80	47.444,80	47.444,80	47.444,80	47.444,80	284.068,80
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.142,94	1.142,94	1.142,94	1.142,94	1.142,94	1.142,94	1.142,94	6.857,64
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.321,77	10.321,77	10.321,77	10.321,77	10.321,77	10.321,77	10.321,77	61.930,62
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	5.938,13	5.938,13	5.938,13	5.938,13	5.938,13	5.938,13	5.938,13	35.628,78
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	28.420,19	28.420,19	28.420,19	28.420,19	28.420,19	28.420,19	28.420,19	170.521,14
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	555,00	555,00	555,00	555,00	555,00	555,00	555,00	3.330,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.066,77	1.066,77	1.066,77	1.066,77	1.066,77	1.066,77	1.066,77	6.400,62
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	44.961,50	44.961,50	44.961,50	44.961,50	44.961,50	44.961,50	44.961,50	269.789,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	262.200,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.261,50	1.261,50	1.261,50	1.261,50	1.261,50	1.261,50	1.261,50	7.589,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PISCOFINSICLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO								
05.01	MANUTENÇÃO	1.769,33	1.769,33	1.769,33	1.769,33	1.769,33	1.769,33	1.769,33	10.615,98
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	969,33	969,33	969,33	969,33	969,33	969,33	969,33	5.815,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PISCOFINSICLL	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



ANEXIA ISABEL ELZEIRO DE CARVALHO

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Eugenia Fernandes Pinheiro de Lima

D4Sign

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	TRIBUTOS SOBRE OBRAS							
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS							
06.02	MULTAS E JUROS							
06.02.01	MULTAS							
06.02.02	JUROS							
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE							
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS							
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS							
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS							
07.02	MULTAS E JUROS							
07.02.01	MULTAS							
07.02.02	JUROS							
08	LOCAÇÃO							
08.01	LOCAÇÃO	2.105,00	2.105,00	2.105,00	2.105,00	2.105,00	2.105,00	12.630,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	929,34	929,34	929,34	929,34	929,34	929,34	5.576,04
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS							
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.175,66	1.175,66	1.175,66	1.175,66	1.175,66	1.175,66	7.053,96
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS							
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO							
08.02	MULTAS E JUROS							
08.02.01	MULTAS							
08.02.02	JUROS							
09	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA							
09.01.01	ÁGUA							
09.01.02	ENERGIA							
09.01.03	TELEFONIA							
09.01.04	GÁS							
09.01.05	FUNDO FIXO							
09.01.06	CORREIOS							
09.01.07	INTERNET							
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE							
09.01.09	TRIBUTOS							
09.02	TAXAS E IMPOSTOS							
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS							
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS							
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS							
09.04	MULTAS E JUROS							
09.04.01	MULTAS							
09.04.02	JUROS							
09.05	OUTRAS DESPESAS							
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL							
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS							
10	EMPRÉSTIMOS							
10.01	EMPRÉSTIMOS							
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO							
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS							
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS							
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS							
11	RESTITUIÇÕES							
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO							
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO							
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS							
12	INFORMATIVO							
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS							
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS							
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS							
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS							
TOTAL GERAL		448.862,32	448.862,32	448.862,32	448.862,32	448.862,32	448.862,32	2.893.173,92

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA GABRIEL ELZEIR DE CAMPOS

D4Sign

MFERNADES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedreira de Lima

D4Sign

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



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março de 2025 a Agosto de 2025

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

UNIDADE: CAPS AD III LEOPOLDINA

SERVIÇO: CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	448.830,72	448.830,72	448.830,72	448.830,72	448.830,72	448.830,72	2.992.964,32
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	399.030,27	399.030,27	399.030,27	399.030,27	399.030,27	399.030,27	2.394.181,62
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	13.764,80	13.764,80	13.764,80	13.764,80	13.764,80	13.764,80	82.588,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	3.513,62	3.513,62	3.513,62	3.513,62	3.513,62	3.513,62	21.081,72
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	21.285,90	21.285,90	21.285,90	21.285,90	21.285,90	21.285,90	127.715,40
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.236,13	11.236,13	11.236,13	11.236,13	11.236,13	11.236,13	67.418,78
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	36.466,22	36.466,22	36.466,22	36.466,22	36.466,22	36.466,22	218.797,32
01.02.01	13ª SALÁRIO	36.466,22	36.466,22	36.466,22	36.466,22	36.466,22	36.466,22	218.797,32
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.101,07	12.101,07	12.101,07	12.101,07	12.101,07	12.101,07	72.606,42
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.101,07	12.101,07	12.101,07	12.101,07	12.101,07	12.101,07	72.606,42
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	39.383,54	39.383,54	39.383,54	39.383,54	39.383,54	39.383,54	238.301,24
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	34.695,31	34.695,31	34.695,31	34.695,31	34.695,31	34.695,31	208.171,86
01.04.05	PIS	4.336,94	4.336,94	4.336,94	4.336,94	4.336,94	4.336,94	26.021,84
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	351,29	351,29	351,29	351,29	351,29	351,29	2.107,74
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	3.282,01	3.282,01	3.282,01	3.282,01	3.282,01	3.282,01	19.692,06
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	3.282,01	3.282,01	3.282,01	3.282,01	3.282,01	3.282,01	19.692,06
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13ª SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.089,07	1.089,07	1.089,07	1.089,07	1.089,07	1.089,07	6.534,42
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.089,07	1.089,07	1.089,07	1.089,07	1.089,07	1.089,07	6.534,42
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	51.826,11	51.826,11	51.826,11	51.826,11	51.826,11	51.826,11	310.958,06
01.07.01	VALE TRANSPORTE	948,47	948,47	948,47	948,47	948,47	948,47	5.690,82
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	38.457,64	38.457,64	38.457,64	38.457,64	38.457,64	38.457,64	230.745,84
01.07.03	CESTA BÁSICA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	72.000,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	4.320,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA VÂNDEL EIBELO DE CAMPOS

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

MARIA EUGÊNIA FERNANDES PEREIRA DE LIMA

D4Sign

2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	8.800,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	8.800,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAS DE CONSUMO - OUTROS	3.114,00	3.114,00	3.114,00	3.114,00	3.114,00	3.114,00	18.684,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	814,00	814,00	814,00	814,00	814,00	814,00	3.684,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	95.362,08	95.362,08	95.362,08	95.362,08	95.362,08	95.362,08	572.172,48
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.006,95	2.006,95	2.006,95	2.006,95	2.006,95	2.006,95	12.041,70
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	132.823,02
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	34.690,54	34.690,54	34.690,54	34.690,54	34.690,54	34.690,54	208.143,24
04.01.06	LAVANDERIA	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	13.800,00
04.01.07	SND	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	174.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.531,81	1.531,81	1.531,81	1.531,81	1.531,81	1.531,81	9.189,66
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	2.100,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.345,81	3.345,81	3.345,81	3.345,81	3.345,81	3.345,81	20.074,86
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	2.220,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	2.220,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PISCOFINSICILL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO	2.747,70	2.747,70	2.747,70	2.747,70	2.747,70	2.747,70	16.486,20
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.368,37	2.368,37	2.368,37	2.368,37	2.368,37	2.368,37	14.210,22
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	379,33	379,33	379,33	379,33	379,33	379,33	2.275,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PISCOFINSICILL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

Maria Izabela Ribeiro de Campos

D4Sign

MFERNADES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Izabela Fernandes Ribeiro de Lima

D4Sign

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	TRIBUTOS SOBRE OBRAS							
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS							
06.02	MULTAS E JUROS							
06.02.01	MULTAS							
06.02.02	JUROS							
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE							
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS							
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS							
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS							
07.02	MULTAS E JUROS							
07.02.01	MULTAS							
07.02.02	JUROS							
08	LOCAÇÃO							
08.01	LOCAÇÃO	28.510,00	28.510,00	28.510,00	28.510,00	28.510,00	28.510,00	171.060,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	996,46	996,46	996,46	996,46	996,46	996,46	5.978,76
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	112.800,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	363,18	363,18	363,18	363,18	363,18	363,18	2.179,08
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.350,36	8.350,36	8.350,36	8.350,36	8.350,36	8.350,36	50.102,16
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO							
08.02	MULTAS E JUROS							
08.02.01	MULTAS							
08.02.02	JUROS							
09	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.875,70	5.875,70	5.875,70	5.875,70	5.875,70	5.875,70	34.054,20
09.01.01	ÁGUA	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	22.800,00
09.01.02	ENERGIA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	6.600,00
09.01.03	TELEFONIA	595,70	595,70	595,70	595,70	595,70	595,70	3.574,20
09.01.04	GÁS	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	1.080,00
09.01.05	FUNDO FIXO							
09.01.06	CORREIOS							
09.01.07	INTERNET							
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE							
09.01.09	TRIBUTOS							
09.02	TAXAS E IMPOSTOS							
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS							
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS							
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS							
09.04	MULTAS E JUROS							
09.04.01	MULTAS							
09.04.02	JUROS							
09.05	OUTRAS DESPESAS							
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL							
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS							
10	EMPRÉSTIMOS							
10.01	EMPRÉSTIMOS							
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO							
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS							
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS							
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS							
11	RESTITUIÇÕES							
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO							
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO							
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS							
12	INFORMATIVO							
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS							
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS							
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS							
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS							
TOTAL GERAL		729.908,22	729.908,22	729.908,22	729.908,22	729.908,22	729.908,22	4.379.449,32

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARCELO ROBERTO DE CARVALHO

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

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



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março de 2025 a Agosto de 2025

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

UNIDADE: CAPS 8 U LAPA

SERVIÇO: CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	255.746,99	255.746,99	255.746,99	255.746,99	255.746,99	255.746,99	1.534.481,94
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	239.915,76	239.915,76	239.915,76	239.915,76	239.915,76	239.915,76	1.439.484,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.428,80	7.428,80	7.428,80	7.428,80	7.428,80	7.428,80	44.572,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.06	PENSAO ALIMENTICA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.402,43	6.402,43	6.402,43	6.402,43	6.402,43	6.402,43	38.414,58
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	20.778,73	20.778,73	20.778,73	20.778,73	20.778,73	20.778,73	124.672,38
01.02.01	13º SALÁRIO	20.778,73	20.778,73	20.778,73	20.778,73	20.778,73	20.778,73	124.672,38
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	6.895,56	6.895,56	6.895,56	6.895,56	6.895,56	6.895,56	41.373,36
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	6.895,56	6.895,56	6.895,56	6.895,56	6.895,56	6.895,56	41.373,36
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	22.441,00	22.441,00	22.441,00	22.441,00	22.441,00	22.441,00	134.646,00
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	19.789,85	19.789,85	19.789,85	19.789,85	19.789,85	19.789,85	118.817,80
01.04.05	PIS	2.471,19	2.471,19	2.471,19	2.471,19	2.471,19	2.471,19	14.827,14
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	200,16	200,16	200,16	200,16	200,16	200,16	1.200,96
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.870,10	1.870,10	1.870,10	1.870,10	1.870,10	1.870,10	11.220,60
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.870,10	1.870,10	1.870,10	1.870,10	1.870,10	1.870,10	11.220,60
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	3.723,60
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	3.723,60
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	29.342,94	29.342,94	29.342,94	29.342,94	29.342,94	29.342,94	178.057,64
01.07.01	VALE TRANSPORTE	529,34	529,34	529,34	529,34	529,34	529,34	3.176,04
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	21.563,60	21.563,60	21.563,60	21.563,60	21.563,60	21.563,60	129.381,60
01.07.03	CESTA BÁSICA	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	40.800,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

icampos@saudedefamilia.org

Assinado

MARIA VÂNDEL EZEIRO DE CARVALHO

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

MARIA FERNANDA FERNANDES DE LIMA

D4Sign

2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	6.600,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	6.600,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.328,00	1.328,00	1.328,00	1.328,00	1.328,00	1.328,00	7.968,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	1.368,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	5.400,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	180,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	180,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	37.910,91	37.910,91	37.910,91	37.910,91	37.910,91	37.910,91	227.465,46
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.539,71	1.539,71	1.539,71	1.539,71	1.539,71	1.539,71	9.238,26
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	55.789,32
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	11.876,28	11.876,28	11.876,28	11.876,28	11.876,28	11.876,28	71.257,68
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.731,61	4.731,61	4.731,61	4.731,61	4.731,61	4.731,61	28.389,66
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	2.100,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	115,11	115,11	115,11	115,11	115,11	115,11	690,66
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS SI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PISCOFINSICBL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS SI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF SI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS SI RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS SI RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO	2.708,29	2.708,29	2.708,29	2.708,29	2.708,29	2.708,29	16.250,74
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.049,96	2.049,96	2.049,96	2.049,96	2.049,96	2.049,96	12.299,76
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	658,33	658,33	658,33	658,33	658,33	658,33	3.950,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS SI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PISCOFINSICBL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS SI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF SI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARCELO CARLOS ROBERTO DE CARVALHO

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Eugênia Fortunato Fedeiro de Lima

D4Sign

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	TRIBUTOS SOBRE OBRAS							
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS							
06.02	MULTAS E JUROS							
06.02.01	MULTAS							
06.02.02	JUROS							
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE							
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS							
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS							
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS							
07.02	MULTAS E JUROS							
07.02.01	MULTAS							
07.02.02	JUROS							
08	LOCAÇÃO							
08.01	LOCAÇÃO	8.297,07	8.297,07	8.297,07	8.297,07	8.297,07	8.297,07	56.782,42
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	87,12	87,12	87,12	87,12	87,12	87,12	402,72
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	299,59	299,59	299,59	299,59	299,59	299,59	1.797,54
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.930,36	8.930,36	8.930,36	8.930,36	8.930,36	8.930,36	53.582,16
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO							
08.02	MULTAS E JUROS							
08.02.01	MULTAS							
08.02.02	JUROS							
09	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	36.000,00
09.01.01	ÁGUA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	36.000,00
09.01.02	ENERGIA							
09.01.03	TELEFONIA							
09.01.04	GÁS							
09.01.05	FUNDO FIXO							
09.01.06	CORREIOS							
09.01.07	INTERNET							
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE							
09.01.09	TRIBUTOS							
09.02	TAXAS E IMPOSTOS							
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS							
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS							
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS							
09.04	MULTAS E JUROS							
09.04.01	MULTAS							
09.04.02	JUROS							
09.05	OUTRAS DESPESAS							
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL							
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS							
10	EMPRÉSTIMOS							
10.01	EMPRÉSTIMOS							
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO							
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS							
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS							
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS							
11	RESTITUIÇÕES							
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO							
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO							
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS							
12	INFORMATIVO							
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS							
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS							
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS							
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS							
TOTAL GERAL		396.321,19	396.321,19	396.321,19	396.321,19	396.321,19	396.321,19	2.377.927,14

icampos@saudefamilia.org

Assinado

MARIA GABRIEL EIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

MFERNADES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedraza de Lima

D4Sign

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



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março de 2025 a Agosto de 2025

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

UNIDADE: CAPS II ADULTO LAPA

SERVIÇO: CAPS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	420.495,50	420.495,50	420.495,50	420.495,50	420.495,50	420.495,50	3.322.873,00
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	372.993,86	372.993,86	372.993,86	372.993,86	372.993,86	372.993,86	2.237.963,16
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.444,80	12.444,80	12.444,80	12.444,80	12.444,80	12.444,80	74.068,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	22.030,06	22.030,06	22.030,06	22.030,06	22.030,06	22.030,06	132.180,36
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	10.526,78	10.526,78	10.526,78	10.526,78	10.526,78	10.526,78	83.180,88
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	34.184,10	34.184,10	34.184,10	34.184,10	34.184,10	34.184,10	204.984,60
01.02.01	13º SALÁRIO	34.184,10	34.184,10	34.184,10	34.184,10	34.184,10	34.184,10	204.984,60
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.336,41	11.336,41	11.336,41	11.336,41	11.336,41	11.336,41	88.016,48
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.336,41	11.336,41	11.336,41	11.336,41	11.336,41	11.336,41	88.016,48
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	36.897,14	36.897,14	36.897,14	36.897,14	36.897,14	36.897,14	221.382,84
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	32.504,96	32.504,96	32.504,96	32.504,96	32.504,96	32.504,96	195.029,76
01.04.05	PIS	4.063,10	4.063,10	4.063,10	4.063,10	4.063,10	4.063,10	24.378,60
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	329,08	329,08	329,08	329,08	329,08	329,08	1.974,48
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.074,78	3.074,78	3.074,78	3.074,78	3.074,78	3.074,78	18.448,08
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.074,78	3.074,78	3.074,78	3.074,78	3.074,78	3.074,78	18.448,08
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.020,25	1.020,25	1.020,25	1.020,25	1.020,25	1.020,25	6.121,50
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.020,25	1.020,25	1.020,25	1.020,25	1.020,25	1.020,25	6.121,50
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	46.251,67	46.251,67	46.251,67	46.251,67	46.251,67	46.251,67	277.510,82
01.07.01	VALE TRANSPORTE	803,42	803,42	803,42	803,42	803,42	803,42	3.620,52
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	34.353,25	34.353,25	34.353,25	34.353,25	34.353,25	34.353,25	206.119,50
01.07.03	CESTA BÁSICA	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	64.800,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	2.970,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

icampos@saudefamilia.org

Assinado

MARIA GABRIEL ELZEIRO DE CARVALHO

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

MARIA ELZEIRO FERNANDES DE LIMA

D4Sign

2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	8.800,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	--	--	--	--	--	--	--
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	8.800,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	--	--	--	--	--	--	--
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	--	--	--	--	--	--	--
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.418,00	2.418,00	2.418,00	2.418,00	2.418,00	2.418,00	14.508,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	--	--	--	--	--	--	--
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	--	--	--	--	--	--	--
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPA PARA HOSPITALAR	--	--	--	--	--	--	--
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	1.308,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
02.03	MULTAS E JUROS	--	--	--	--	--	--	--
02.03.01	MULTAS	--	--	--	--	--	--	--
02.03.02	JUROS	--	--	--	--	--	--	--
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	180,00
03.01.01	DRUGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	--	--	--	--	--	--	--
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	--	--	--	--	--	--	--
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	180,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	--	--	--	--	--	--	--
03.01.05	GASES MÉDICAS	--	--	--	--	--	--	--
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	--	--	--	--	--	--	--
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	--	--	--	--	--	--	--
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	--	--	--	--	--	--	--
03.02	MULTAS E JUROS	--	--	--	--	--	--	--
03.02.01	MULTAS	--	--	--	--	--	--	--
03.02.02	JUROS	--	--	--	--	--	--	--
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	110.514,78	110.514,70	110.514,70	110.514,78	110.514,70	110.514,70	943.088,30
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	--	--	--	--	--	--	--
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	--	--	--	--	--	--	--
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.876,07	1.876,07	1.876,07	1.876,07	1.876,07	1.876,07	11.256,42
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	132.823,02
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	40.628,67	40.628,67	40.628,67	40.628,67	40.628,67	40.628,67	243.772,02
04.01.06	LAVANDERIA	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	13.800,00
04.01.07	SND	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	213.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	--	--	--	--	--	--	--
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.931,61	3.931,61	3.931,61	3.931,61	3.931,61	3.931,61	23.589,86
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	2.100,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	--	--	--	--	--	--	--
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.791,18	3.791,18	3.791,18	3.791,18	3.791,18	3.791,18	22.747,08
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	--	--	--	--	--	--	--
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	--	--	--	--	--	--	--
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	347,50	347,50	347,50	347,50	347,50	347,50	2.085,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	--	--	--	--	--	--	--
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	--	--	--	--	--	--	--
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	347,50	347,50	347,50	347,50	347,50	347,50	2.085,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	--	--	--	--	--	--	--
04.04.01	ISS SI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	--	--	--	--	--	--	--
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	--	--	--	--	--	--	--
04.04.03	INSS SI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	--	--	--	--	--	--	--
04.04.04	IRRF SI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	--	--	--	--	--	--	--
04.04.05	INSS SI RPA	--	--	--	--	--	--	--
04.04.06	ISS SI RPA	--	--	--	--	--	--	--
04.05	MULTAS E JUROS	--	--	--	--	--	--	--
04.05.01	MULTAS	--	--	--	--	--	--	--
04.05.02	JUROS	--	--	--	--	--	--	--
5	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO	1.676,81	1.676,81	1.676,81	1.676,81	1.676,81	1.676,81	10.059,06
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.157,18	1.157,18	1.157,18	1.157,18	1.157,18	1.157,18	6.943,08
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	519,33	519,33	519,33	519,33	519,33	519,33	3.115,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	--	--	--	--	--	--	--
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	--	--	--	--	--	--	--
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	--	--	--	--	--	--	--
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	--	--	--	--	--	--	--
05.02.01	ISS SI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	--	--	--	--	--	--	--
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	--	--	--	--	--	--	--
05.02.03	INSS SI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	--	--	--	--	--	--	--
05.02.04	IRRF SI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	--	--	--	--	--	--	--
05.03	MULTAS E JUROS	--	--	--	--	--	--	--
05.03.01	MULTAS	--	--	--	--	--	--	--
05.03.02	JUROS	--	--	--	--	--	--	--

icampos@saudefamilia.org

Assinado

IVANILIA GABRIEL Ribeiro DE CARVALHO

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Regina Fernandes Polido de Lima

D4Sign

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	TRIBUTOS SOBRE OBRAS							
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS							
06.02	MULTAS E JUROS							
06.02.01	MULTAS							
06.02.02	JUROS							
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE							
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS							
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS							
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS							
07.02	MULTAS E JUROS							
07.02.01	MULTAS							
07.02.02	JUROS							
08	LOCAÇÃO							
08.01	LOCAÇÃO	25.215,68	25.215,68	25.215,68	25.215,68	25.215,68	25.215,68	151.294,08
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	201,36	201,36	201,36	201,36	201,36	201,36	1.208,16
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	96.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	583,96	583,96	583,96	583,96	583,96	583,96	3.503,76
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.430,36	8.430,36	8.430,36	8.430,36	8.430,36	8.430,36	50.582,16
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO							
08.02	MULTAS E JUROS							
08.02.01	MULTAS							
08.02.02	JUROS							
09	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.815,70	3.815,70	3.815,70	3.815,70	3.815,70	3.815,70	22.894,20
09.01.01	ÁGUA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	11.400,00
09.01.02	ENERGIA	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	7.800,00
09.01.03	TELEFONIA	615,70	615,70	615,70	615,70	615,70	615,70	3.694,20
09.01.04	GÁS							
09.01.05	FUNDO FIXO							
09.01.06	CORREIOS							
09.01.07	INTERNET							
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE							
09.01.09	TRIBUTOS							
09.02	TAXAS E IMPOSTOS							
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS							
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS							
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS							
09.04	MULTAS E JUROS							
09.04.01	MULTAS							
09.04.02	JUROS							
09.05	OUTRAS DESPESAS							
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL							
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS							
10	EMPRÉSTIMOS							
10.01	EMPRÉSTIMOS							
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO							
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS							
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS							
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS							
11	RESTITUIÇÕES							
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO							
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO							
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS							
12	INFORMATIVO							
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS							
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS							
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS							
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS							
TOTAL GERAL		698.357,94	698.357,94	698.357,94	698.357,94	698.357,94	698.357,94	4.190.147,64

icampos@saudedafamilia.org

Assinado
MARCIA ISABEL EIBEIRO DE CARVALHO
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado
MARCIA ISABEL EIBEIRO DE CARVALHO
D4Sign

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



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março de 2025 a Agosto de 2025

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

UNIDADE: CER LAPA II + APD

SERVIÇO: CER+APD

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	323.083,05	323.083,05	323.083,05	323.083,05	323.083,05	323.083,05	1.938.498,30
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	304.935,71	304.935,71	304.935,71	304.935,71	304.935,71	304.935,71	1.829.814,28
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.559,20	9.559,20	9.559,20	9.559,20	9.559,20	9.559,20	57.355,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	8.088,14	8.088,14	8.088,14	8.088,14	8.088,14	8.088,14	48.529,84
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	26.249,58	26.249,58	26.249,58	26.249,58	26.249,58	26.249,58	157.497,48
01.02.01	13º SALÁRIO	26.249,58	26.249,58	26.249,58	26.249,58	26.249,58	26.249,58	157.497,48
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.716,56	8.716,56	8.716,56	8.716,56	8.716,56	8.716,56	52.299,36
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	8.716,56	8.716,56	8.716,56	8.716,56	8.716,56	8.716,56	52.299,36
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUINIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	28.349,40	28.349,40	28.349,40	28.349,40	28.349,40	28.349,40	170.096,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	24.974,81	24.974,81	24.974,81	24.974,81	24.974,81	24.974,81	149.848,86
01.04.05	PIS	3.121,78	3.121,78	3.121,78	3.121,78	3.121,78	3.121,78	18.730,56
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	252,83	252,83	252,83	252,83	252,83	252,83	1.516,98
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.362,47	2.362,47	2.362,47	2.362,47	2.362,47	2.362,47	14.174,82
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.362,47	2.362,47	2.362,47	2.362,47	2.362,47	2.362,47	14.174,82
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	784,53	784,53	784,53	784,53	784,53	784,53	4.707,18
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	784,53	784,53	784,53	784,53	784,53	784,53	4.707,18
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	41.000,21	41.000,21	41.000,21	41.000,21	41.000,21	41.000,21	246.001,26
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.064,31	1.064,31	1.064,31	1.064,31	1.064,31	1.064,31	6.385,86
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	29.365,90	29.365,90	29.365,90	29.365,90	29.365,90	29.365,90	178.195,40
01.07.03	CESTA BÁSICA	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	56.400,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	7.020,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARIA ISABEL EBEIRO DE CARVALHO

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



MARIA EUGENIA FERNANDES FERNANDES DE LIMA

D4Sign

2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.178,37	1.178,37	1.178,37	1.178,37	1.178,37	1.178,37	7.070,22
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	759,37	759,37	759,37	759,37	759,37	759,37	4.556,22
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	714,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	180,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	180,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	19.529,22	19.529,22	19.529,22	19.529,22	19.529,22	19.529,22	117.175,32
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.511,71	1.511,71	1.511,71	1.511,71	1.511,71	1.511,71	9.070,26
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	55.789,32
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	5.938,13	5.938,13	5.938,13	5.938,13	5.938,13	5.938,13	35.628,78
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	231,61	231,61	231,61	231,61	231,61	231,61	1.389,66
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.048,55	2.048,55	2.048,55	2.048,55	2.048,55	2.048,55	12.297,30
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	217,50	217,50	217,50	217,50	217,50	217,50	1.305,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	217,50	217,50	217,50	217,50	217,50	217,50	1.305,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO	2.061,13	2.061,13	2.061,13	2.061,13	2.061,13	2.061,13	12.366,78
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	321,80	321,80	321,80	321,80	321,80	321,80	1.930,80
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.729,33	1.729,33	1.729,33	1.729,33	1.729,33	1.729,33	10.375,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARIA ISABEL EIBEIRO DE CARVALHO

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Eugênia Fernandes Pinheiro de Lima

D4Sign

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	TRIBUTOS SOBRE OBRAS							
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS							
06.02	MULTAS E JUROS							
06.02.01	MULTAS							
06.02.02	JUROS							
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE							
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS							
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS							
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS							
07.02	MULTAS E JUROS							
07.02.01	MULTAS							
07.02.02	JUROS							
08	LOCAÇÃO							
08.01	LOCAÇÃO	8.892,72	8.892,72	8.892,72	8.892,72	8.892,72	8.892,72	83.266,32
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	18,99	18,99	18,99	18,99	18,99	18,99	113,94
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS							
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	343,37	343,37	343,37	343,37	343,37	343,37	2.060,22
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.530,36	8.530,36	8.530,36	8.530,36	8.530,36	8.530,36	51.182,18
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO							
08.02	MULTAS E JUROS							
08.02.01	MULTAS							
08.02.02	JUROS							
09	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	279,28	279,28	279,28	279,28	279,28	279,28	1.675,68
09.01.01	ÁGUA							
09.01.02	ENERGIA							
09.01.03	TELEFONIA	279,28	279,28	279,28	279,28	279,28	279,28	1.675,68
09.01.04	GÁS							
09.01.05	FUNDO FIXO							
09.01.06	CORREIOS							
09.01.07	INTERNET							
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE							
09.01.09	TRIBUTOS							
09.02	TAXAS E IMPOSTOS							
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS							
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS							
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS							
09.04	MULTAS E JUROS							
09.04.01	MULTAS							
09.04.02	JUROS							
09.05	OUTRAS DESPESAS							
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL							
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS							
10	EMPRÉSTIMOS							
10.01	EMPRÉSTIMOS							
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO							
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS							
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS							
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS							
11	RESTITUIÇÕES							
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO							
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO							
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS							
12	INFORMATIVO							
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS							
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS							
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS							
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS							
TOTAL GERAL		463.524,02	463.524,02	463.524,02	463.524,02	463.524,02	463.524,02	2.781.144,12

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL EZEQUIEL DE CARVALHO

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Ribeiro de Lima

D4Sign

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



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março de 2025 a Agosto de 2025

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

UNIDADE: EMAD LAPA

SERVIÇO: EMAD

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	122.274,26	122.274,26	122.274,26	122.274,26	122.274,26	122.274,26	733.848,56
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	113.753,22	113.753,22	113.753,22	113.753,22	113.753,22	113.753,22	682.516,32
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	23.760,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.061,04	3.061,04	3.061,04	3.061,04	3.061,04	3.061,04	19.366,34
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	9.934,46	9.934,46	9.934,46	9.934,46	9.934,46	9.934,46	59.606,76
01.02.01	13º SALÁRIO	9.934,46	9.934,46	9.934,46	9.934,46	9.934,46	9.934,46	59.606,76
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.295,81	3.295,81	3.295,81	3.295,81	3.295,81	3.295,81	19.774,86
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.295,81	3.295,81	3.295,81	3.295,81	3.295,81	3.295,81	19.774,86
01.03.03	FÉRIAS - ABOVO PECUNÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	10.729,16	10.729,16	10.729,16	10.729,16	10.729,16	10.729,16	64.374,96
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - RRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	9.451,98	9.451,98	9.451,98	9.451,98	9.451,98	9.451,98	56.711,88
01.04.05	PIS	1.181,50	1.181,50	1.181,50	1.181,50	1.181,50	1.181,50	7.089,00
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	95,68	95,68	95,68	95,68	95,68	95,68	574,08
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	894,10	894,10	894,10	894,10	894,10	894,10	5.364,60
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	894,10	894,10	894,10	894,10	894,10	894,10	5.364,60
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - RRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	296,62	296,62	296,62	296,62	296,62	296,62	1.779,72
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	296,62	296,62	296,62	296,62	296,62	296,62	1.779,72
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - RRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	13.120,01	13.120,01	13.120,01	13.120,01	13.120,01	13.120,01	78.720,06
01.07.01	VALE TRANSPORTE	64,81	64,81	64,81	64,81	64,81	64,81	387,66
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	9.695,40	9.695,40	9.695,40	9.695,40	9.695,40	9.695,40	58.172,40
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	2.160,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - RRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

icampos@saudefamilia.org

Assinado

MARIA GABRIEL EBELO DE CARVALHO

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

MARIA EUGENIA FERNANDES FERNANDES DE LIMA

D4Sign

2	MATERIAL DE CONSUMO								
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO								
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA								
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO								
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO								
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO								
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS								
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES								
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS								
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA								
02.02.04	UNIFORMES E ROUPA HOSPITALAR								
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO								
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
02.03	MULTAS E JUROS								
02.03.01	MULTAS								
02.03.02	JUROS								
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL								
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO								
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS								
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS								
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL								
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO								
03.01.05	GASES MÉDICAS								
03.01.06	ORTES E PROTESES								
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL								
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL								
03.02	MULTAS E JUROS								
03.02.01	MULTAS								
03.02.02	JUROS								
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	19.877,21	19.877,21	19.877,21	19.877,21	19.877,21	19.877,21	118.263,28	
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL								
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA								
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	327,21	327,21	327,21	327,21	327,21	327,21	1.963,26	
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA								
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM								
04.01.06	LAVANDERIA								
04.01.07	SND	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	96.000,00	
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO								
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	21.000,00	
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS								
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00	
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA								
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA								
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	450,00	
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ								
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA								
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	450,00	
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES								
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ								
04.04.02	PISCOFINSICILL - PJ								
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ								
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ								
04.04.05	INSS S/ RPA								
04.04.06	ISS S/ RPA								
04.05	MULTAS E JUROS								
04.05.01	MULTAS								
04.05.02	JUROS								
5	MANUTENÇÃO								
05.01	MANUTENÇÃO								
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES								
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS								
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO								
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA								
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO								
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES								
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO								
05.02.02	PISCOFINSICILL								
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO								
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO								
05.03	MULTAS E JUROS								
05.03.01	MULTAS								
05.03.02	JUROS								

icampos@saudedefamilia.org

Assinado

MARIA CRISTINA EZEQUIEL DE CAMPOS

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

MARIA ROQUELA FERNANDES PEDREIRA DE LIMA

D4Sign

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	TRIBUTOS SOBRE OBRAS							
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS							
06.02	MULTAS E JUROS							
06.02.01	MULTAS							
06.02.02	JUROS							
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE							
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS							
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS							
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS							
07.02	MULTAS E JUROS							
07.02.01	MULTAS							
07.02.02	JUROS							
08	LOCAÇÃO							
08.01	LOCAÇÃO	28.732,60	28.732,60	28.732,60	28.732,60	28.732,60	28.732,60	173.396,60
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	6.132,16	6.132,16	6.132,16	6.132,16	6.132,16	6.132,16	36.792,96
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS							
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	22.600,44	22.600,44	22.600,44	22.600,44	22.600,44	22.600,44	135.602,64
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO							
08.02	MULTAS E JUROS							
08.02.01	MULTAS							
08.02.02	JUROS							
09	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA							
09.01.01	ÁGUA							
09.01.02	ENERGIA							
09.01.03	TELEFONIA							
09.01.04	GÁS							
09.01.05	FUNDO FIXO							
09.01.06	CORREIOS							
09.01.07	INTERNET							
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE							
09.01.09	TRIBUTOS							
09.02	TAXAS E IMPOSTOS							
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS							
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS							
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS							
09.04	MULTAS E JUROS							
09.04.01	MULTAS							
09.04.02	JUROS							
09.05	OUTRAS DESPESAS							
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL							
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS							
10	EMPRÉSTIMOS							
10.01	EMPRÉSTIMOS							
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO							
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS							
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS							
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS							
11	RESTITUIÇÕES							
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO							
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO							
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS							
12	INFORMATIVO							
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS							
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS							
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS							
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS							
TOTAL GERAL		209.229,23	209.229,23	209.229,23	209.229,23	209.229,23	209.229,23	1.255.375,38

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARCELO RIBEIRO DE CARVALHO

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Eugenia Fernandes Ribeiro de Lima

D4Sign

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



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março de 2025 a Agosto de 2025

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

UNIDADE: EMAP LAPA

SERVIÇO: EMAP

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	ju/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	22.627,32	22.627,32	22.627,32	22.627,32	22.627,32	22.627,32	136.763,92
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	21.514,46	21.514,46	21.514,46	21.514,46	21.514,46	21.514,46	129.086,76
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	546,40	546,40	546,40	546,40	546,40	546,40	3.278,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	566,46	566,46	566,46	566,46	566,46	566,46	3.398,76
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.838,40	1.838,40	1.838,40	1.838,40	1.838,40	1.838,40	11.030,40
01.02.01	13º SALÁRIO	1.838,40	1.838,40	1.838,40	1.838,40	1.838,40	1.838,40	11.030,40
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	610,32	610,32	610,32	610,32	610,32	610,32	3.661,92
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	610,32	610,32	610,32	610,32	610,32	610,32	3.661,92
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.985,47	1.985,47	1.985,47	1.985,47	1.985,47	1.985,47	11.912,82
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	1.749,12	1.749,12	1.749,12	1.749,12	1.749,12	1.749,12	10.494,72
01.04.05	PIS	216,64	216,64	216,64	216,64	216,64	216,64	1.311,84
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	17,71	17,71	17,71	17,71	17,71	17,71	106,26
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	165,46	165,46	165,46	165,46	165,46	165,46	992,76
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	165,46	165,46	165,46	165,46	165,46	165,46	992,76
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	54,93	54,93	54,93	54,93	54,93	54,93	329,58
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	54,93	54,93	54,93	54,93	54,93	54,93	329,58
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	2.584,08	2.584,08	2.584,08	2.584,08	2.584,08	2.584,08	15.504,48
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.939,08	1.939,08	1.939,08	1.939,08	1.939,08	1.939,08	11.634,48
01.07.03	CESTA BÁSICA	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	270,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARIA ISABEL ESTRELA DE CARVALHO

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



MARIA ELLENIA FERNANDES PABLO DE LIMA

D4Sign

2	MATERIAL DE CONSUMO								
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO								
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA								
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO								
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO								
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO								
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS								
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES								
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS								
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA								
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR								
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO								
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
02.03	MULTAS E JUROS								
02.03.01	MULTAS								
02.03.02	JUROS								
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL								
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO								
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS								
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS								
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL								
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO								
03.01.05	GASES MÉDICAS								
03.01.06	ÓRTESES E PROTESES								
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL								
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL								
03.02	MULTAS E JUROS								
03.02.01	MULTAS								
03.02.02	JUROS								
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL								
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA								
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA								
04.01.04	VIOLÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA								
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM								
04.01.06	LAVANDERIA								
04.01.07	BND								
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO								
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE								
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS								
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA								
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA								
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	144,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ								
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA								
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	144,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES								
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ								
04.04.02	PISCOFINS/CSLL - PJ								
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ								
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ								
04.04.05	INSS S/ RPA								
04.04.06	ISS S/ RPA								
04.05	MULTAS E JUROS								
04.05.01	MULTAS								
04.05.02	JUROS								
5	MANUTENÇÃO								
05.01	MANUTENÇÃO								
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES								
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS								
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO								
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA								
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO								
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES								
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO								
05.02.02	PISCOFINS/CSLL								
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO								
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO								
05.03	MULTAS E JUROS								
05.03.01	MULTAS								
05.03.02	JUROS								

icampos@saudedefamilia.org

Assinado



MARCELA LUIZ DE CARVALHO

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Elvânia Fernandes Ribeiro de Lima

D4Sign

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	TRIBUTOS SOBRE OBRAS							
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS							
06.02	MULTAS E JUROS							
06.02.01	MULTAS							
06.02.02	JUROS							
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE							
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS							
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS							
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS							
07.02	MULTAS E JUROS							
07.02.01	MULTAS							
07.02.02	JUROS							
08	LOCAÇÃO							
08.01	LOCAÇÃO	9.030,36	9.030,36	9.030,36	9.030,36	9.030,36	9.030,36	54.182,16
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS							
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS							
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.030,36	9.030,36	9.030,36	9.030,36	9.030,36	9.030,36	54.182,16
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO							
08.02	MULTAS E JUROS							
08.02.01	MULTAS							
08.02.02	JUROS							
09	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA							
09.01.01	ÁGUA							
09.01.02	ENERGIA							
09.01.03	TELEFONIA							
09.01.04	GÁS							
09.01.05	FUNDO FIXO							
09.01.06	CORREIOS							
09.01.07	INTERNET							
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE							
09.01.09	TRIBUTOS							
09.02	TAXAS E IMPOSTOS							
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS							
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS							
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS							
09.04	MULTAS E JUROS							
09.04.01	MULTAS							
09.04.02	JUROS							
09.05	OUTRAS DESPESAS							
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL							
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS							
10	EMPRÉSTIMOS							
10.01	EMPRÉSTIMOS							
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO							
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS							
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS							
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS							
11	RESTITUIÇÕES							
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO							
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO							
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS							
12	INFORMATIVO							
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS							
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS							
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS							
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS							
TOTAL GERAL		38.920,34	38.920,34	38.920,34	38.920,34	38.920,34	38.920,34	233.922,04

icampos@saudedefamilia.org

Assinado

MARCIA GONCALVES EBELE DE CARVALHO

D4Sign

MFERNADES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Padua de Lima

D4Sign

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



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março de 2025 a Agosto de 2025

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

UNIDADE: HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD - SADT

SERVIÇO: SADT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	73.208,28	73.208,28	73.208,28	73.208,28	73.208,28	73.208,28	439.248,88
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	83.899,47	83.899,47	83.899,47	83.899,47	83.899,47	83.899,47	382.196,82
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.876,10	7.876,10	7.876,10	7.876,10	7.876,10	7.876,10	48.056,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.832,71	1.832,71	1.832,71	1.832,71	1.832,71	1.832,71	10.996,26
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	5.947,97	5.947,97	5.947,97	5.947,97	5.947,97	5.947,97	35.687,82
01.02.01	13º SALÁRIO	5.947,97	5.947,97	5.947,97	5.947,97	5.947,97	5.947,97	35.687,82
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.973,63	1.973,63	1.973,63	1.973,63	1.973,63	1.973,63	11.841,76
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.973,63	1.973,63	1.973,63	1.973,63	1.973,63	1.973,63	11.841,76
01.03.03	FÉRIAS - ABOVO PECUNÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.423,77	6.423,77	6.423,77	6.423,77	6.423,77	6.423,77	38.542,62
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	5.658,10	5.658,10	5.658,10	5.658,10	5.658,10	5.658,10	33.954,60
01.04.05	PIS	767,37	767,37	767,37	767,37	767,37	767,37	4.344,22
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	57,30	57,30	57,30	57,30	57,30	57,30	343,90
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	535,32	535,32	535,32	535,32	535,32	535,32	3.211,82
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	535,32	535,32	535,32	535,32	535,32	535,32	3.211,82
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	177,81	177,81	177,81	177,81	177,81	177,81	1.065,86
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	177,81	177,81	177,81	177,81	177,81	177,81	1.065,86
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	11.071,95	11.071,95	11.071,95	11.071,95	11.071,95	11.071,95	66.431,70
01.07.01	VALE TRANSPORTE	742,09	742,09	742,09	742,09	742,09	742,09	4.452,54
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	8.769,86	8.769,86	8.769,86	8.769,86	8.769,86	8.769,86	40.819,16
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	19.200,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	2.160,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA RUIZEL Ribeiro De CARVALHO

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

MARIA RUIZEL Ribeiro De CARVALHO

D4Sign

2	MATERIAL DE CONSUMO								
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO								
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA								
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO								
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO								
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO								
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS								
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES								
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS								
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA								
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR								
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO								
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
02.03	MULTAS E JUROS								
02.03.01	MULTAS								
02.03.02	JUROS								
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL								
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO								
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS								
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS								
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL								
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO								
03.01.05	GASES MÉDICAS								
03.01.06	ORTESSES E PROTESES								
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL								
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL								
03.02	MULTAS E JUROS								
03.02.01	MULTAS								
03.02.02	JUROS								
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	706,09	706,09	706,09	706,09	706,09	706,09	706,09	4.596,54
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL								
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA								
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	706,09	706,09	706,09	706,09	706,09	706,09	706,09	4.596,54
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA								
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM								
04.01.06	LAVANDERIA								
04.01.07	INQ								
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO								
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE								
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS								
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA								
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA								
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	213.403,43	213.403,43	213.403,43	213.403,43	213.403,43	213.403,43	213.403,43	1.280.420,58
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ								
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA								
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	213.403,43	213.403,43	213.403,43	213.403,43	213.403,43	213.403,43	213.403,43	1.280.420,58
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES								
04.04.01	ISS SI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ								
04.04.02	PISCOFINSVCLL - PJ								
04.04.03	INSS SI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ								
04.04.04	IRRF SI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ								
04.04.05	INSS SI RPA								
04.04.06	ISS SI RPA								
04.05	MULTAS E JUROS								
04.05.01	MULTAS								
04.05.02	JUROS								
5	MANUTENÇÃO								
05.01	MANUTENÇÃO								
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES								
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS								
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO								
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA								
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO								
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES								
05.02.01	ISS SI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO								
05.02.02	PISCOFINSVCLL								
05.02.03	INSS SI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO								
05.02.04	IRRF SI PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO								
05.03	MULTAS E JUROS								
05.03.01	MULTAS								
05.03.02	JUROS								

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CARVALHO

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CARVALHO

D4Sign

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	TRIBUTOS SOBRE OBRAS							
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS							
06.02	MULTAS E JUROS							
06.02.01	MULTAS							
06.02.02	JUROS							
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE							
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS							
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS							
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS							
07.02	MULTAS E JUROS							
07.02.01	MULTAS							
07.02.02	JUROS							
08	LOCAÇÃO							
08.01	LOCAÇÃO	1.155,60	1.155,60	1.155,60	1.155,60	1.155,60	1.155,60	6.933,60
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.155,60	1.155,60	1.155,60	1.155,60	1.155,60	1.155,60	6.933,60
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS							
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS							
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS							
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO							
08.02	MULTAS E JUROS							
08.02.01	MULTAS							
08.02.02	JUROS							
09	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA							
09.01.01	ÁGUA							
09.01.02	ENERGIA							
09.01.03	TELEFONIA							
09.01.04	GÁS							
09.01.05	FUNDO FIXO							
09.01.06	CORREIOS							
09.01.07	INTERNET							
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE							
09.01.09	TRIBUTOS							
09.02	TAXAS E IMPOSTOS							
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS							
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS							
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS							
09.04	MULTAS E JUROS							
09.04.01	MULTAS							
09.04.02	JUROS							
09.05	OUTRAS DESPESAS							
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL							
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS							
10	EMPRÉSTIMOS							
10.01	EMPRÉSTIMOS							
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO							
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS							
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS							
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS							
11	RESTITUIÇÕES							
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO							
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO							
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS							
12	INFORMATIVO							
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS							
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS							
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS							
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS							
TOTAL GERAL		314.663,65	314.663,65	314.663,65	314.663,65	314.663,65	314.663,65	1.687.981,90

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



WALDIR GABRIEL EIBEIRO DE CARVALHO

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Eugenia Fernandes Ribeiro de Lima

D4Sign

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



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março de 2025 a Agosto de 2025

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

UNIDADE: PAI UBS VILA ROMANA

SERVIÇO: PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	79.507,99	79.507,99	79.507,99	79.507,99	79.507,99	79.507,99	477.047,94
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.020,57	73.020,57	73.020,57	73.020,57	73.020,57	73.020,57	438.123,42
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	23.760,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	537,00	537,00	537,00	537,00	537,00	537,00	3.222,00
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.990,42	1.990,42	1.990,42	1.990,42	1.990,42	1.990,42	11.942,52
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.459,83	6.459,83	6.459,83	6.459,83	6.459,83	6.459,83	38.758,98
01.02.01	13º SALÁRIO	6.459,83	6.459,83	6.459,83	6.459,83	6.459,83	6.459,83	38.758,98
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.145,01	2.145,01	2.145,01	2.145,01	2.145,01	2.145,01	12.870,06
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.145,01	2.145,01	2.145,01	2.145,01	2.145,01	2.145,01	12.870,06
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	8.976,54	8.976,54	8.976,54	8.976,54	8.976,54	8.976,54	41.858,24
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	8.148,09	8.148,09	8.148,09	8.148,09	8.148,09	8.148,09	36.876,34
01.04.05	PIS	768,26	768,26	768,26	768,26	768,26	768,26	4.609,56
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	82,19	82,19	82,19	82,19	82,19	82,19	573,14
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	581,43	581,43	581,43	581,43	581,43	581,43	3.488,58
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	581,43	581,43	581,43	581,43	581,43	581,43	3.488,58
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	193,01	193,01	193,01	193,01	193,01	193,01	1.158,06
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,01	193,01	193,01	193,01	193,01	193,01	1.158,06
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	14.732,60	14.732,60	14.732,60	14.732,60	14.732,60	14.732,60	88.395,60
01.07.01	VALE TRANSPORTE	969,61	969,61	969,61	969,61	969,61	969,61	5.817,66
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	9.977,99	9.977,99	9.977,99	9.977,99	9.977,99	9.977,99	59.867,94
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	19.200,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	3.510,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

icampos@saudefamilia.org

Assinado

ANEXOS: 10/2025 DE CAMPOS

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Marta Eugenia Forquim Roberto de Lima

D4Sign

2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	800,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	800,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAS DE CONSUMO - OUTROS	895,59	895,59	895,59	895,59	895,59	895,59	3.573,54
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPA HOSPITALAR	895,59	895,59	895,59	895,59	895,59	895,59	3.573,54
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.731,81	1.731,81	1.731,81	1.731,81	1.731,81	1.731,81	10.389,06
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.731,81	1.731,81	1.731,81	1.731,81	1.731,81	1.731,81	10.389,06
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	2.850,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	2.850,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PISCOFINSICLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PISCOFINSICLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

icampos@saude.dafamilia.org

Assinado



MARIA RIBEIRO DE CARVALHO

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Eugenia Fernandes Polato de Lima

D4Sign

06	OBRAS - RIVESTIMENTOS							
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	TRIBUTOS SOBRE OBRAS							
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS							
06.02	MULTAS E JUROS							
06.02.01	MULTAS							
06.02.02	JUROS							
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE							
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS							
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS							
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS							
07.02	MULTAS E JUROS							
07.02.01	MULTAS							
07.02.02	JUROS							
08	LOCAÇÃO							
08.01	LOCAÇÃO	6.472,77	6.472,77	6.472,77	6.472,77	6.472,77	6.472,77	38.836,82
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS							
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS							
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.472,77	6.472,77	6.472,77	6.472,77	6.472,77	6.472,77	38.836,82
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO							
08.02	MULTAS E JUROS							
08.02.01	MULTAS							
08.02.02	JUROS							
09	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA							
09.01.01	ÁGUA							
09.01.02	ENERGIA							
09.01.03	TELEFONIA							
09.01.04	GÁS							
09.01.05	FUNDO FIXO							
09.01.06	CORREIOS							
09.01.07	INTERNET							
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE							
09.01.09	TRIBUTOS							
09.02	TAXAS E IMPOSTOS							
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS							
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS							
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS							
09.04	MULTAS E JUROS							
09.04.01	MULTAS							
09.04.02	JUROS							
09.05	OUTRAS DESPESAS							
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL							
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS							
10	EMPRÉSTIMOS							
10.01	EMPRÉSTIMOS							
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO							
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS							
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS							
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS							
11	RESTITUIÇÕES							
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO							
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO							
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS							
12	INFORMATIVO							
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS							
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS							
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS							
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS							
TOTAL GERAL		119.971,38	119.971,38	119.971,38	119.971,38	119.971,38	119.971,38	719.828,28

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARCELA KARIEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedreira de Lima

D4Sign

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



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março de 2025 a Agosto de 2025

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

UNIDADE: HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CIRÚRGICO

SERVIÇO: CIRURGIAS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	405.795,47	405.795,47	405.795,47	405.795,47	405.795,47	405.795,47	2.434.772,82
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	352.115,77	352.115,77	352.115,77	352.115,77	352.115,77	352.115,77	2.112.694,62
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.256,00	14.256,00	14.256,00	14.256,00	14.256,00	14.256,00	85.536,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	29.264,92	29.264,92	29.264,92	29.264,92	29.264,92	29.264,92	175.589,52
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	10.158,78	10.158,78	10.158,78	10.158,78	10.158,78	10.158,78	60.952,68
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	32.968,77	32.968,77	32.968,77	32.968,77	32.968,77	32.968,77	197.818,62
01.02.01	13º SALÁRIO	32.968,77	32.968,77	32.968,77	32.968,77	32.968,77	32.968,77	197.818,62
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	10.939,03	10.939,03	10.939,03	10.939,03	10.939,03	10.939,03	65.634,18
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	10.939,03	10.939,03	10.939,03	10.939,03	10.939,03	10.939,03	65.634,18
01.03.03	FÉRIAS - ADOZO PECUÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	38.607,21	38.607,21	38.607,21	38.607,21	38.607,21	38.607,21	213.643,26
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	31.368,56	31.368,56	31.368,56	31.368,56	31.368,56	31.368,56	188.211,36
01.04.05	PIS	3.921,10	3.921,10	3.921,10	3.921,10	3.921,10	3.921,10	23.526,60
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	317,55	317,55	317,55	317,55	317,55	317,55	1.905,30
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.967,34	2.967,34	2.967,34	2.967,34	2.967,34	2.967,34	17.804,04
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.967,34	2.967,34	2.967,34	2.967,34	2.967,34	2.967,34	17.804,04
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	984,48	984,48	984,48	984,48	984,48	984,48	5.906,88
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	984,48	984,48	984,48	984,48	984,48	984,48	5.906,88
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	44.337,09	44.337,09	44.337,09	44.337,09	44.337,09	44.337,09	266.022,54
01.07.01	VALE TRANSPORTE	137,68	137,68	137,68	137,68	137,68	137,68	826,08
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	32.439,41	32.439,41	32.439,41	32.439,41	32.439,41	32.439,41	194.636,46
01.07.03	CESTA BÁSICA	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	68.400,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	2.160,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

campos@saudefamilia.org

Assinado

MARIA LUIZEL EBELO DE CARVALHO

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

MARIA TEREZA FERNANDES FERNANDES DE LIMA

D4Sign

2	MATERIAL DE CONSUMO								
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO								
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA								
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO								
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO								
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO								
02.02	MATERIAS DE CONSUMO - OUTROS								
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES								
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS								
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA								
02.02.04	UNIFORMES E ROUPA HOSPITALAR								
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO								
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
02.03	MULTAS E JUROS								
02.03.01	MULTAS								
02.03.02	JUROS								
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL								
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO								
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS								
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS								
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL								
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO								
03.01.05	GASES MÉDICAS								
03.01.06	ORTES E PROTESES								
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL								
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL								
03.02	MULTAS E JUROS								
03.02.01	MULTAS								
03.02.02	JUROS								
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL								
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA								
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA								
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA								
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM								
04.01.06	LAVANDERIA								
04.01.07	SND								
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO								
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE								
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS								
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA								
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA								
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	228.243,75	228.243,75	228.243,75	228.243,75	228.243,75	228.243,75	1.399.462,50	
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	228.000,00	
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA								
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	190.243,75	190.243,75	190.243,75	190.243,75	190.243,75	190.243,75	1.141.462,50	
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES								
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ								
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ								
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ								
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ								
04.04.05	INSS S/ RPA								
04.04.06	ISS S/ RPA								
04.05	MULTAS E JUROS								
04.05.01	MULTAS								
04.05.02	JUROS								
5	MANUTENÇÃO								
05.01	MANUTENÇÃO								
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES								
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS								
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO								
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA								
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO								
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES								
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO								
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL								
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO								
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO								
05.03	MULTAS E JUROS								
05.03.01	MULTAS								
05.03.02	JUROS								

icampos@saudedefamilia.org

Assinado

INSTITUTO CAMPOS DE SAÚDE DE FAMÍLIA

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Helena Fernandes Pinheiro de Lima

D4Sign

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	TRIBUTOS SOBRE OBRAS								
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS								
06.02	MULTAS E JUROS								
06.02.01	MULTAS								
06.02.02	JUROS								
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS								
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE								
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS								
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS								
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS								
07.02	MULTAS E JUROS								
07.02.01	MULTAS								
07.02.02	JUROS								
08	LOCAÇÃO								
08.01	LOCAÇÃO								
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS								
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS								
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS								
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO								
08.02	MULTAS E JUROS								
08.02.01	MULTAS								
08.02.02	JUROS								
09	DESPESAS DIVERSAS								
09.01	UTILIDADE PÚBLICA								
09.01.01	ÁGUA								
09.01.02	ENERGIA								
09.01.03	TELEFONIA								
09.01.04	GÁS								
09.01.05	FUNDO FIXO								
09.01.06	CORREIOS								
09.01.07	INTERNET								
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE								
09.01.09	TRIBUTOS								
09.02	TAXAS E IMPOSTOS								
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS								
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS								
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS								
09.04	MULTAS E JUROS								
09.04.01	MULTAS								
09.04.02	JUROS								
09.05	OUTRAS DESPESAS								
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL								
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS								
10	EMPRÉSTIMOS								
10.01	EMPRÉSTIMOS								
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO								
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS								
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS								
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS								
11	RESTITUIÇÕES								
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO								
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO								
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS								
12	INFORMATIVO								
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS								
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS								
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS								
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS								
TOTAL GERAL		761.844,14	761.844,14	761.844,14	761.844,14	761.844,14	761.844,14	761.844,14	4.571.064,84

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



RAFAEL CAMPOS ROBERTO DE CARVALHO

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Marta Regina Fernandes Pedraza de Lima

D4Sign

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



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março de 2025 a Agosto de 2025

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

UNIDADE: HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CLÍNICO

SERVIÇO: HD CLÍNICO

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	maio/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	844.811,98	844.811,98	844.811,98	844.811,98	844.811,98	844.811,98	5.067.871,88
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	787.069,35	787.069,35	787.069,35	787.069,35	787.069,35	787.069,35	4.722.418,10
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	35.898,42	35.898,42	35.898,42	35.898,42	35.898,42	35.898,42	215.390,52
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.08	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	21.144,21	21.144,21	21.144,21	21.144,21	21.144,21	21.144,21	126.865,26
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	68.822,20	68.822,20	68.822,20	68.822,20	68.822,20	68.822,20	411.733,20
01.02.01	13º SALÁRIO	68.822,20	68.822,20	68.822,20	68.822,20	68.822,20	68.822,20	411.733,20
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	22.758,66	22.758,66	22.758,66	22.758,66	22.758,66	22.758,66	136.551,98
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	22.758,66	22.758,66	22.758,66	22.758,66	22.758,66	22.758,66	136.551,98
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	74.111,62	74.111,62	74.111,62	74.111,62	74.111,62	74.111,62	444.668,72
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	65.289,78	65.289,78	65.289,78	65.289,78	65.289,78	65.289,78	391.738,68
01.04.05	PIS	8.160,94	8.160,94	8.160,94	8.160,94	8.160,94	8.160,94	48.965,64
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	660,90	660,90	660,90	660,90	660,90	660,90	3.965,40
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	6.176,14	6.176,14	6.176,14	6.176,14	6.176,14	6.176,14	37.056,84
01.06.01	13º SALÁRIO - FGTS	6.176,14	6.176,14	6.176,14	6.176,14	6.176,14	6.176,14	37.056,84
01.06.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	2.048,46	2.048,46	2.048,46	2.048,46	2.048,46	2.048,46	12.290,76
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.048,46	2.048,46	2.048,46	2.048,46	2.048,46	2.048,46	12.290,76
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	93.009,86	93.009,86	93.009,86	93.009,86	93.009,86	93.009,86	558.059,18
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.802,68	3.802,68	3.802,68	3.802,68	3.802,68	3.802,68	22.816,08
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	59.737,18	59.737,18	59.737,18	59.737,18	59.737,18	59.737,18	358.423,08
01.07.03	CESTA BÁSICA	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	164.400,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	12.420,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

icampos@saudedefamilia.org

Assinado

MARCELA GABRIEL EIBEIRO DE CARVALHO

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Flávia Regina Fernandes Pinheiro de Lima

D4Sign

2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	19.800,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	19.800,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.714,33	4.714,33	4.714,33	4.714,33	4.714,33	4.714,33	28.285,98
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPA HOSPITALAR	1.371,33	1.371,33	1.371,33	1.371,33	1.371,33	1.371,33	8.227,98
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	843,00	843,00	843,00	843,00	843,00	843,00	5.058,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	93.621,36	93.621,36	93.621,36	93.621,36	93.621,36	93.621,36	561.728,10
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.777,32	4.777,32	4.777,32	4.777,32	4.777,32	4.777,32	28.663,92
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	44.274,34	44.274,34	44.274,34	44.274,34	44.274,34	44.274,34	265.648,04
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	41.566,91	41.566,91	41.566,91	41.566,91	41.566,91	41.566,91	249.401,46
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.131,81	1.131,81	1.131,81	1.131,81	1.131,81	1.131,81	6.789,66
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.871,17	1.871,17	1.871,17	1.871,17	1.871,17	1.871,17	11.227,02
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	25.362,50	25.362,50	25.362,50	25.362,50	25.362,50	25.362,50	152.175,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	25.362,50	25.362,50	25.362,50	25.362,50	25.362,50	25.362,50	152.175,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS SI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PISCOFINSICBLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS SI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF SI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS SI RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS SI RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO	11.879,80	11.879,80	11.879,80	11.879,80	11.879,80	11.879,80	71.877,06
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	9.070,84	9.070,84	9.070,84	9.070,84	9.070,84	9.070,84	54.425,04
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.908,66	2.908,66	2.908,66	2.908,66	2.908,66	2.908,66	17.451,96
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS SI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PISCOFINSICBLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS SI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF SI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

 MARIA SARAEL EBEIRO DE CARVALHO
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

 MARIA EUGENIA FERNANDES PEDREIRA DE LIMA
D4Sign

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	TRIBUTOS SOBRE OBRAS							
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS							
06.02	MULTAS E JUROS							
06.02.01	MULTAS							
06.02.02	JUROS							
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE							
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS							
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS							
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS							
07.02	MULTAS E JUROS							
07.02.01	MULTAS							
07.02.02	JUROS							
08	LOCAÇÃO							
08.01	LOCAÇÃO	54.438,17	54.438,17	54.438,17	54.438,17	54.438,17	54.438,17	326.629,02
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	43.074,11	43.074,11	43.074,11	43.074,11	43.074,11	43.074,11	258.444,66
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS							
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.364,06	11.364,06	11.364,06	11.364,06	11.364,06	11.364,06	68.184,36
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS							
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO							
08.02	MULTAS E JUROS							
08.02.01	MULTAS							
08.02.02	JUROS							
09	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	38.907,80	38.907,80	38.907,80	38.907,80	38.907,80	38.907,80	231.645,80
09.01.01	ÁGUA	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	111.000,00
09.01.02	ENERGIA	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	114.000,00
09.01.03	TELEFONIA	1.107,80	1.107,80	1.107,80	1.107,80	1.107,80	1.107,80	6.848,80
09.01.04	GÁS							
09.01.05	FUNDO FIXO							
09.01.06	CORREIOS							
09.01.07	INTERNET							
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE							
09.01.09	TRIBUTOS							
09.02	TAXAS E IMPOSTOS							
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS							
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS							
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS							
09.04	MULTAS E JUROS							
09.04.01	MULTAS							
09.04.02	JUROS							
09.05	OUTRAS DESPESAS							
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL							
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS							
10	EMPRÉSTIMOS							
10.01	EMPRÉSTIMOS							
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO							
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS							
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS							
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS							
11	RESTITUIÇÕES							
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO							
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO							
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS							
12	INFORMATIVO							
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS							
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOBAS							
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS							
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS							
TOTAL GERAL		1.343.562,57	1.343.562,57	1.343.562,57	1.343.562,57	1.343.562,57	1.343.562,57	8.061.375,42

icampos@saudefamilia.org

Assinado

MARIA SUELLEN ROBERTO DE CARVALHO

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugênia Fernandes Pinheiro de Lima

D4Sign

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



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março de 2025 a Agosto de 2025

PARCERIA:		CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA						
UNIDADE:		HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - INTERNAÇÃO						
SERVIÇO:		AMB. HOSPITALAR						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.999.298,92	1.999.298,92	1.999.298,92	1.999.298,92	1.999.298,92	1.999.298,92	11.795.793,92
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.802.405,99	1.802.405,99	1.802.405,99	1.802.405,99	1.802.405,99	1.802.405,99	9.814.435,94
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	88.910,75	88.910,75	88.910,75	88.910,75	88.910,75	88.910,75	413.464,50
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	10.941,40	10.941,40	10.941,40	10.941,40	10.941,40	10.941,40	85.048,40
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	228.262,54	228.262,54	228.262,54	228.262,54	228.262,54	228.262,54	1.369.575,24
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	48.878,24	48.878,24	48.878,24	48.878,24	48.878,24	48.878,24	293.269,44
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	159.429,12	159.429,12	159.429,12	159.429,12	159.429,12	159.429,12	966.574,72
01.02.01	13º SALÁRIO	159.429,12	159.429,12	159.429,12	159.429,12	159.429,12	159.429,12	956.574,72
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	52.902,18	52.902,18	52.902,18	52.902,18	52.902,18	52.902,18	317.413,08
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	52.902,18	52.902,18	52.902,18	52.902,18	52.902,18	52.902,18	317.413,08
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	172.168,28	172.168,28	172.168,28	172.168,28	172.168,28	172.168,28	1.033.009,68
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	151.679,36	151.679,36	151.679,36	151.679,36	151.679,36	151.679,36	910.076,16
01.04.05	PIS	18.960,03	18.960,03	18.960,03	18.960,03	18.960,03	18.960,03	113.780,18
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.528,89	1.528,89	1.528,89	1.528,89	1.528,89	1.528,89	9.173,34
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	14.208,48	14.208,48	14.208,48	14.208,48	14.208,48	14.208,48	85.250,76
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	14.208,48	14.208,48	14.208,48	14.208,48	14.208,48	14.208,48	85.250,76
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	4.714,49	4.714,49	4.714,49	4.714,49	4.714,49	4.714,49	28.286,94
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.714,49	4.714,49	4.714,49	4.714,49	4.714,49	4.714,49	28.286,94
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	208.122,43	208.122,43	208.122,43	208.122,43	208.122,43	208.122,43	1.248.734,58
01.07.01	VALE TRANSPORTE	9.092,07	9.092,07	9.092,07	9.092,07	9.092,07	9.092,07	54.552,42
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	151.251,66	151.251,66	151.251,66	151.251,66	151.251,66	151.251,66	907.509,96
01.07.03	CESTA BÁSICA	48.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00	289.200,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.578,70	3.578,70	3.578,70	3.578,70	3.578,70	3.578,70	21.472,20
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ELAEL RIBEIRO DE CARVALHO

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

MARIA ELAEL RIBEIRO DE CARVALHO

D4Sign

2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	24.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	24.000,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	16.179,95	16.179,95	16.179,95	16.179,95	16.179,95	16.179,95	97.079,70
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPA PARA HOSPITALAR	2.209,95	2.209,95	2.209,95	2.209,95	2.209,95	2.209,95	13.259,70
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	22.800,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	3.770,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00	22.620,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	36.000,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	298.400,00	298.400,00	298.400,00	298.400,00	298.400,00	298.400,00	1.790.400,00
03.01.01	ORÇAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	750.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	960.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	34.200,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	46.200,00
03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	778.426,42	778.426,42	778.426,42	778.426,42	778.426,42	778.426,42	4.670.556,52
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.391,04	9.391,04	9.391,04	9.391,04	9.391,04	9.391,04	56.346,24
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	80.801,71	80.801,71	80.801,71	80.801,71	80.801,71	80.801,71	484.810,28
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	228.142,80	228.142,80	228.142,80	228.142,80	228.142,80	228.142,80	1.368.856,80
04.01.06	LAVANDERIA	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	588.000,00
04.01.07	SND	215.491,20	215.491,20	215.491,20	215.491,20	215.491,20	215.491,20	1.292.947,20
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	136.653,35	136.653,35	136.653,35	136.653,35	136.653,35	136.653,35	819.920,10
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,81	131,81	131,81	131,81	131,81	131,81	789,68
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	13.320,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7.594,71	7.594,71	7.594,71	7.594,71	7.594,71	7.594,71	45.568,26
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	939.910,25	939.910,25	939.910,25	939.910,25	939.910,25	939.910,25	5.639.461,50
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	962.672,33	962.672,33	962.672,33	962.672,33	962.672,33	962.672,33	5.775.933,98
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	377.237,92	377.237,92	377.237,92	377.237,92	377.237,92	377.237,92	2.263.427,52
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/ICLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO	14.071,44	14.071,44	14.071,44	14.071,44	14.071,44	14.071,44	84.426,54
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.942,11	8.942,11	8.942,11	8.942,11	8.942,11	8.942,11	53.652,66
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.129,33	5.129,33	5.129,33	5.129,33	5.129,33	5.129,33	30.775,96
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/ICLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

icampos@saudedefamilia.org

Assinado

ROSÁLIA VIEIRA RIBEIRO DE CARVALHO

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Evangelina Fernandes Pedreira de Lima

D4Sign

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	TRIBUTOS SOBRE OBRAS							
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS							
06.02	MULTAS E JUROS							
06.02.01	MULTAS							
06.02.02	JUROS							
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE							
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS							
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS							
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS							
07.02	MULTAS E JUROS							
07.02.01	MULTAS							
07.02.02	JUROS							
08	LOCAÇÃO							
08.01	LOCAÇÃO	216.581,03	216.581,03	216.581,03	216.581,03	216.581,03	216.581,03	1.299.486,18
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	153.818,83	153.818,83	153.818,83	153.818,83	153.818,83	153.818,83	922.912,98
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	62.762,20	62.762,20	62.762,20	62.762,20	62.762,20	62.762,20	378.573,20
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS							
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO							
08.02	MULTAS E JUROS							
08.02.01	MULTAS							
08.02.02	JUROS							
09	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	42.990,00	42.990,00	42.990,00	42.990,00	42.990,00	42.990,00	257.706,00
09.01.01	ÁGUA	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	111.000,00
09.01.02	ENERGIA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	144.000,00
09.01.03	TELEFONIA	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
09.01.04	GÁS							
09.01.05	FUNDO FIXO							
09.01.06	CORREIOS							
09.01.07	INTERNET							
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE							
09.01.09	TRIBUTOS							
09.02	TAXAS E IMPOSTOS							
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS							
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS							
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS							
09.04	MULTAS E JUROS							
09.04.01	MULTAS							
09.04.02	JUROS							
09.05	OUTRAS DESPESAS							
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL							
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS							
10	EMPRESTIMOS							
10.01	EMPRESTIMOS							
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO							
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS							
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS							
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS							
11	RESTITUIÇÕES							
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO							
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO							
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS							
12	INFORMATIVO							
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS							
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS							
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS							
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS							
TOTAL GERAL		4.881.362,97	4.881.362,97	4.881.362,97	4.881.362,97	4.881.362,97	4.881.362,97	29.286.177,82

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CARVALHO

D4Sign

MFERNADES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Ingrid Fernandes Ribeiro de Lima

D4Sign

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



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março de 2025 a Agosto de 2025

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

UNIDADE: PAI UBS JARDIM VERA CRUZ - PEROZES

SERVIÇO: PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	79.825,96	79.825,96	79.825,96	79.825,96	79.825,96	79.825,96	478.955,76
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.330,58	73.330,58	73.330,58	73.330,58	73.330,58	73.330,58	439.983,48
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	23.760,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	537,00	537,00	537,00	537,00	537,00	537,00	3.222,00
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.06	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.998,38	1.998,38	1.998,38	1.998,38	1.998,38	1.998,38	11.990,28
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.485,06	6.485,06	6.485,06	6.485,06	6.485,06	6.485,06	38.913,96
01.02.01	13º SALÁRIO	6.485,06	6.485,06	6.485,06	6.485,06	6.485,06	6.485,06	38.913,96
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.153,80	2.153,80	2.153,80	2.153,80	2.153,80	2.153,80	12.921,80
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.153,80	2.153,80	2.153,80	2.153,80	2.153,80	2.153,80	12.921,80
01.03.03	FÉRIAS - ABRIGO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.004,45	7.004,45	7.004,45	7.004,45	7.004,45	7.004,45	42.026,70
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	6.170,67	6.170,67	6.170,67	6.170,67	6.170,67	6.170,67	37.024,02
01.04.05	PIS	771,34	771,34	771,34	771,34	771,34	771,34	4.628,04
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62,44	62,44	62,44	62,44	62,44	62,44	374,64
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	583,78	583,78	583,78	583,78	583,78	583,78	3.502,56
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	583,78	583,78	583,78	583,78	583,78	583,78	3.502,56
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	193,78	193,78	193,78	193,78	193,78	193,78	1.162,68
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,78	193,78	193,78	193,78	193,78	193,78	1.162,68
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	14.714,16	14.714,16	14.714,16	14.714,16	14.714,16	14.714,16	88.284,96
01.07.01	VALE TRANSPORTE	951,17	951,17	951,17	951,17	951,17	951,17	5.707,02
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	9.977,99	9.977,99	9.977,99	9.977,99	9.977,99	9.977,99	59.867,94
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	19.200,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	3.510,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

icampos@saudefamilia.org

Assinado



MARIA VERLON ROBERTO DE CARVALHO

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



MARIA FERNANDA FERNANDES FERNANDES DE LIMA

D4Sign

2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	646,93	646,93	646,93	646,93	646,93	646,93	3.881,58
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPA HOSPITALAR	646,93	646,93	646,93	646,93	646,93	646,93	3.881,58
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	661,61	661,61	661,61	661,61	661,61	661,61	3.969,66
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIOLÊNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARONAGEM	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	631,61	631,61	631,61	631,61	631,61	631,61	3.789,66
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	180,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	67,50	67,50	67,50	67,50	67,50	67,50	405,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	67,50	67,50	67,50	67,50	67,50	67,50	405,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PISCOFINSICLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PISCOFINSICLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
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	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA VÁNEIA RIBEIRO DE CARVALHO

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Ribeiro de Lima

D4Sign

07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							
08.01	LOCAÇÃO	6.472,77	6.472,77	6.472,77	6.472,77	6.472,77	6.472,77	38.836,62
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.472,77	6.472,77	6.472,77	6.472,77	6.472,77	6.472,77	38.836,62
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATÉIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS							
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES							
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO							
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		119.010,18	119.010,18	119.010,18	119.010,18	119.010,18	119.010,18	714.061,08

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

 RAFAEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

 Maria Evangelina Fernandes Polido de Lima

D4Sign

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



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março de 2025 a Agosto de 2025

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

UNIDADE: PAI UBS VILA ANASTÁCIO

SERVIÇO: PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	79.507,99	79.507,99	79.507,99	79.507,99	79.507,99	79.507,99	477.047,94
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.020,57	73.020,57	73.020,57	73.020,57	73.020,57	73.020,57	438.123,42
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	23.760,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	537,00	537,00	537,00	537,00	537,00	537,00	3.222,00
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.990,42	1.990,42	1.990,42	1.990,42	1.990,42	1.990,42	11.942,52
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.459,83	6.459,83	6.459,83	6.459,83	6.459,83	6.459,83	38.758,98
01.02.01	13º SALÁRIO	6.459,83	6.459,83	6.459,83	6.459,83	6.459,83	6.459,83	38.758,98
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.145,01	2.145,01	2.145,01	2.145,01	2.145,01	2.145,01	12.870,06
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.145,01	2.145,01	2.145,01	2.145,01	2.145,01	2.145,01	12.870,06
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECULNARIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.976,54	6.976,54	6.976,54	6.976,54	6.976,54	6.976,54	41.858,34
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	6.148,09	6.148,09	6.148,09	6.148,09	6.148,09	6.148,09	36.888,54
01.04.05	PIS	768,26	768,26	768,26	768,26	768,26	768,26	4.609,56
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62,19	62,19	62,19	62,19	62,19	62,19	373,14
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	581,43	581,43	581,43	581,43	581,43	581,43	3.488,58
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	581,43	581,43	581,43	581,43	581,43	581,43	3.488,58
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	193,01	193,01	193,01	193,01	193,01	193,01	1.158,06
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,01	193,01	193,01	193,01	193,01	193,01	1.158,06
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	14.732,60	14.732,60	14.732,60	14.732,60	14.732,60	14.732,60	88.396,80
01.07.01	VALE TRANSPORTE	909,61	909,61	909,61	909,61	909,61	909,61	5.817,86
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	9.977,99	9.977,99	9.977,99	9.977,99	9.977,99	9.977,99	59.867,94
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	19.200,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	3.510,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARIA ISABEL ETEBO DE CARVALHO

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



MARIA ISABEL ETEBO DE CARVALHO

D4Sign

2	MATERIAL DE CONSUMO								
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAS DE CONSUMO - OUTROS	514,07	514,07	514,07	514,07	514,07	514,07	514,07	3.084,42
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPA HOSPITALAR	514,07	514,07	514,07	514,07	514,07	514,07	514,07	3.084,42
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL								
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.781,61	2.781,61	2.781,61	2.781,61	2.781,61	2.781,61	2.781,61	16.688,86
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.731,61	2.731,61	2.731,61	2.731,61	2.731,61	2.731,61	2.731,61	16.389,06
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	450,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - P/J	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	450,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P/J	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PISCOFINSICLL - P/J	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P/J	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P/J	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	IRRF S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO								
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PISCOFINSICLL	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
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	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-

icampos@saudedefamilia.org

Assinado

MARIA ELAEL EIBEIRO DE CARVALHO

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Tereza Fernandes Ribeiro de Lima

D4Sign

07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE							
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS							
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS							
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS							
07.02	MULTAS E JUROS							
07.02.01	MULTAS							
07.02.02	JUROS							
08	LOCAÇÃO							
08.01	LOCAÇÃO	8.930,36	8.930,36	8.930,36	8.930,36	8.930,36	8.930,36	53.582,16
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS							
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS							
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.930,36	8.930,36	8.930,36	8.930,36	8.930,36	8.930,36	53.582,16
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO							
08.02	MULTAS E JUROS							
08.02.01	MULTAS							
08.02.02	JUROS							
09	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	330,00
09.01.01	ÁGUA							
09.01.02	ENERGIA							
09.01.03	TELEFONIA	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	330,00
09.01.04	GÁS							
09.01.05	FUNDO FIXO							
09.01.06	CORREIOS							
09.01.07	INTERNET							
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE							
09.01.09	TRIBUTOS							
09.02	TAXAS E IMPOSTOS							
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS							
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS							
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS							
09.04	MULTAS E JUROS							
09.04.01	MULTAS							
09.04.02	JUROS							
09.05	OUTRAS DESPESAS							
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL							
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS							
10	EMPRÉSTIMOS							
10.01	EMPRÉSTIMOS							
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO							
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS							
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS							
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS							
11	RESTITUIÇÕES							
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO							
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO							
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS							
12	INFORMATIVO							
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS							
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS							
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS							
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS							
TOTAL GERAL		123.052,45	123.052,45	123.052,45	123.052,45	123.052,45	123.052,45	736.314,70

icampos@saudefamilia.org

Assinado



MARCELA LUIZ DE CARVALHO

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Thelma Fernandes Polato de Lima

D4Sign

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
Período: Março de 2025 a Agosto de 2025								
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA SITS LAPA							
UNIDADE:	PAI UBS VILA NOVA JAGUARÉ							
SERVIÇO:	PAI							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	maí/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	80.231,70	80.231,70	80.231,70	80.231,70	80.231,70	80.231,70	481.390,20
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.726,16	73.726,16	73.726,16	73.726,16	73.726,16	73.726,16	442.558,96
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	23.760,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	537,00	537,00	537,00	537,00	537,00	537,00	3.222,00
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	2.008,54	2.008,54	2.008,54	2.008,54	2.008,54	2.008,54	12.051,24
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.518,63	6.518,63	6.518,63	6.518,63	6.518,63	6.518,63	39.111,78
01.02.01	13º SALÁRIO	6.518,63	6.518,63	6.518,63	6.518,63	6.518,63	6.518,63	39.111,78
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.164,55	2.164,55	2.164,55	2.164,55	2.164,55	2.164,55	12.967,30
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.164,55	2.164,55	2.164,55	2.164,55	2.164,55	2.164,55	12.967,30
01.03.03	FÉRIAS - ABOGO PECUNÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.040,05	7.040,05	7.040,05	7.040,05	7.040,05	7.040,05	42.240,30
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	6.202,03	6.202,03	6.202,03	6.202,03	6.202,03	6.202,03	37.212,18
01.04.05	PIS	775,26	775,26	775,26	775,26	775,26	775,26	4.651,56
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62,76	62,76	62,76	62,76	62,76	62,76	376,56
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	586,72	586,72	586,72	586,72	586,72	586,72	3.520,32
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	586,72	586,72	586,72	586,72	586,72	586,72	3.520,32
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	194,77	194,77	194,77	194,77	194,77	194,77	1.168,62
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	194,77	194,77	194,77	194,77	194,77	194,77	1.168,62
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	14.690,64	14.690,64	14.690,64	14.690,64	14.690,64	14.690,64	88.142,84
01.07.01	VALE TRANSPORTE	927,65	927,65	927,65	927,65	927,65	927,65	5.565,90
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	9.977,99	9.977,99	9.977,99	9.977,99	9.977,99	9.977,99	59.867,94
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	19.200,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	3.510,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

icampos@saudefamilia.org

Assinado

ANANDA VÂNDEL RIBEIRO DE CARVALHO

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

MARIA ELIZABETH FERNANDES PEDRO DE LIMA

D4Sign

2	MATERIAL DE CONSUMO								
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	614,01	614,01	614,01	614,01	614,01	614,01	614,01	3.684,06
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPA HOSPITALAR	614,01	614,01	614,01	614,01	614,01	614,01	614,01	3.684,06
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL								
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	300,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	300,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	450,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	450,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PISCOFINSICUL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO								
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PISCOFINSICUL	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
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	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-

icampos@saudeafamilia.org

Assinado



ANALIA KABEL EBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Eugênia Fernandes Ribeiro de Lima

D4Sign

07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS								
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE								
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS								
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS								
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS								
07.02	MULTAS E JUROS								
07.02.01	MULTAS								
07.02.02	JUROS								
08	LOCAÇÃO								
08.01	LOCAÇÃO	6.472,77	6.472,77	6.472,77	6.472,77	6.472,77	6.472,77	38.836,62	
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS								
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS								
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.472,77	6.472,77	6.472,77	6.472,77	6.472,77	6.472,77	38.836,62	
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO								
08.02	MULTAS E JUROS								
08.02.01	MULTAS								
08.02.02	JUROS								
09	DESPESAS DIVERSAS								
09.01	UTILIDADE PÚBLICA								
09.01.01	ÁGUA								
09.01.02	ENERGIA								
09.01.03	TELEFONIA								
09.01.04	GÁS								
09.01.05	FUNDO FIXO								
09.01.06	CORREIOS								
09.01.07	INTERNET								
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE								
09.01.09	TRIBUTOS								
09.02	TAXAS E IMPOSTOS								
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS								
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS								
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS								
09.04	MULTAS E JUROS								
09.04.01	MULTAS								
09.04.02	JUROS								
09.05	OUTRAS DESPESAS								
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL								
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS								
10	EMPRÉSTIMOS								
10.01	EMPRÉSTIMOS								
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO								
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS								
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS								
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS								
11	RESTITUIÇÕES								
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO								
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO								
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS								
12	INFORMATIVO								
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS								
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS								
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS								
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS								
TOTAL GERAL		118.738,84	118.738,84	118.738,84	118.738,84	118.738,84	118.738,84	712.433,04	

icampos@saudefamilia.org

Assinado

MARCIN ELMER ELMER DE CAMPOS

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Farias de Lima

D4Sign

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



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março de 2025 a Agosto de 2025

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

UNIDADE: PA/UBS VILA PAULI

SERVIÇO: PAI

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	79.507,99	79.507,99	79.507,99	79.507,99	79.507,99	79.507,99	477.047,94
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.020,57	73.020,57	73.020,57	73.020,57	73.020,57	73.020,57	438.123,42
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	23.760,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	537,00	537,00	537,00	537,00	537,00	537,00	3.222,00
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.990,42	1.990,42	1.990,42	1.990,42	1.990,42	1.990,42	11.942,52
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	6.459,83	6.459,83	6.459,83	6.459,83	6.459,83	6.459,83	38.758,98
01.02.01	13ª SALÁRIO	6.459,83	6.459,83	6.459,83	6.459,83	6.459,83	6.459,83	38.758,98
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.145,01	2.145,01	2.145,01	2.145,01	2.145,01	2.145,01	12.870,06
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.145,01	2.145,01	2.145,01	2.145,01	2.145,01	2.145,01	12.870,06
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.976,54	6.976,54	6.976,54	6.976,54	6.976,54	6.976,54	41.659,24
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	6.146,09	6.146,09	6.146,09	6.146,09	6.146,09	6.146,09	36.876,54
01.04.05	PIS	768,26	768,26	768,26	768,26	768,26	768,26	4.609,56
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	82,19	82,19	82,19	82,19	82,19	82,19	373,14
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	581,43	581,43	581,43	581,43	581,43	581,43	3.488,58
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	581,43	581,43	581,43	581,43	581,43	581,43	3.488,58
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13ª SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	193,01	193,01	193,01	193,01	193,01	193,01	1.158,06
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,01	193,01	193,01	193,01	193,01	193,01	1.158,06
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	14.732,60	14.732,60	14.732,60	14.732,60	14.732,60	14.732,60	88.395,60
01.07.01	VALE TRANSPORTE	969,81	969,81	969,81	969,81	969,81	969,81	5.817,66
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	9.977,99	9.977,99	9.977,99	9.977,99	9.977,99	9.977,99	59.867,94
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	19.200,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	3.510,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

C
A
R

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARCELA KABEL EBERLE DE CAMPOS

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Marta Evangelina Fernandes Polato de Lima

D4Sign

2	MATERIAL DE CONSUMO								
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	827,51	827,51	827,51	827,51	827,51	827,51	827,51	3.765,08
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	827,51	827,51	827,51	827,51	827,51	827,51	827,51	3.765,08
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL								
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	15.180,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIOLÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	180,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	450,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	450,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PSICOFISCAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO								
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PSICOFISCAL	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
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	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-

icampos@saudedefamilia.org

Assinado

RICARDO LEMUEL ROBERTO DE CAMPOS

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Magenta Fernandes Ribeiro de Lima

D4Sign

07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							
08.01	LOCAÇÃO	6.472,77	6.472,77	6.472,77	6.472,77	6.472,77	6.472,77	38.836,82
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.472,77	6.472,77	6.472,77	6.472,77	6.472,77	6.472,77	38.836,82
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS							
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES							
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO							
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		120.401,89	120.401,89	120.401,89	120.401,89	120.401,89	120.401,89	722.410,14

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARIN IGABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Marta Evangelina Fernandes Pinheiro de Lima

D4Sign

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
Período: Março de 2025 a Agosto de 2025								
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA							
UNIDADE:	UPA II LAPA							
SERVIÇO:	UPA							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.886.099,36	3.886.099,36	3.886.099,36	3.886.099,36	3.886.099,36	3.886.099,36	23.196.596,10
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	3.106.672,72	3.106.672,72	3.106.672,72	3.106.672,72	3.106.672,72	3.106.672,72	18.640.036,32
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	117.388,78	117.388,78	117.388,78	117.388,78	117.388,78	117.388,78	704.332,88
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	24.067,24	24.067,24	24.067,24	24.067,24	24.067,24	24.067,24	144.403,44
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	521.271,43	521.271,43	521.271,43	521.271,43	521.271,43	521.271,43	3.127.629,58
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	96.699,18	96.699,18	96.699,18	96.699,18	96.699,18	96.699,18	580.195,08
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	314.230,12	314.230,12	314.230,12	314.230,12	314.230,12	314.230,12	1.885.380,72
01.02.01	13º SALÁRIO	314.230,12	314.230,12	314.230,12	314.230,12	314.230,12	314.230,12	1.885.380,72
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	104.202,79	104.202,79	104.202,79	104.202,79	104.202,79	104.202,79	625.216,74
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	104.202,79	104.202,79	104.202,79	104.202,79	104.202,79	104.202,79	625.216,74
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	339.368,07	339.368,07	339.368,07	339.368,07	339.368,07	339.368,07	2.036.208,42
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	298.966,70	298.966,70	298.966,70	298.966,70	298.966,70	298.966,70	1.793.600,20
01.04.05	PS	37.370,94	37.370,94	37.370,94	37.370,94	37.370,94	37.370,94	224.225,84
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.030,43	3.030,43	3.030,43	3.030,43	3.030,43	3.030,43	18.182,58
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	28.281,52	28.281,52	28.281,52	28.281,52	28.281,52	28.281,52	169.689,12
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	28.281,52	28.281,52	28.281,52	28.281,52	28.281,52	28.281,52	169.689,12
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	9.377,90	9.377,90	9.377,90	9.377,90	9.377,90	9.377,90	56.267,40
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	9.377,90	9.377,90	9.377,90	9.377,90	9.377,90	9.377,90	56.267,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	316.880,78	316.880,78	316.880,78	316.880,78	316.880,78	316.880,78	1.901.284,68
01.07.01	VALE TRANSPORTE	7.714,62	7.714,62	7.714,62	7.714,62	7.714,62	7.714,62	46.287,72
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	215.862,46	215.862,46	215.862,46	215.862,46	215.862,46	215.862,46	1.295.174,78
01.07.03	CESTA BÁSICA	86.800,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00	520.800,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	6.503,70	6.503,70	6.503,70	6.503,70	6.503,70	6.503,70	39.022,20
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

icampos@saudedefamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL ROBERTO DE CAMPOS

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

MARIA FERNANDA FERNANDES FERREIRA DE LIMA

D4Sign

2 MATERIAL DE CONSUMO								
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.590,00	5.590,00	5.590,00	5.590,00	5.590,00	5.590,00	33.540,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.590,00	5.590,00	5.590,00	5.590,00	5.590,00	5.590,00	33.540,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	17.003,41	17.003,41	17.003,41	17.003,41	17.003,41	17.003,41	102.520,48
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPA HOSPITALAR	3.848,51	3.848,51	3.848,51	3.848,51	3.848,51	3.848,51	23.091,06
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	15.600,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	3.574,90	3.574,90	3.574,90	3.574,90	3.574,90	3.574,90	21.449,40
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.980,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00	35.880,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03 MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL								
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	254.370,00	254.370,00	254.370,00	254.370,00	254.370,00	254.370,00	1.526.220,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	741.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	708.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	10.140,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	16.680,00
03.01.05	GASES MÉDICAS	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	50.400,00
03.01.06	ORTES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04 SERVIÇOS DE TERCEIROS								
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.182.683,24	1.182.683,24	1.182.683,24	1.182.683,24	1.182.683,24	1.182.683,24	7.096.099,44
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	13.451,44	13.451,44	13.451,44	13.451,44	13.451,44	13.451,44	80.708,64
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	284.471,99	284.471,99	284.471,99	284.471,99	284.471,99	284.471,99	1.706.831,94
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	359.525,39	359.525,39	359.525,39	359.525,39	359.525,39	359.525,39	2.157.152,34
04.01.06	LAVANDERIA	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	186.000,00
04.01.07	BND	150.848,20	150.848,20	150.848,20	150.848,20	150.848,20	150.848,20	905.089,20
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	329.358,93	329.358,93	329.358,93	329.358,93	329.358,93	329.358,93	1.976.153,96
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.597,93	1.597,93	1.597,93	1.597,93	1.597,93	1.597,93	9.587,58
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	7.170,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00	43.020,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.259,36	5.259,36	5.259,36	5.259,36	5.259,36	5.259,36	31.556,16
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	555.374,38	555.374,38	555.374,38	555.374,38	555.374,38	555.374,38	3.332.246,28
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	336.650,24	336.650,24	336.650,24	336.650,24	336.650,24	336.650,24	2.031.901,44
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	218.724,14	218.724,14	218.724,14	218.724,14	218.724,14	218.724,14	1.300.344,84
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/LL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	IRRF S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5 MANUTENÇÃO								
05.01	MANUTENÇÃO	21.894,52	21.894,52	21.894,52	21.894,52	21.894,52	21.894,52	129.567,12
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	13.265,19	13.265,19	13.265,19	13.265,19	13.265,19	13.265,19	79.591,14
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.329,33	8.329,33	8.329,33	8.329,33	8.329,33	8.329,33	49.975,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/LL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
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	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

icampos@saudefamilia.org

Assinado

ANILZA CORREIA RIBEIRO DE CARVALHO

D4Sign

MFERNADES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Ribeiro de Lima

D4Sign

07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS								
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO								
08.01	LOCAÇÃO	178.130,17	178.130,17	178.130,17	178.130,17	178.130,17	178.130,17	1.068.781,02	
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	108.700,14	108.700,14	108.700,14	108.700,14	108.700,14	108.700,14	652.200,84	
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	69.430,03	69.430,03	69.430,03	69.430,03	69.430,03	69.430,03	416.580,18	
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS								
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	85.077,83	85.077,83	85.077,83	85.077,83	85.077,83	85.077,83	510.466,98	
09.01.01	ÁGUA	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	298.400,00	
09.01.02	ENERGIA	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	202.800,00	
09.01.03	TELEFONIA	1.877,83	1.877,83	1.877,83	1.877,83	1.877,83	1.877,83	11.266,98	
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS								
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES								
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO								
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		7.278.264,08	7.278.264,08	7.278.264,08	7.278.264,08	7.278.264,08	7.278.264,08	43.880.584,48	

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

 RANEA ISABEL EBEIRO DE CARVALHO

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

 Maria Eugênia Fernandes Pedreira de Lima

D4Sign

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



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março de 2025 a Agosto de 2025

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

UNIDADE: RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA

SERVIÇO: SR7

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	74.154,13	74.154,13	74.154,13	74.154,13	74.154,13	74.154,13	444.824,78
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	61.972,66	61.972,66	61.972,66	61.972,66	61.972,66	61.972,66	371.835,96
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.488,00	4.488,00	4.488,00	4.488,00	4.488,00	4.488,00	26.928,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.808,00	5.808,00	5.808,00	5.808,00	5.808,00	5.808,00	34.848,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.885,47	1.885,47	1.885,47	1.885,47	1.885,47	1.885,47	11.312,82
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.119,22	6.119,22	6.119,22	6.119,22	6.119,22	6.119,22	36.715,32
01.02.01	13º SALÁRIO	6.119,22	6.119,22	6.119,22	6.119,22	6.119,22	6.119,22	36.715,32
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.033,66	2.033,66	2.033,66	2.033,66	2.033,66	2.033,66	12.201,96
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.033,66	2.033,66	2.033,66	2.033,66	2.033,66	2.033,66	12.201,96
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	8.808,71	8.808,71	8.808,71	8.808,71	8.808,71	8.808,71	52.852,26
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	5.822,03	5.822,03	5.822,03	5.822,03	5.822,03	5.822,03	34.932,18
01.04.05	PIS	727,78	727,78	727,78	727,78	727,78	727,78	4.368,68
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	58,90	58,90	58,90	58,90	58,90	58,90	353,40
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	550,79	550,79	550,79	550,79	550,79	550,79	3.304,74
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	550,79	550,79	550,79	550,79	550,79	550,79	3.304,74
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	182,96	182,96	182,96	182,96	182,96	182,96	1.097,76
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	182,96	182,96	182,96	182,96	182,96	182,96	1.097,76
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	17.266,98	17.266,98	17.266,98	17.266,98	17.266,98	17.266,98	103.601,88
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.357,50	1.357,50	1.357,50	1.357,50	1.357,50	1.357,50	8.145,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	11.634,48	11.634,48	11.634,48	11.634,48	11.634,48	11.634,48	69.806,88
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	21.600,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	4.050,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org

Assinado


 ANTONIO LUIZ DE CARVALHO

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado


 Maria Elzete Fernandes Pinheiro de Lima

D4Sign

2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.403,30	6.403,30	6.403,30	6.403,30	6.403,30	6.403,30	38.419,80
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	3.960,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.574,30	5.574,30	5.574,30	5.574,30	5.574,30	5.574,30	33.445,80
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	714,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.817,19	3.817,19	3.817,19	3.817,19	3.817,19	3.817,19	22.903,14
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.031,61	1.031,61	1.031,61	1.031,61	1.031,61	1.031,61	6.189,86
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.785,58	2.785,58	2.785,58	2.785,58	2.785,58	2.785,58	16.713,48
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	185,50	185,50	185,50	185,50	185,50	185,50	1.113,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	185,50	185,50	185,50	185,50	185,50	185,50	1.113,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PISCOFINSICIL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO	2.182,84	2.182,84	2.182,84	2.182,84	2.182,84	2.182,84	13.097,04
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.783,37	1.783,37	1.783,37	1.783,37	1.783,37	1.783,37	10.700,22
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	399,47	399,47	399,47	399,47	399,47	399,47	2.396,82
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PISCOFINSICIL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
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	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

icampos@saudedefamilia.org

Assinado

ANANDA KUNDEL ROBERTO DE CAMPOS

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Regina Fernandes Pedreira de Lima

D4Sign

07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS								
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE								
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS								
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS								
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS								
07.02	MULTAS E JUROS								
07.02.01	MULTAS								
07.02.02	JUROS								
08	LOCAÇÃO								
08.01	LOCAÇÃO	8.247,38	8.247,38	8.247,38	8.247,38	8.247,38	8.247,38	8.247,38	49.484,10
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS								
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.247,38	8.247,38	8.247,38	8.247,38	8.247,38	8.247,38	8.247,38	49.484,10
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS								
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS								
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO								
08.02	MULTAS E JUROS								
08.02.01	MULTAS								
08.02.02	JUROS								
09	DESPESAS DIVERSAS								
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	18.480,00
09.01.01	ÁGUA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	13.200,00
09.01.02	ENERGIA	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	5.100,00
09.01.03	TELEFONIA	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	1.380,00
09.01.04	GÁS								
09.01.05	FUNDO FIXO								
09.01.06	CORREIOS								
09.01.07	INTERNET								
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE								
09.01.09	TRIBUTOS								
09.02	TAXAS E IMPOSTOS								
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS								
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS								
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS								
09.04	MULTAS E JUROS								
09.04.01	MULTAS								
09.04.02	JUROS								
09.05	OUTRAS DESPESAS								
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL								
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS								
10	EMPRÉSTIMOS								
10.01	EMPRÉSTIMOS								
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO								
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS								
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS								
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS								
11	RESTITUIÇÕES								
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO								
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO								
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS								
12	INFORMATIVO								
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS								
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS								
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS								
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS								
TOTAL GERAL		130.932,63	130.932,63	130.932,63	130.932,63	130.932,63	130.932,63	130.932,63	785.595,78

C
A
R

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



RENATA SIMONE RIBEIRO DE CARVALHO

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Marta Regina Fernandes Ribeiro de Lima

D4Sign

Mfg

1

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



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março de 2025 a Agosto de 2025

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

UNIDADE: RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA 2

SERVIÇO: SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	88.474,49	88.474,49	88.474,49	88.474,49	88.474,49	88.474,49	418.846,94
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	57.674,17	57.674,17	57.674,17	57.674,17	57.674,17	57.674,17	346.045,02
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.224,00	4.224,00	4.224,00	4.224,00	4.224,00	4.224,00	25.344,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.808,00	5.808,00	5.808,00	5.808,00	5.808,00	5.808,00	34.848,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.788,32	1.788,32	1.788,32	1.788,32	1.788,32	1.788,32	10.809,92
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	5.739,01	5.739,01	5.739,01	5.739,01	5.739,01	5.739,01	34.434,06
01.02.01	13º SALÁRIO	5.739,01	5.739,01	5.739,01	5.739,01	5.739,01	5.739,01	34.434,06
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.907,31	1.907,31	1.907,31	1.907,31	1.907,31	1.907,31	11.443,86
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.907,31	1.907,31	1.907,31	1.907,31	1.907,31	1.907,31	11.443,86
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.198,09	5.198,09	5.198,09	5.198,09	5.198,09	5.198,09	37.188,54
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	5.480,29	5.480,29	5.480,29	5.480,29	5.480,29	5.480,29	32.761,74
01.04.05	PIS	682,56	682,56	682,56	682,56	682,56	682,56	4.095,36
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	55,24	55,24	55,24	55,24	55,24	55,24	331,44
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	516,57	516,57	516,57	516,57	516,57	516,57	3.099,42
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	516,57	516,57	516,57	516,57	516,57	516,57	3.099,42
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	171,59	171,59	171,59	171,59	171,59	171,59	1.029,54
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	171,59	171,59	171,59	171,59	171,59	171,59	1.029,54
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	16.465,62	16.465,62	16.465,62	16.465,62	16.465,62	16.465,62	98.793,72
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.357,50	1.357,50	1.357,50	1.357,50	1.357,50	1.357,50	8.145,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	10.988,12	10.988,12	10.988,12	10.988,12	10.988,12	10.988,12	65.928,72
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	20.400,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	4.320,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



RENATA CARVAL EIBEIRO DE CARVALOS

D4Sign

MFERNADES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



MARIA BEATRIZ FERREIRA FERNANDES DE LIMA

D4Sign

2 MATERIAL DE CONSUMO								
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.188,80	5.188,80	5.188,80	5.188,80	5.188,80	5.188,80	37.132,80
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPA HOSPITALAR	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	2.970,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.574,30	5.574,30	5.574,30	5.574,30	5.574,30	5.574,30	33.445,80
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	89,50	89,50	89,50	89,50	89,50	89,50	417,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03 MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL								
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04 SERVIÇOS DE TERCEIROS								
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.479,62	2.479,62	2.479,62	2.479,62	2.479,62	2.479,62	14.877,72
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIOLÊNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	INO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.131,61	1.131,61	1.131,61	1.131,61	1.131,61	1.131,61	6.789,66
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.348,01	1.348,01	1.348,01	1.348,01	1.348,01	1.348,01	8.088,06
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	185,50	185,50	185,50	185,50	185,50	185,50	1.113,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	185,50	185,50	185,50	185,50	185,50	185,50	1.113,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PISCOFINVISCUL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5 MANUTENÇÃO								
05.01	MANUTENÇÃO	1.137,67	1.137,67	1.137,67	1.137,67	1.137,67	1.137,67	6.826,42
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	728,10	728,10	728,10	728,10	728,10	728,10	4.368,60
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	409,47	409,47	409,47	409,47	409,47	409,47	2.456,82
05.01.03	AQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PISCOFINVISCUL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
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	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARCELO RIBEIRO DE CARVALHO

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Eugênia Fernandes Figueira de Lima

D4Sign

07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE							
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS							
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS							
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS							
07.02	MULTAS E JUROS							
07.02.01	MULTAS							
07.02.02	JUROS							
08	LOCAÇÃO							
08.01	LOCAÇÃO	13.347,45	13.347,45	13.347,45	13.347,45	13.347,45	13.347,45	80.084,70
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS							
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.347,45	13.347,45	13.347,45	13.347,45	13.347,45	13.347,45	80.084,70
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS							
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS							
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO							
08.02	MULTAS E JUROS							
08.02.01	MULTAS							
08.02.02	JUROS							
09	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	22.880,00
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
09.01.02	ENERGIA	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	5.000,00
09.01.03	TELEFONIA	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	780,00
09.01.04	GÁS							
09.01.05	FLUÍDO FÍXO							
09.01.06	CORREIOS							
09.01.07	INTERNET							
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE							
09.01.09	TRIBUTOS							
09.02	TAXAS E IMPOSTOS							
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS							
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS							
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS							
09.04	MULTAS E JUROS							
09.04.01	MULTAS							
09.04.02	JUROS							
09.05	OUTRAS DESPESAS							
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL							
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS							
10	EMPRÉSTIMOS							
10.01	EMPRÉSTIMOS							
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO							
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS							
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS							
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS							
11	RESTITUIÇÕES							
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO							
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO							
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS							
12	INFORMATIVO							
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS							
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOBAS							
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS							
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS							
TOTAL GERAL		127.691,62	127.691,62	127.691,62	127.691,62	127.691,62	127.691,62	786.149,72

icampos@saudefamilia.org

Assinado



ANEXOS ICAMPOS, EZEQUIAS DE CARVALHO

D4Sign

MFERNADES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Flávia Regina Fernandes Ribeiro de Lima

D4Sign

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



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março de 2025 a Agosto de 2025

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

UNIDADE: RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES

SERVIÇO: SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	89.474,49	89.474,49	89.474,49	89.474,49	89.474,49	89.474,49	418.846,94
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	57.674,17	57.674,17	57.674,17	57.674,17	57.674,17	57.674,17	346.045,02
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.224,00	4.224,00	4.224,00	4.224,00	4.224,00	4.224,00	25.344,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.808,00	5.808,00	5.808,00	5.808,00	5.808,00	5.808,00	34.848,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.788,32	1.788,32	1.788,32	1.788,32	1.788,32	1.788,32	10.809,92
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	5.739,01	5.739,01	5.739,01	5.739,01	5.739,01	5.739,01	34.434,06
01.02.01	13ª SALÁRIO	5.739,01	5.739,01	5.739,01	5.739,01	5.739,01	5.739,01	34.434,06
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.907,31	1.907,31	1.907,31	1.907,31	1.907,31	1.907,31	11.443,86
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.907,31	1.907,31	1.907,31	1.907,31	1.907,31	1.907,31	11.443,86
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUINIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.198,09	5.198,09	5.198,09	5.198,09	5.198,09	5.198,09	37.188,54
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	5.480,29	5.480,29	5.480,29	5.480,29	5.480,29	5.480,29	32.781,74
01.04.05	PIS	682,56	682,56	682,56	682,56	682,56	682,56	4.095,36
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	55,24	55,24	55,24	55,24	55,24	55,24	331,44
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	516,57	516,57	516,57	516,57	516,57	516,57	3.099,42
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	516,57	516,57	516,57	516,57	516,57	516,57	3.099,42
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	13ª SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	171,59	171,59	171,59	171,59	171,59	171,59	1.028,54
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	171,59	171,59	171,59	171,59	171,59	171,59	1.028,54
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	16.420,62	16.420,62	16.420,62	16.420,62	16.420,62	16.420,62	98.523,72
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.357,50	1.357,50	1.357,50	1.357,50	1.357,50	1.357,50	8.145,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	10.988,12	10.988,12	10.988,12	10.988,12	10.988,12	10.988,12	65.928,72
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	20.400,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	4.050,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA SIBEL EBERLE DE CARVALHO

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

MARIA EUGENIA FERNANDES PULVER DE LIMA

D4Sign

2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.188,80	6.188,80	6.188,80	6.188,80	6.188,80	6.188,80	37.132,80
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E EQUIPARA HOSPITALAR	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	2.970,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.574,30	5.574,30	5.574,30	5.574,30	5.574,30	5.574,30	33.445,80
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	89,50	89,50	89,50	89,50	89,50	89,50	417,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.455,27	3.455,27	3.455,27	3.455,27	3.455,27	3.455,27	20.731,62
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.531,61	1.531,61	1.531,61	1.531,61	1.531,61	1.531,61	9.189,66
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.923,66	1.923,66	1.923,66	1.923,66	1.923,66	1.923,66	11.541,96
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	185,50	185,50	185,50	185,50	185,50	185,50	1.113,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	185,50	185,50	185,50	185,50	185,50	185,50	1.113,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	IRRF S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO	1.292,77	1.292,77	1.292,77	1.292,77	1.292,77	1.292,77	7.756,68
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	683,30	683,30	683,30	683,30	683,30	683,30	4.099,80
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	519,47	519,47	519,47	519,47	519,47	519,47	3.116,82
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
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	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARCELO RIBEIRO DE CARVALHO

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Eugenia Fernandes Ribeiro de Lima

D4Sign

07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE							
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS							
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS							
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS							
07.02	MULTAS E JUROS							
07.02.01	MULTAS							
07.02.02	JUROS							
08	LOCAÇÃO							
08.01	LOCAÇÃO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	48.000,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS							
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	48.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS							
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS							
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO							
08.02	MULTAS E JUROS							
08.02.01	MULTAS							
08.02.02	JUROS							
09	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	16.380,00
09.01.01	ÁGUA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	10.800,00
09.01.02	ENERGIA	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00
09.01.03	TELEFONIA	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	1.980,00
09.01.04	GÁS							
09.01.05	FUNDO FIXO							
09.01.06	CORREIOS							
09.01.07	INTERNET							
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE							
09.01.09	TRIBUTOS							
09.02	TAXAS E IMPOSTOS							
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS							
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS							
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS							
09.04	MULTAS E JUROS							
09.04.01	MULTAS							
09.04.02	JUROS							
09.05	OUTRAS DESPESAS							
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL							
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS							
10	EMPRÉSTIMOS							
10.01	EMPRÉSTIMOS							
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO							
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS							
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS							
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS							
11	RESTITUIÇÕES							
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO							
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO							
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS							
12	INFORMATIVO							
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS							
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS							
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS							
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS							
TOTAL GERAL		122.290,02	122.290,02	122.290,02	122.290,02	122.290,02	122.290,02	733.740,12

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARCIA LUIZEL EBELE DE CARVALHO

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



MARCIA BRUNHA FERNANDES RODRIGUES DE LIMA

D4Sign

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



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março de 2025 a Agosto de 2025

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

UNIDADE: RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES 2

SERVIÇO: SRT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	maio/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	59.474,49	59.474,49	59.474,49	59.474,49	59.474,49	59.474,49	416.946,94
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	57.674,17	57.674,17	57.674,17	57.674,17	57.674,17	57.674,17	348.045,02
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.224,00	4.224,00	4.224,00	4.224,00	4.224,00	4.224,00	25.344,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.808,00	5.808,00	5.808,00	5.808,00	5.808,00	5.808,00	34.848,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.788,32	1.788,32	1.788,32	1.788,32	1.788,32	1.788,32	10.809,92
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	5.739,01	5.739,01	5.739,01	5.739,01	5.739,01	5.739,01	34.434,06
01.02.01	13º SALÁRIO	5.739,01	5.739,01	5.739,01	5.739,01	5.739,01	5.739,01	34.434,06
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.907,31	1.907,31	1.907,31	1.907,31	1.907,31	1.907,31	11.443,86
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.907,31	1.907,31	1.907,31	1.907,31	1.907,31	1.907,31	11.443,86
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	8.198,09	8.198,09	8.198,09	8.198,09	8.198,09	8.198,09	37.188,54
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	5.480,29	5.480,29	5.480,29	5.480,29	5.480,29	5.480,29	32.781,74
01.04.05	PS	682,56	682,56	682,56	682,56	682,56	682,56	4.095,36
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	55,24	55,24	55,24	55,24	55,24	55,24	331,44
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	516,57	516,57	516,57	516,57	516,57	516,57	3.099,42
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	516,57	516,57	516,57	516,57	516,57	516,57	3.099,42
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	171,59	171,59	171,59	171,59	171,59	171,59	1.029,54
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	171,59	171,59	171,59	171,59	171,59	171,59	1.029,54
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	16.420,62	16.420,62	16.420,62	16.420,62	16.420,62	16.420,62	98.523,72
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.357,50	1.357,50	1.357,50	1.357,50	1.357,50	1.357,50	8.145,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	10.988,12	10.988,12	10.988,12	10.988,12	10.988,12	10.988,12	65.928,72
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	20.400,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	4.050,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

icampos@saudedefamilia.org

Assinado



MARIA ELABORADO DE CARVALHO

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



MARIA ELABORADO DE CARVALHO

D4Sign

2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.174,75	5.174,75	5.174,75	5.174,75	5.174,75	5.174,75	31.048,50
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	2.970,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.580,25	4.580,25	4.580,25	4.580,25	4.580,25	4.580,25	27.381,50
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	89,50	89,50	89,50	89,50	89,50	89,50	417,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.093,89	3.093,89	3.093,89	3.093,89	3.093,89	3.093,89	18.563,34
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.04	VIOLÊNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.431,81	2.431,81	2.431,81	2.431,81	2.431,81	2.431,81	14.589,06
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	662,28	662,28	662,28	662,28	662,28	662,28	3.973,68
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	185,50	185,50	185,50	185,50	185,50	185,50	1.113,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	185,50	185,50	185,50	185,50	185,50	185,50	1.113,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CILL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO	687,77	687,77	687,77	687,77	687,77	687,77	4.126,62
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	363,30	363,30	363,30	363,30	363,30	363,30	2.299,80
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	304,47	304,47	304,47	304,47	304,47	304,47	1.826,82
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CILL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
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	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

icampos@saudedefamilia.org

Assinado



WILSON ROBERTO EIBEIRO DE CARVALHO

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Elzete Fernandes Pinheiro de Lima

D4Sign

07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							
08.01	LOCAÇÃO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	80.000,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	80.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	33.002,00
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
09.01.02	ENERGIA	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00	5.502,00
09.01.03	TELEFONIA	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS							
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES							
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO							
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		123.836,50	123.836,50	123.836,50	123.836,50	123.836,50	123.836,50	743.019,54

icampos@saudedefamilia.org

Assinado



MARIA GABRIEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Eugênia Fernandes Ribeiro de Lima

D4Sign

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



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março de 2025 a Agosto de 2025

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

UNIDADE: UBS JARDIM VERA CRUZ

SERVIÇO: TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	284.868,80	284.868,80	284.868,80	284.868,80	284.868,80	284.868,80	1.709.211,00
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	285.242,84	285.242,84	285.242,84	285.242,84	285.242,84	285.242,84	1.591.455,94
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.994,40	8.994,40	8.994,40	8.994,40	8.994,40	8.994,40	53.966,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	21.000,00
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.131,48	7.131,48	7.131,48	7.131,48	7.131,48	7.131,48	42.788,76
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	23.144,80	23.144,80	23.144,80	23.144,80	23.144,80	23.144,80	138.868,80
01.02.01	13º SALÁRIO	23.144,80	23.144,80	23.144,80	23.144,80	23.144,80	23.144,80	138.868,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.879,77	7.879,77	7.879,77	7.879,77	7.879,77	7.879,77	46.078,82
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.879,77	7.879,77	7.879,77	7.879,77	7.879,77	7.879,77	46.078,82
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	24.996,28	24.996,28	24.996,28	24.996,28	24.996,28	24.996,28	149.977,68
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	22.020,80	22.020,80	22.020,80	22.020,80	22.020,80	22.020,80	132.124,80
01.04.05	PIS	2.752,58	2.752,58	2.752,58	2.752,58	2.752,58	2.752,58	16.515,38
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	222,90	222,90	222,90	222,90	222,90	222,90	1.337,40
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.083,06	2.083,06	2.083,06	2.083,06	2.083,06	2.083,06	12.498,36
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.083,06	2.083,06	2.083,06	2.083,06	2.083,06	2.083,06	12.498,36
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	691,17	691,17	691,17	691,17	691,17	691,17	4.147,02
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	691,17	691,17	691,17	691,17	691,17	691,17	4.147,02
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	31.363,18	31.363,18	31.363,18	31.363,18	31.363,18	31.363,18	188.179,08
01.07.01	VALE TRANSPORTE	779,49	779,49	779,49	779,49	779,49	779,49	4.676,94
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	21.838,69	21.838,69	21.838,69	21.838,69	21.838,69	21.838,69	131.032,14
01.07.03	CESTA BÁSICA	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	46.800,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	945,00	945,00	945,00	945,00	945,00	945,00	5.670,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

lcampos@saudedefamilia.org

Assinado

MARIA RIBEIRO RIBEIRO DE CARVALHO

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

MARIA RIBEIRO RIBEIRO DE CARVALHO

D4Sign

2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	10.200,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	10.200,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.762,17	2.762,17	2.762,17	2.762,17	2.762,17	2.762,17	16.513,02
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPA HOSPITALAR	589,67	589,67	589,67	589,67	589,67	589,67	3.538,02
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	762,50	762,50	762,50	762,50	762,50	762,50	4.575,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	8.400,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.056,13	4.056,13	4.056,13	4.056,13	4.056,13	4.056,13	24.346,78
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.410,76	2.410,76	2.410,76	2.410,76	2.410,76	2.410,76	14.464,56
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,81	131,81	131,81	131,81	131,81	131,81	789,06
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.015,76	1.015,76	1.015,76	1.015,76	1.015,76	1.015,76	6.094,56
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	3.597,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	3.597,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CILL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO	2.366,43	2.366,43	2.366,43	2.366,43	2.366,43	2.366,43	14.196,58
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.167,10	1.167,10	1.167,10	1.167,10	1.167,10	1.167,10	7.002,60
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.199,33	1.199,33	1.199,33	1.199,33	1.199,33	1.199,33	7.195,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CILL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
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	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARCELA KATIEL EBERLE DE CAMPOS

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Eugenia Fernandes Toledo de Lima

D4Sign

07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE							
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS							
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS							
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS							
07.02	MULTAS E JUROS							
07.02.01	MULTAS							
07.02.02	JUROS							
08	LOCAÇÃO							
08.01	LOCAÇÃO	2.214,37	2.214,37	2.214,37	2.214,37	2.214,37	2.214,37	13.268,23
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	87,77	87,77	87,77	87,77	87,77	87,77	526,62
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.126,60	2.126,60	2.126,60	2.126,60	2.126,60	2.126,60	12.758,60
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS							
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO							
08.02	MULTAS E JUROS							
08.02.01	MULTAS							
08.02.02	JUROS							
09	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	435,70	435,70	435,70	435,70	435,70	435,70	2.614,20
09.01.01	ÁGUA							
09.01.02	ENERGIA							
09.01.03	TELEFONIA	435,70	435,70	435,70	435,70	435,70	435,70	2.614,20
09.01.04	GÁS							
09.01.05	FUNDO FIXO							
09.01.06	CORREIOS							
09.01.07	INTERNET							
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE							
09.01.09	TRIBUTOS							
09.02	TAXAS E IMPOSTOS							
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS							
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS							
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS							
09.04	MULTAS E JUROS							
09.04.01	MULTAS							
09.04.02	JUROS							
09.05	OUTRAS DESPESAS							
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL							
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS							
10	EMPRÉSTIMOS							
10.01	EMPRÉSTIMOS							
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO							
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS							
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS							
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS							
11	RESTITUIÇÕES							
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO							
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO							
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS							
12	INFORMATIVO							
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS							
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS							
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS							
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS							
TOTAL GERAL		389.153,04	389.153,04	389.153,04	389.153,04	389.153,04	389.153,04	2.334.918,24

0
A
R

1

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARCELA KATIEL EIBEIRO DE CARVALHO

D4Sign

M.FERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Eugenia Fernandes Pinheiro de Lima

D4Sign

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



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março de 2025 a Agosto de 2025

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

UNIDADE: UBS PARQUE DA LAPA

SERVIÇO: ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	558.880,01	558.880,01	558.880,01	558.880,01	558.880,01	558.880,01	3.353.280,06
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	505.861,68	505.861,68	505.861,68	505.861,68	505.861,68	505.861,68	3.033.970,08
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30.727,20	30.727,20	30.727,20	30.727,20	30.727,20	30.727,20	184.363,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	51.500,00
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	13.991,13	13.991,13	13.991,13	13.991,13	13.991,13	13.991,13	83.946,78
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	45.407,43	45.407,43	45.407,43	45.407,43	45.407,43	45.407,43	272.444,58
01.02.01	13º SALÁRIO	45.407,43	45.407,43	45.407,43	45.407,43	45.407,43	45.407,43	272.444,58
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	15.068,83	15.068,83	15.068,83	15.068,83	15.068,83	15.068,83	90.412,98
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.068,83	15.068,83	15.068,83	15.068,83	15.068,83	15.068,83	90.412,98
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	49.039,68	49.039,68	49.039,68	49.039,68	49.039,68	49.039,68	294.238,08
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	43.202,17	43.202,17	43.202,17	43.202,17	43.202,17	43.202,17	259.213,02
01.04.05	PIS	5.400,34	5.400,34	5.400,34	5.400,34	5.400,34	5.400,34	32.402,04
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	437,17	437,17	437,17	437,17	437,17	437,17	2.623,02
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	4.086,85	4.086,85	4.086,85	4.086,85	4.086,85	4.086,85	24.521,10
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.086,85	4.086,85	4.086,85	4.086,85	4.086,85	4.086,85	24.521,10
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.356,07	1.356,07	1.356,07	1.356,07	1.356,07	1.356,07	8.136,42
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.356,07	1.356,07	1.356,07	1.356,07	1.356,07	1.356,07	8.136,42
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	80.801,08	80.801,08	80.801,08	80.801,08	80.801,08	80.801,08	484.806,48
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.772,99	3.772,99	3.772,99	3.772,99	3.772,99	3.772,99	22.637,94
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	54.544,15	54.544,15	54.544,15	54.544,15	54.544,15	54.544,15	327.264,90
01.07.03	CESTA BÁSICA	19.080,25	19.080,25	19.080,25	19.080,25	19.080,25	19.080,25	114.481,50
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.403,69	3.403,69	3.403,69	3.403,69	3.403,69	3.403,69	20.422,14
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARIA ISABEL ESTRELA DE CARVALHO

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Rafaela Eugenia Fernandes Ribeiro de Lima

D4Sign

2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.311,48	4.311,48	4.311,48	4.311,48	4.311,48	4.311,48	25.868,88
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	2.644,98	2.644,98	2.644,98	2.644,98	2.644,98	2.644,98	15.869,88
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	366,50	366,50	366,50	366,50	366,50	366,50	2.199,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	7.800,00
02.03	MULTAS E JUROS							
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS							
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	44.825,50	44.825,50	44.825,50	44.825,50	44.825,50	44.825,50	268.953,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.171,60	3.171,60	3.171,60	3.171,60	3.171,60	3.171,60	19.029,60
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	132.823,02
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.964,39	17.964,39	17.964,39	17.964,39	17.964,39	17.964,39	107.786,34
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61	131,61	131,61	131,61	131,61	789,66
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	920,73	920,73	920,73	920,73	920,73	920,73	5.524,38
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA							
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	815,50	815,50	815,50	815,50	815,50	815,50	4.893,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	815,50	815,50	815,50	815,50	815,50	815,50	4.893,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES							
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PISCOFINSICALL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS							
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO	3.167,22	3.167,22	3.167,22	3.167,22	3.167,22	3.167,22	18.943,32
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.027,89	1.027,89	1.027,89	1.027,89	1.027,89	1.027,89	6.167,34
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.129,33	2.129,33	2.129,33	2.129,33	2.129,33	2.129,33	12.775,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES							
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PISCOFINSICALL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS							
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
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	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS							
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARCIA IDABEL EIBEIRO DE CARVALHO

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Ribeiro de Lima

D4Sign

07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							
08.01	LOCAÇÃO	8.371,08	8.371,08	8.371,08	8.371,08	8.371,08	8.371,08	50.229,36
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.765,75	1.765,75	1.765,75	1.765,75	1.765,75	1.765,75	10.594,50
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.814,74	1.814,74	1.814,74	1.814,74	1.814,74	1.814,74	10.888,44
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.791,07	4.791,07	4.791,07	4.791,07	4.791,07	4.791,07	28.746,42
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	16.364,18	16.364,18	16.364,18	16.364,18	16.364,18	16.364,18	92.188,08
09.01.01	ÁGUA	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	37.800,00
09.01.02	ENERGIA	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	33.300,00
09.01.03	TELEFONIA	3.514,18	3.514,18	3.514,18	3.514,18	3.514,18	3.514,18	21.085,08
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS							
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES							
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO							
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		834.735,39	834.735,39	834.735,39	834.735,39	834.735,39	834.735,39	5.008.412,34

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARIA GIBEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Regina Fernandes Ribeiro de Lima

D4Sign

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



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março de 2025 a Agosto de 2025

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

UNIDADE: UBS VILA ANASTÁCIO

SERVIÇO: TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	282.688,31	282.688,31	282.688,31	282.688,31	282.688,31	282.688,31	1.896.129,86
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	282.853,03	282.853,03	282.853,03	282.853,03	282.853,03	282.853,03	1.577.118,18
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.258,40	9.258,40	9.258,40	9.258,40	9.258,40	9.258,40	55.550,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	21.000,00
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.06	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.076,88	7.076,88	7.076,88	7.076,88	7.076,88	7.076,88	42.461,28
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	22.967,63	22.967,63	22.967,63	22.967,63	22.967,63	22.967,63	137.805,78
01.02.01	13º SALÁRIO	22.967,63	22.967,63	22.967,63	22.967,63	22.967,63	22.967,63	137.805,78
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.619,86	7.619,86	7.619,86	7.619,86	7.619,86	7.619,86	45.719,16
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.619,86	7.619,86	7.619,86	7.619,86	7.619,86	7.619,86	45.719,16
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	24.804,94	24.804,94	24.804,94	24.804,94	24.804,94	24.804,94	148.828,64
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - RRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	21.852,26	21.852,26	21.852,26	21.852,26	21.852,26	21.852,26	131.113,56
01.04.05	PIS	2.731,50	2.731,50	2.731,50	2.731,50	2.731,50	2.731,50	16.389,00
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	221,18	221,18	221,18	221,18	221,18	221,18	1.327,08
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.067,11	2.067,11	2.067,11	2.067,11	2.067,11	2.067,11	12.402,66
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.067,11	2.067,11	2.067,11	2.067,11	2.067,11	2.067,11	12.402,66
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - RRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	685,75	685,75	685,75	685,75	685,75	685,75	4.114,50
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	685,75	685,75	685,75	685,75	685,75	685,75	4.114,50
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - RRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	31.820,76	31.820,76	31.820,76	31.820,76	31.820,76	31.820,76	190.924,58
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.135,66	1.135,66	1.135,66	1.135,66	1.135,66	1.135,66	6.813,96
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	21.450,10	21.450,10	21.450,10	21.450,10	21.450,10	21.450,10	128.700,60
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	49.200,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	6.210,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - RRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CARVALHO

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Marta Augusta Fernandes Ribeiro de Lima

D4Sign

2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	8.800,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	8.800,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.458,87	2.458,87	2.458,87	2.458,87	2.458,87	2.458,87	14.753,22
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPA HOSPITALAR	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	2.280,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.078,87	1.078,87	1.078,87	1.078,87	1.078,87	1.078,87	8.473,22
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	8.000,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	1.980,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	1.980,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	43.741,99	43.741,99	43.741,99	43.741,99	43.741,99	43.741,99	262.451,94
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.300,34	1.300,34	1.300,34	1.300,34	1.300,34	1.300,34	7.802,04
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	132.823,02
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.964,39	17.964,39	17.964,39	17.964,39	17.964,39	17.964,39	107.786,34
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SMD	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61	131,61	131,61	131,61	131,61	789,96
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.708,48	1.708,48	1.708,48	1.708,48	1.708,48	1.708,48	10.250,88
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	611,50	611,50	611,50	611,50	611,50	611,50	3.669,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	611,50	611,50	611,50	611,50	611,50	611,50	3.669,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PMSCOPINICILL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO	2.588,93	2.588,93	2.588,93	2.588,93	2.588,93	2.588,93	15.533,58
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.459,60	1.459,60	1.459,60	1.459,60	1.459,60	1.459,60	8.757,60
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.129,33	1.129,33	1.129,33	1.129,33	1.129,33	1.129,33	6.775,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PMSCOPINICILL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
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	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

icampos@saudefamilia.org

Assinado



MARIA VÂNIA DE CARVALHO

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Eugênia Fernandes Polido de Lima

D4Sign

07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE							
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS							
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS							
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS							
07.02	MULTAS E JUROS							
07.02.01	MULTAS							
07.02.02	JUROS							
08	LOCAÇÃO							
08.01	LOCAÇÃO	19.120,05	19.120,05	19.120,05	19.120,05	19.120,05	19.120,05	114.720,30
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS							
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	105.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.620,05	1.620,05	1.620,05	1.620,05	1.620,05	1.620,05	9.720,30
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS							
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO							
08.02	MULTAS E JUROS							
08.02.01	MULTAS							
08.02.02	JUROS							
09	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.287,12	4.287,12	4.287,12	4.287,12	4.287,12	4.287,12	25.722,72
09.01.01	ÁGUA	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	5.400,00
09.01.02	ENERGIA	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	15.900,00
09.01.03	TELEFONIA	737,12	737,12	737,12	737,12	737,12	737,12	4.422,72
09.01.04	GÁS							
09.01.05	FUNDO FIXO							
09.01.06	CORREIOS							
09.01.07	INTERNET							
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE							
09.01.09	TRIBUTOS							
09.02	TAXAS E IMPOSTOS							
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS							
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS							
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS							
09.04	MULTAS E JUROS							
09.04.01	MULTAS							
09.04.02	JUROS							
09.05	OUTRAS DESPESAS							
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL							
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS							
10	EMPRÉSTIMOS							
10.01	EMPRÉSTIMOS							
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO							
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS							
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS							
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS							
11	RESTITUIÇÕES							
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO							
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO							
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS							
12	INFORMATIVO							
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS							
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS							
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS							
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS							
TOTAL GERAL		448.892,82	448.892,82	448.892,82	448.892,82	448.892,82	448.892,82	2.581.356,82

icampos@saudedefamilia.org

Assinado



ANILZA GABRIEL EBEIRO DE CARVALHO

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Eugenia Fortunato Ribeiro de Lima

D4Sign

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março de 2025 a Agosto de 2025

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

UNIDADE: UBS VILA ANJOLO

SERVIÇO: TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	350.541,09	350.541,09	350.541,09	350.541,09	350.541,09	350.541,09	2.103.246,54
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	326.089,18	326.089,18	326.089,18	326.089,18	326.089,18	326.089,18	1.956.534,96
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.426,40	12.426,40	12.426,40	12.426,40	12.426,40	12.426,40	74.558,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	19.500,00
01.01.04	COMBIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	8.775,53	8.775,53	8.775,53	8.775,53	8.775,53	8.775,53	52.653,18
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	28.480,50	28.480,50	28.480,50	28.480,50	28.480,50	28.480,50	170.883,00
01.02.01	13ª SALÁRIO	28.480,50	28.480,50	28.480,50	28.480,50	28.480,50	28.480,50	170.883,00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	9.449,18	9.449,18	9.449,18	9.449,18	9.449,18	9.449,18	56.695,08
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	9.449,18	9.449,18	9.449,18	9.449,18	9.449,18	9.449,18	56.695,08
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	30.758,79	30.758,79	30.758,79	30.758,79	30.758,79	30.758,79	184.552,74
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	27.097,39	27.097,39	27.097,39	27.097,39	27.097,39	27.097,39	162.584,34
01.04.05	PIS	3.387,13	3.387,13	3.387,13	3.387,13	3.387,13	3.387,13	20.322,78
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	274,27	274,27	274,27	274,27	274,27	274,27	1.645,62
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	2.563,28	2.563,28	2.563,28	2.563,28	2.563,28	2.563,28	15.379,68
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	2.563,28	2.563,28	2.563,28	2.563,28	2.563,28	2.563,28	15.379,68
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13ª SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	850,38	850,38	850,38	850,38	850,38	850,38	5.102,28
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	850,38	850,38	850,38	850,38	850,38	850,38	5.102,28
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	42.168,92	42.168,92	42.168,92	42.168,92	42.168,92	42.168,92	253.013,52
01.07.01	VALE TRANSPORTE	1.450,09	1.450,09	1.450,09	1.450,09	1.450,09	1.450,09	8.700,54
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	28.923,83	28.923,83	28.923,83	28.923,83	28.923,83	28.923,83	173.542,98
01.07.03	CESTA BÁSICA	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	62.400,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.395,00	1.395,00	1.395,00	1.395,00	1.395,00	1.395,00	8.370,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL ROBERTO DE CARVALHO

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Marta Eugenia Fernandez Pedreira de Lima

D4Sign

2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	8.400,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	8.400,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.375,87	4.375,87	4.375,87	4.375,87	4.375,87	4.375,87	26.255,22
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPA HOSPITALAR	804,00	804,00	804,00	804,00	804,00	804,00	4.824,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.771,87	1.771,87	1.771,87	1.771,87	1.771,87	1.771,87	10.631,22
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	10.800,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	67.029,37	67.029,37	67.029,37	67.029,37	67.029,37	67.029,37	402.176,22
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.267,82	1.267,82	1.267,82	1.267,82	1.267,82	1.267,82	7.606,72
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	31.435,38	31.435,38	31.435,38	31.435,38	31.435,38	31.435,38	188.612,34
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	23.902,52	23.902,52	23.902,52	23.902,52	23.902,52	23.902,52	143.415,12
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,81	131,81	131,81	131,81	131,81	131,81	789,06
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	9.792,23	9.792,23	9.792,23	9.792,23	9.792,23	9.792,23	58.753,36
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	650,50	650,50	650,50	650,50	650,50	650,50	3.903,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	650,50	650,50	650,50	650,50	650,50	650,50	3.903,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PISCOFINSICIL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO	3.238,33	3.238,33	3.238,33	3.238,33	3.238,33	3.238,33	19.429,98
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.309,00	1.309,00	1.309,00	1.309,00	1.309,00	1.309,00	7.854,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.929,33	1.929,33	1.929,33	1.929,33	1.929,33	1.929,33	11.575,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PISCOFINSICIL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
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	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

icampos@saudefamilia.org

Assinado

 MARIA ISABEL REBELO DE CARVALHO

D4Sign

MFERNADES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

 MARIA ISABEL REBELO DE CARVALHO

D4Sign

07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							
08.01	LOCAÇÃO	67.386,77	67.386,77	67.386,77	67.386,77	67.386,77	67.386,77	344.320,62
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	54.903,32	54.903,32	54.903,32	54.903,32	54.903,32	54.903,32	329.419,92
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.483,45	2.483,45	2.483,45	2.483,45	2.483,45	2.483,45	14.900,70
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.397,12	8.397,12	8.397,12	8.397,12	8.397,12	8.397,12	60.382,72
09.01.01	ÁGUA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	7.500,00
09.01.02	ENERGIA	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	37.200,00
09.01.03	TELEFONIA	947,12	947,12	947,12	947,12	947,12	947,12	5.682,72
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS							
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES							
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO							
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOBAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		607.590,10	607.590,10	607.590,10	607.590,10	607.590,10	607.590,10	3.645.540,60

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARCELO EIBEIRO DE CARVALHO

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Eugenia Fernandes Ribeiro de Lima

D4Sign

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



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março de 2025 a Agosto de 2025

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

UNIDADE: UBS VILA IPOJUCA "WANDA COELHO DE MORAES"

SERVIÇO: TRADICIONAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	211.288,28	211.288,28	211.288,28	211.288,28	211.288,28	211.288,28	1.267.728,88
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	196.352,44	196.352,44	196.352,44	196.352,44	196.352,44	196.352,44	1.178.114,84
01.01.03	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.148,40	7.148,40	7.148,40	7.148,40	7.148,40	7.148,40	42.873,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.06	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.289,44	5.289,44	5.289,44	5.289,44	5.289,44	5.289,44	31.736,64
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	17.166,61	17.166,61	17.166,61	17.166,61	17.166,61	17.166,61	102.999,66
01.02.01	13º SALÁRIO	17.166,61	17.166,61	17.166,61	17.166,61	17.166,61	17.166,61	102.999,66
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	5.696,41	5.696,41	5.696,41	5.696,41	5.696,41	5.696,41	34.178,46
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5.696,41	5.696,41	5.696,41	5.696,41	5.696,41	5.696,41	34.178,46
01.03.03	FÉRIAS - BÔNUS PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	18.539,83	18.539,83	18.539,83	18.539,83	18.539,83	18.539,83	111.238,58
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	16.332,93	16.332,93	16.332,93	16.332,93	16.332,93	16.332,93	97.997,58
01.04.05	PIS	2.041,59	2.041,59	2.041,59	2.041,59	2.041,59	2.041,59	12.249,54
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	165,31	165,31	165,31	165,31	165,31	165,31	991,86
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.545,02	1.545,02	1.545,02	1.545,02	1.545,02	1.545,02	9.270,12
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.545,02	1.545,02	1.545,02	1.545,02	1.545,02	1.545,02	9.270,12
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	512,65	512,65	512,65	512,65	512,65	512,65	3.075,90
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	512,65	512,65	512,65	512,65	512,65	512,65	3.075,90
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	25.684,57	25.684,57	25.684,57	25.684,57	25.684,57	25.684,57	154.107,42
01.07.01	VALE TRANSPORTE	969,03	969,03	969,03	969,03	969,03	969,03	5.814,18
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	17.370,54	17.370,54	17.370,54	17.370,54	17.370,54	17.370,54	104.223,24
01.07.03	CCSTÁ BÁSICA	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	38.400,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	945,00	945,00	945,00	945,00	945,00	945,00	5.670,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARIA ISABEL EIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



MARIA EUGENIA FERNANDES PINTO DE LIMA

D4Sign

2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.898,17	1.898,17	1.898,17	1.898,17	1.898,17	1.898,17	10.189,02
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPA HOSPITALAR	232,67	232,67	232,67	232,67	232,67	232,67	1.396,02
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	465,50	465,50	465,50	465,50	465,50	465,50	2.793,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.463,20	2.463,20	2.463,20	2.463,20	2.463,20	2.463,20	14.779,20
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.237,21	1.237,21	1.237,21	1.237,21	1.237,21	1.237,21	7.423,26
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61	131,61	131,61	131,61	131,61	789,06
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	594,38	594,38	594,38	594,38	594,38	594,38	3.568,28
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	535,00	535,00	535,00	535,00	535,00	535,00	3.210,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	535,00	535,00	535,00	535,00	535,00	535,00	3.210,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CBLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	PIS/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO	1.952,14	1.952,14	1.952,14	1.952,14	1.952,14	1.952,14	11.712,84
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.142,81	1.142,81	1.142,81	1.142,81	1.142,81	1.142,81	6.856,86
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	809,33	809,33	809,33	809,33	809,33	809,33	4.855,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CBLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
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	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

icampos@saudefamilia.org

Assinado

ROSELI VIANEIRA, EBERLE DE CARVALHO

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugênia Fernandes Ribeiro de Lima

D4Sign

07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE							
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS							
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							
08.01	LOCAÇÃO	1.670,36	1.670,36	1.670,36	1.670,36	1.670,36	1.670,36	16.022,10
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	464,67	464,67	464,67	464,67	464,67	464,67	2.788,02
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.205,68	1.205,68	1.205,68	1.205,68	1.205,68	1.205,68	7.234,06
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS							
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	907,12	907,12	907,12	907,12	907,12	907,12	3.042,72
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	907,12	907,12	907,12	907,12	907,12	907,12	3.042,72
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS							
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS							
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS							
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS							
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS							
10.01	EMPRÉSTIMOS							
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES							
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO							
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO							
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS							
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		290.509,35	290.509,35	290.509,35	290.509,35	290.509,35	290.509,35	1.743.056,10

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



RAFAEL ICABEL EIBEIRO DE CARVALHO

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Regina Fernandes Ribeiro de Lima

D4Sign

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
Período: Março de 2025 a Agosto de 2025								
PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA							
UNIDADE:	UBS VILA JAGUARA							
SERVIÇO:	ESF							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	431.827,81	431.827,81	431.827,81	431.827,81	431.827,81	431.827,81	2.590.968,88
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	390.911,73	390.911,73	390.911,73	390.911,73	390.911,73	390.911,73	2.345.470,38
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	23.605,60	23.605,60	23.605,60	23.605,60	23.605,60	23.605,60	141.633,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	39.000,00
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	10.810,48	10.810,48	10.810,48	10.810,48	10.810,48	10.810,48	64.862,88
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	35.084,80	35.084,80	35.084,80	35.084,80	35.084,80	35.084,80	210.508,80
01.02.01	13º SALÁRIO	35.084,80	35.084,80	35.084,80	35.084,80	35.084,80	35.084,80	210.508,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.643,20	11.643,20	11.643,20	11.643,20	11.643,20	11.643,20	68.859,20
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.643,20	11.643,20	11.643,20	11.643,20	11.643,20	11.643,20	68.859,20
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	37.891,36	37.891,36	37.891,36	37.891,36	37.891,36	37.891,36	227.348,16
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	33.380,89	33.380,89	33.380,89	33.380,89	33.380,89	33.380,89	200.285,34
01.04.05	PIS	4.172,67	4.172,67	4.172,67	4.172,67	4.172,67	4.172,67	25.036,02
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	337,79	337,79	337,79	337,79	337,79	337,79	2.026,74
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.157,78	3.157,78	3.157,78	3.157,78	3.157,78	3.157,78	18.946,68
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.157,78	3.157,78	3.157,78	3.157,78	3.157,78	3.157,78	18.946,68
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.047,79	1.047,79	1.047,79	1.047,79	1.047,79	1.047,79	6.286,74
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.047,79	1.047,79	1.047,79	1.047,79	1.047,79	1.047,79	6.286,74
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	62.076,75	62.076,75	62.076,75	62.076,75	62.076,75	62.076,75	372.460,50
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.983,62	2.983,62	2.983,62	2.983,62	2.983,62	2.983,62	17.901,72
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	41.422,02	41.422,02	41.422,02	41.422,02	41.422,02	41.422,02	248.532,12
01.07.03	CESTA BÁSICA	14.946,00	14.946,00	14.946,00	14.946,00	14.946,00	14.946,00	89.676,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.725,11	2.725,11	2.725,11	2.725,11	2.725,11	2.725,11	16.350,66
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

icampos@saudefamilia.org

Assinado

 MARCELO RIBEIRO DE CARVALHO

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

 MARIA RIBEIRO FERNANDES DE LIMA

D4Sign

2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	6.600,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	6.600,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAS DE CONSUMO - OUTROS	2.519,70	2.519,70	2.519,70	2.519,70	2.519,70	2.519,70	15.118,20
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPA HOSPITALAR	1.400,70	1.400,70	1.400,70	1.400,70	1.400,70	1.400,70	8.404,20
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	714,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	37.903,51	37.903,51	37.903,51	37.903,51	37.903,51	37.903,51	227.421,06
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.318,20	2.318,20	2.318,20	2.318,20	2.318,20	2.318,20	13.909,20
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	132.823,02
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.026,26	12.026,26	12.026,26	12.026,26	12.026,26	12.026,26	72.157,56
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,81	131,81	131,81	131,81	131,81	131,81	789,66
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	790,27	790,27	790,27	790,27	790,27	790,27	4.741,62
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	722,50	722,50	722,50	722,50	722,50	722,50	4.335,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	722,50	722,50	722,50	722,50	722,50	722,50	4.335,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PISCOFINSVCSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO	1.391,13	1.391,13	1.391,13	1.391,13	1.391,13	1.391,13	8.346,78
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	721,80	721,80	721,80	721,80	721,80	721,80	4.330,80
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	669,33	669,33	669,33	669,33	669,33	669,33	4.015,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PISCOFINSVCSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
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	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

icampos@saudefamilia.org

Assinado



RAFAEL VIEIRA DE CARVALHO

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Eugênia Fernandes Pinheiro de Lima

D4Sign

07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							
08.01	LOCAÇÃO	1.404,17	1.404,17	1.404,17	1.404,17	1.404,17	1.404,17	8.425,02
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.404,17	1.404,17	1.404,17	1.404,17	1.404,17	1.404,17	8.425,02
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.857,06	7.857,06	7.857,06	7.857,06	7.857,06	7.857,06	47.142,36
09.01.01	ÁGUA	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	12.600,00
09.01.02	ENERGIA	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	17.400,00
09.01.03	TELEFONIA	2.857,06	2.857,06	2.857,06	2.857,06	2.857,06	2.857,06	17.142,36
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS							
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES							
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO							
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		635.727,55	635.727,55	635.727,55	635.727,55	635.727,55	635.727,55	3.814.365,30

icampos@saudefamilia.org

Assinado



RAFAEL VASCONCELOS DE CARVALHO

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Eugenia Fernandes Ribeiro de Lima

D4Sign

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



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março de 2025 a Agosto de 2025

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

UNIDADE: UBS VILA NOVA JAGUARÉ - MISTA

SERVIÇO: ESF

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	773.661,96	773.661,96	773.661,96	773.661,96	773.661,96	773.661,96	4.841.911,79
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	701.063,77	701.063,77	701.063,77	701.063,77	701.063,77	701.063,77	4.206.382,82
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.470,40	40.470,40	40.470,40	40.470,40	40.470,40	40.470,40	242.822,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	76.500,00
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	19.367,78	19.367,78	19.367,78	19.367,78	19.367,78	19.367,78	116.208,68
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	62.857,07	62.857,07	62.857,07	62.857,07	62.857,07	62.857,07	377.142,42
01.02.01	13º SALÁRIO	62.857,07	62.857,07	62.857,07	62.857,07	62.857,07	62.857,07	377.142,42
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	20.858,44	20.858,44	20.858,44	20.858,44	20.858,44	20.858,44	125.150,84
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	20.858,44	20.858,44	20.858,44	20.858,44	20.858,44	20.858,44	125.150,84
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	67.885,17	67.885,17	67.885,17	67.885,17	67.885,17	67.885,17	407.311,02
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	59.804,34	59.804,34	59.804,34	59.804,34	59.804,34	59.804,34	358.826,04
01.04.05	PIS	7.475,63	7.475,63	7.475,63	7.475,63	7.475,63	7.475,63	44.853,78
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	605,20	605,20	605,20	605,20	605,20	605,20	3.631,20
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	5.657,34	5.657,34	5.657,34	5.657,34	5.657,34	5.657,34	33.944,04
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.657,34	5.657,34	5.657,34	5.657,34	5.657,34	5.657,34	33.944,04
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.877,13	1.877,13	1.877,13	1.877,13	1.877,13	1.877,13	11.262,78
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.877,13	1.877,13	1.877,13	1.877,13	1.877,13	1.877,13	11.262,78
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	103.578,47	103.578,47	103.578,47	103.578,47	103.578,47	103.578,47	621.470,82
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.322,29	4.322,29	4.322,29	4.322,29	4.322,29	4.322,29	25.933,74
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	70.966,97	70.966,97	70.966,97	70.966,97	70.966,97	70.966,97	425.801,82
01.07.03	CESTA BÁSICA	24.796,75	24.796,75	24.796,75	24.796,75	24.796,75	24.796,75	148.800,50
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.522,46	3.522,46	3.522,46	3.522,46	3.522,46	3.522,46	21.134,76
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

icampos@saude.dafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL KIBELO DE CARVALHO

D4Sign

MFERNADES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

MARIA ISABEL KIBELO DE CARVALHO

D4Sign

2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.538,00	4.538,00	4.538,00	4.538,00	4.538,00	4.538,00	27.228,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPA HOSPITALAR	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	8.580,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.208,00	1.208,00	1.208,00	1.208,00	1.208,00	1.208,00	7.248,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	11.400,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	27.680,24	27.680,24	27.680,24	27.680,24	27.680,24	27.680,24	166.081,44
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.474,25	4.474,25	4.474,25	4.474,25	4.474,25	4.474,25	26.845,50
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	9.298,22	55.789,32
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	11.876,26	11.876,26	11.876,26	11.876,26	11.876,26	11.876,26	71.257,56
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.531,51	1.531,51	1.531,51	1.531,51	1.531,51	1.531,51	9.189,06
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	979,00	979,00	979,00	979,00	979,00	979,00	5.874,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	979,00	979,00	979,00	979,00	979,00	979,00	5.874,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	PIS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO	4.945,02	4.945,02	4.945,02	4.945,02	4.945,02	4.945,02	29.670,12
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.703,19	1.703,19	1.703,19	1.703,19	1.703,19	1.703,19	10.219,14
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.241,83	3.241,83	3.241,83	3.241,83	3.241,83	3.241,83	19.450,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
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	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL EIBEIRO DE CARVALHO

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Fernanda Fernandes Polato de Lima

D4Sign

07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE							
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS							
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS							
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS							
07.02	MULTAS E JUROS							
07.02.01	MULTAS							
07.02.02	JUROS							
08	LOCAÇÃO							
08.01	LOCAÇÃO	7.172,14	7.172,14	7.172,14	7.172,14	7.172,14	7.172,14	43.032,04
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS							
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.381,07	2.381,07	2.381,07	2.381,07	2.381,07	2.381,07	14.286,42
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.791,07	4.791,07	4.791,07	4.791,07	4.791,07	4.791,07	28.745,62
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO							
08.02	MULTAS E JUROS							
08.02.01	MULTAS							
08.02.02	JUROS							
09	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	13.367,02	13.367,02	13.367,02	13.367,02	13.367,02	13.367,02	80.142,12
09.01.01	ÁGUA	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	25.200,00
09.01.02	ENERGIA	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	29.400,00
09.01.03	TELEFONIA	4.257,02	4.257,02	4.257,02	4.257,02	4.257,02	4.257,02	25.542,12
09.01.04	GÁS							
09.01.05	FUNDO FIXO							
09.01.06	CORREIOS							
09.01.07	INTERNET							
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE							
09.01.09	TRIBUTOS							
09.02	TAXAS E IMPOSTOS							
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS							
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS							
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS							
09.04	MULTAS E JUROS							
09.04.01	MULTAS							
09.04.02	JUROS							
09.05	OUTRAS DESPESAS							
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL							
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS							
10	EMPRÉSTIMOS							
10.01	EMPRÉSTIMOS							
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO							
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS							
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS							
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS							
11	RESTITUIÇÕES							
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO							
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO							
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS							
12	INFORMATIVO							
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS							
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS							
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS							
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS							
TOTAL GERAL		1.097.086,99	1.097.086,99	1.097.086,99	1.097.086,99	1.097.086,99	1.097.086,99	8.582.521,94

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARIA KATIEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

MFERNADES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Eugênia Fernandes Ribeiro de Lima

D4Sign

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



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março de 2025 a Agosto de 2025

PARCERIA:		CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA						
UNIDADE:		UBS VILA PIAUI						
SERVIÇO:		ESF						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	437.264,27	437.264,27	437.264,27	437.264,27	437.264,27	437.264,27	2.623.585,62
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	395.147,29	395.147,29	395.147,29	395.147,29	395.147,29	395.147,29	2.370.883,74
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.170,40	24.170,40	24.170,40	24.170,40	24.170,40	24.170,40	145.022,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	42.000,00
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	10.946,58	10.946,58	10.946,58	10.946,58	10.946,58	10.946,58	65.679,48
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	35.526,50	35.526,50	35.526,50	35.526,50	35.526,50	35.526,50	213.168,00
01.02.01	13º SALÁRIO	35.526,50	35.526,50	35.526,50	35.526,50	35.526,50	35.526,50	213.159,00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.789,50	11.789,50	11.789,50	11.789,50	11.789,50	11.789,50	70.737,00
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.789,50	11.789,50	11.789,50	11.789,50	11.789,50	11.789,50	70.737,00
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	38.368,39	38.368,39	38.368,39	38.368,39	38.368,39	38.368,39	230.210,34
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	33.801,12	33.801,12	33.801,12	33.801,12	33.801,12	33.801,12	202.806,72
01.04.05	PIS	4.225,22	4.225,22	4.225,22	4.225,22	4.225,22	4.225,22	25.351,32
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	342,05	342,05	342,05	342,05	342,05	342,05	2.052,30
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.197,52	3.197,52	3.197,52	3.197,52	3.197,52	3.197,52	19.185,12
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.197,52	3.197,52	3.197,52	3.197,52	3.197,52	3.197,52	19.185,12
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.060,97	1.060,97	1.060,97	1.060,97	1.060,97	1.060,97	6.365,82
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.060,97	1.060,97	1.060,97	1.060,97	1.060,97	1.060,97	6.365,82
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	61.442,41	61.442,41	61.442,41	61.442,41	61.442,41	61.442,41	368.654,46
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.780,71	2.780,71	2.780,71	2.780,71	2.780,71	2.780,71	16.684,26
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	41.078,04	41.078,04	41.078,04	41.078,04	41.078,04	41.078,04	246.468,24
01.07.03	CESTA BÁSICA	14.793,75	14.793,75	14.793,75	14.793,75	14.793,75	14.793,75	88.762,50
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.789,91	2.789,91	2.789,91	2.789,91	2.789,91	2.789,91	16.739,46
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

icampos@saudefamilia.org

Assinado

MARIA VÂNEIA RIBEIRO DE CARVALHO

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

MARIA FERNANDA FERNANDES FERNANDES DE LIMA

D4Sign

2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	8.400,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	8.400,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.013,00	4.013,00	4.013,00	4.013,00	4.013,00	4.013,00	24.078,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPA HOSPITALAR	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	6.600,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	713,00	713,00	713,00	713,00	713,00	713,00	4.278,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	13.200,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	39.560,90	39.560,90	39.560,90	39.560,90	39.560,90	39.560,90	237.365,40
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.787,45	2.787,45	2.787,45	2.787,45	2.787,45	2.787,45	16.724,70
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	22.137,17	132.823,02
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	11.876,26	11.876,26	11.876,26	11.876,26	11.876,26	11.876,26	71.257,56
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,81	131,81	131,81	131,81	131,81	131,81	789,66
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	5.400,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.128,41	2.128,41	2.128,41	2.128,41	2.128,41	2.128,41	12.770,46
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	712,00	712,00	712,00	712,00	712,00	712,00	4.272,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	712,00	712,00	712,00	712,00	712,00	712,00	4.272,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CILL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO	5.539,00	5.539,00	5.539,00	5.539,00	5.539,00	5.539,00	32.034,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.539,00	3.539,00	3.539,00	3.539,00	3.539,00	3.539,00	21.234,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	10.800,00
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CILL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
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	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARIA ISABEL EBERHARD DE CARVALHO

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Regina Fortes de Lima

D4Sign

07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS								
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO								
08.01	LOCAÇÃO	7.013,66	7.013,66	7.013,66	7.013,66	7.013,66	7.013,66	7.013,66	42.061,90
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.088,00	2.088,00	2.088,00	2.088,00	2.088,00	2.088,00	2.088,00	12.528,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.925,65	4.925,65	4.925,65	4.925,65	4.925,65	4.925,65	4.925,65	29.533,90
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS								
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	13.471,34	13.471,34	13.471,34	13.471,34	13.471,34	13.471,34	13.471,34	80.828,04
09.01.01	ÁGUA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	36.000,00
09.01.02	ENERGIA	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	25.200,00
09.01.03	TELEFONIA	3.271,34	3.271,34	3.271,34	3.271,34	3.271,34	3.271,34	3.271,34	19.628,04
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS								
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES								
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO								
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		660.459,45	660.459,45	660.459,45	660.459,45	660.459,45	660.459,45	660.459,45	3.962.756,70

icampos@saudefamilia.org

Assinado

RAFAEL EZEQUIEL DE CARVALHO

D4Sign

M.FERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

MARIA EUGENIA FORTANES PEDRO DE LIMA

D4Sign

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



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março de 2025 a Agosto de 2025

PARCERIA:		CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA SITS LAPA						
UNIDADE:		UBS VILA ROMANA						
SERVIÇO:		TRADICIONAL						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	282.154,44	282.154,44	282.154,44	282.154,44	282.154,44	282.154,44	1.892.926,44
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	282.332,52	282.332,52	282.332,52	282.332,52	282.332,52	282.332,52	1.573.995,12
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.258,40	9.258,40	9.258,40	9.258,40	9.258,40	9.258,40	55.550,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	21.000,00
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.063,52	7.063,52	7.063,52	7.063,52	7.063,52	7.063,52	42.381,12
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	22.924,30	22.924,30	22.924,30	22.924,30	22.924,30	22.924,30	137.545,80
01.02.01	13º SALÁRIO	22.924,30	22.924,30	22.924,30	22.924,30	22.924,30	22.924,30	137.545,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.606,48	7.606,48	7.606,48	7.606,48	7.606,48	7.606,48	45.638,88
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.606,48	7.606,48	7.606,48	7.606,48	7.606,48	7.606,48	45.638,88
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	24.758,11	24.758,11	24.758,11	24.758,11	24.758,11	24.758,11	148.548,66
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	21.811,00	21.811,00	21.811,00	21.811,00	21.811,00	21.811,00	130.866,00
01.04.05	PIS	2.726,34	2.726,34	2.726,34	2.726,34	2.726,34	2.726,34	16.358,04
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	220,77	220,77	220,77	220,77	220,77	220,77	1.324,62
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.063,22	2.063,22	2.063,22	2.063,22	2.063,22	2.063,22	12.379,32
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.063,22	2.063,22	2.063,22	2.063,22	2.063,22	2.063,22	12.379,32
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	684,57	684,57	684,57	684,57	684,57	684,57	4.107,42
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	684,57	684,57	684,57	684,57	684,57	684,57	4.107,42
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	31.862,48	31.862,48	31.862,48	31.862,48	31.862,48	31.862,48	191.174,88
01.07.01	VALE TRANSPORTE	988,79	988,79	988,79	988,79	988,79	988,79	5.932,74
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	21.838,69	21.838,69	21.838,69	21.838,69	21.838,69	21.838,69	131.032,14
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	48.000,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	6.210,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARIA GABRIEL RIBEIRO DE CARVALHO

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



MARIA BURGULA FORTANES FERNANDES DE LIMA

D4Sign

2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	8.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	8.000,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.017,50	2.017,50	2.017,50	2.017,50	2.017,50	2.017,50	12.108,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E EQUIPARA HOSPITALAR	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	1.530,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	762,50	762,50	762,50	762,50	762,50	762,50	4.575,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	8.000,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.302,17	3.302,17	3.302,17	3.302,17	3.302,17	3.302,17	19.813,02
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.087,97	2.087,97	2.087,97	2.087,97	2.087,97	2.087,97	12.527,82
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,61	131,61	131,61	131,61	131,61	131,61	789,06
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	582,59	582,59	582,59	582,59	582,59	582,59	3.495,54
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	202,50	202,50	202,50	202,50	202,50	202,50	1.215,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - P.J.	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	202,50	202,50	202,50	202,50	202,50	202,50	1.215,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P.J.	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PISCOFINSICILL - P.J.	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P.J.	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P.J.	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO	1.735,62	1.735,62	1.735,62	1.735,62	1.735,62	1.735,62	10.413,72
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.446,29	1.446,29	1.446,29	1.446,29	1.446,29	1.446,29	8.677,74
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	289,33	289,33	289,33	289,33	289,33	289,33	1.735,98
05.01.03	ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PISCOFINSICILL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
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	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARIA GONCALVES ESTRELA DE CARVALHO

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Eugenia Fernandes Pedraza de Lima

D4Sign

07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							
08.01	LOCAÇÃO	1.540,48	1.540,48	1.540,48	1.540,48	1.540,48	1.540,48	9.242,76
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.540,48	1.540,48	1.540,48	1.540,48	1.540,48	1.540,48	9.242,76
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	637,12	637,12	637,12	637,12	637,12	637,12	3.822,72
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	637,12	637,12	637,12	637,12	637,12	637,12	3.822,72
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS							
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES							
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO							
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE OLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		383.188,97	383.188,97	383.188,97	383.188,97	383.188,97	383.188,97	2.299.133,82

C
A
R

Htg. 1

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARIA CAROL EBELO DE CARVALHO

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Eugenia Fernandes Ribeiro de Lima

D4Sign

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



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março de 2025 a Agosto de 2025

PARCERIA:		CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA						
UNIDADE:		COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA						
SERVIÇO:		GESTÃO LOCAL						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	363.661,81	363.661,81	363.661,81	363.661,81	363.661,81	363.661,81	2.181.970,86
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	352.864,20	352.864,20	352.864,20	352.864,20	352.864,20	352.864,20	2.117.169,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.277,62	1.277,62	1.277,62	1.277,62	1.277,62	1.277,62	7.985,72
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	2.496,00
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	9.103,99	9.103,99	9.103,99	9.103,99	9.103,99	9.103,99	54.622,94
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	29.546,51	29.546,51	29.546,51	29.546,51	29.546,51	29.546,51	177.279,06
01.02.01	13º SALÁRIO	29.546,51	29.546,51	29.546,51	29.546,51	29.546,51	29.546,51	177.279,06
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	9.816,61	9.816,61	9.816,61	9.816,61	9.816,61	9.816,61	58.899,66
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	9.816,61	9.816,61	9.816,61	9.816,61	9.816,61	9.816,61	58.899,66
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	31.910,16	31.910,16	31.910,16	31.910,16	31.910,16	31.910,16	191.460,96
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	28.111,62	28.111,62	28.111,62	28.111,62	28.111,62	28.111,62	168.669,72
01.04.05	PIS	3.513,96	3.513,96	3.513,96	3.513,96	3.513,96	3.513,96	21.083,76
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONARIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	284,58	284,58	284,58	284,58	284,58	284,58	1.707,48
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.659,26	2.659,26	2.659,26	2.659,26	2.659,26	2.659,26	15.955,56
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.659,26	2.659,26	2.659,26	2.659,26	2.659,26	2.659,26	15.955,56
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	863,45	863,45	863,45	863,45	863,45	863,45	5.180,70
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	863,45	863,45	863,45	863,45	863,45	863,45	5.180,70
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	43.698,35	43.698,35	43.698,35	43.698,35	43.698,35	43.698,35	262.190,10
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.170,08	2.170,08	2.170,08	2.170,08	2.170,08	2.170,08	13.020,48
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	32.363,27	32.363,27	32.363,27	32.363,27	32.363,27	32.363,27	194.179,62
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	50.400,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	785,00	785,00	785,00	785,00	785,00	785,00	4.710,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

icampos@saudefamilia.org

Assinado



MARIA ISABEL ESTERIL DE CARVALHO

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



MARIA RAYGITA FERNANDES RODRIGUES DE LIMA

D4Sign

2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.996,85	4.996,85	4.996,85	4.996,85	4.996,85	4.996,85	29.981,10
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	12.900,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	227,85	227,85	227,85	227,85	227,85	227,85	1.367,10
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	6.600,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	714,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	8.400,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	180,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	180,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	34.025,11	34.025,11	34.025,11	34.025,11	34.025,11	34.025,11	204.150,66
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	48.600,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	416,06	416,06	416,06	416,06	416,06	416,06	2.496,96
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.701,28	10.701,28	10.701,28	10.701,28	10.701,28	10.701,28	64.207,68
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	180,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.777,17	4.777,17	4.777,17	4.777,17	4.777,17	4.777,17	28.663,02
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	157,50	157,50	157,50	157,50	157,50	157,50	945,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	157,50	157,50	157,50	157,50	157,50	157,50	945,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS SI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PISCOFINSOCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS SI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF SI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS SI RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS SI RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO	3.583,51	3.583,51	3.583,51	3.583,51	3.583,51	3.583,51	21.901,06
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.404,18	1.404,18	1.404,18	1.404,18	1.404,18	1.404,18	8.425,08
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.179,33	2.179,33	2.179,33	2.179,33	2.179,33	2.179,33	13.075,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS SI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PISCOFINSOCIAL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS SI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF SI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
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	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL EBEIRO DE CARVALHO

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

MARIA TERESA FERNANDES FERNANDES DE LIMA

D4Sign

07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO							
08.01	LOCAÇÃO	57.720,01	57.720,01	57.720,01	57.720,01	57.720,01	57.720,01	346.320,06
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	30.651,62	30.651,62	30.651,62	30.651,62	30.651,62	30.651,62	183.908,72
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.080,24	3.080,24	3.080,24	3.080,24	3.080,24	3.080,24	18.481,44
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	23.988,15	23.988,15	23.988,15	23.988,15	23.988,15	23.988,15	143.928,90
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	41.400,00
09.01.01	ÁGUA	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	16.800,00
09.01.02	ENERGIA	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	19.800,00
09.01.03	TELEFONIA	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10	EMPÉSTIMOS							
10.01	EMPÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES							
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO							
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		590.089,13	590.089,13	590.089,13	590.089,13	590.089,13	590.089,13	3.540.534,78

icampos@saudedefamilia.org

Assinado

MARIA GABRIEL ROBERTO DE CARVALHO

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fortunado Pinto de Lima

D4Sign

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



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março de 2025 a Agosto de 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA							
UNIDADE:	INSTITUCIONAL DE GESTÃO							
SERVIÇO:	GESTÃO CENTRAL							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	204.659,50	204.659,50	204.659,50	204.659,50	204.659,50	204.659,50	1.227.957,00
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	199.272,01	199.272,01	199.272,01	199.272,01	199.272,01	199.272,01	1.195.632,06
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	1.584,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.123,49	5.123,49	5.123,49	5.123,49	5.123,49	5.123,49	30.740,94
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	16.628,03	16.628,03	16.628,03	16.628,03	16.628,03	16.628,03	99.768,18
01.02.01	13º SALÁRIO	16.628,03	16.628,03	16.628,03	16.628,03	16.628,03	16.628,03	99.768,18
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	5.524,04	5.524,04	5.524,04	5.524,04	5.524,04	5.524,04	33.144,24
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5.524,04	5.524,04	5.524,04	5.524,04	5.524,04	5.524,04	33.144,24
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	17.958,23	17.958,23	17.958,23	17.958,23	17.958,23	17.958,23	107.748,38
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	15.820,48	15.820,48	15.820,48	15.820,48	15.820,48	15.820,48	94.922,88
01.04.05	PIS	1.977,55	1.977,55	1.977,55	1.977,55	1.977,55	1.977,55	11.865,30
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	160,20	160,20	160,20	160,20	160,20	160,20	961,20
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.496,56	1.496,56	1.496,56	1.496,56	1.496,56	1.496,56	8.978,36
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.496,56	1.496,56	1.496,56	1.496,56	1.496,56	1.496,56	8.978,36
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	497,16	497,16	497,16	497,16	497,16	497,16	2.982,96
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	497,16	497,16	497,16	497,16	497,16	497,16	2.982,96
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	31.557,92	31.557,92	31.557,92	31.557,92	31.557,92	31.557,92	189.347,52
01.07.01	VALE TRANSPORTE	703,33	703,33	703,33	703,33	703,33	703,33	4.219,98
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	24.529,59	24.529,59	24.529,59	24.529,59	24.529,59	24.529,59	147.177,94
01.07.03	CESTA BÁSICA	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	31.200,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	6.750,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CARVALHO

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

MARIA ELISABETH FERNANDES FOLBES DE LIMA

D4Sign

2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.200,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.200,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAS DE CONSUMO - OUTROS	5.768,49	5.768,49	5.768,49	5.768,49	5.768,49	5.768,49	34.610,94
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPA HOSPITALAR	75,48	75,48	75,48	75,48	75,48	75,48	452,78
02.02.05	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	893,00	893,00	893,00	893,00	893,00	893,00	4.158,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,03	1.500,03	1.500,03	1.500,03	1.500,03	1.500,03	9.000,18
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	28.355,86	28.355,86	28.355,86	28.355,86	28.355,86	28.355,86	170.135,18
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	8.800,50	8.800,50	8.800,50	8.800,50	8.800,50	8.800,50	40.803,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.215,38	11.215,38	11.215,38	11.215,38	11.215,38	11.215,38	87.292,28
04.01.04	VIOLÊNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-	-	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	10.139,98	10.139,98	10.139,98	10.139,98	10.139,98	10.139,98	60.839,88
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	106,50	106,50	106,50	106,50	106,50	106,50	639,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	106,50	106,50	106,50	106,50	106,50	106,50	639,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO	1.868,33	1.868,33	1.868,33	1.868,33	1.868,33	1.868,33	10.009,98
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	3.234,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.129,33	1.129,33	1.129,33	1.129,33	1.129,33	1.129,33	6.775,98
05.01.03	AQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
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	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

icampos@saudeafamilia.org

Assinado

MARIA GABRIEL ELZEIRO DE CARVALHO

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes de Lima

D4Sign

07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE							
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS							
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS							
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS							
07.02	MULTAS E JUROS							
07.02.01	MULTAS							
07.02.02	JUROS							
08	LOCAÇÃO							
08.01	LOCAÇÃO	25.197,49	25.197,49	25.197,49	25.197,49	25.197,49	25.197,49	151.184,94
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS							
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22.343,71	22.343,71	22.343,71	22.343,71	22.343,71	22.343,71	134.960,28
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.853,78	2.853,78	2.853,78	2.853,78	2.853,78	2.853,78	17.122,66
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS							
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO							
08.02	MULTAS E JUROS							
08.02.01	MULTAS							
08.02.02	JUROS							
09	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.248,74	3.248,74	3.248,74	3.248,74	3.248,74	3.248,74	19.492,44
09.01.01	ÁGUA	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	5.100,00
09.01.02	ENERGIA	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	420,00
09.01.03	TELEFONIA	2.138,74	2.138,74	2.138,74	2.138,74	2.138,74	2.138,74	12.832,44
09.01.04	GÁS	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	1.140,00
09.01.05	FUNDO FIXO							
09.01.06	CORREIOS							
09.01.07	INTERNET							
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE							
09.01.09	TRIBUTOS							
09.02	TAXAS E IMPOSTOS							
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS							
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS							
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS							
09.04	MULTAS E JUROS							
09.04.01	MULTAS							
09.04.02	JUROS							
09.05	OUTRAS DESPESAS							
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL							
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS							
10	EMPRÉSTIMOS							
10.01	EMPRÉSTIMOS							
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO							
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS							
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS							
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS							
11	RESTITUIÇÕES							
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO							
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO							
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS							
12	INFORMATIVO							
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS							
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS							
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS							
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS							
TOTAL GERAL		343.366,85	343.366,85	343.366,85	343.366,85	343.366,85	343.366,85	2.060.201,10

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARIZA ISABEL EIBEIRO DE CARVALHO

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Eugênia Fortunato Fidalgo de Lima

D4Sign

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



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

Período: Março de 2025 a Agosto de 2025

PARCERIA:	CG R007/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS LAPA							
UNIDADE:	UBS CAJU							
SERVIÇO:	UBS + ESF							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	590.346,70	590.346,70	590.346,70	590.346,70	590.346,70	590.346,70	3.542.080,20
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	543.944,62	543.944,62	543.944,62	543.944,62	543.944,62	543.944,62	3.263.967,72
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	26.123,20	26.123,20	26.123,20	26.123,20	26.123,20	26.123,20	156.739,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	33.000,00
01.01.04	CONSIGNADO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-
01.01.09	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	14.778,88	14.778,88	14.778,88	14.778,88	14.778,88	14.778,88	88.673,28
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	47.964,02	47.964,02	47.964,02	47.964,02	47.964,02	47.964,02	287.784,12
01.02.01	13º SALÁRIO	47.964,02	47.964,02	47.964,02	47.964,02	47.964,02	47.964,02	287.784,12
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	15.917,71	15.917,71	15.917,71	15.917,71	15.917,71	15.917,71	95.506,28
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	15.917,71	15.917,71	15.917,71	15.917,71	15.917,71	15.917,71	95.506,28
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUENÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	51.800,87	51.800,87	51.800,87	51.800,87	51.800,87	51.800,87	310.805,22
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	45.634,68	45.634,68	45.634,68	45.634,68	45.634,68	45.634,68	273.808,08
01.04.05	PS	5.704,32	5.704,32	5.704,32	5.704,32	5.704,32	5.704,32	34.225,92
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONARIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	461,87	461,87	461,87	461,87	461,87	461,87	2.771,22
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	4.316,86	4.316,86	4.316,86	4.316,86	4.316,86	4.316,86	25.901,16
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.316,86	4.316,86	4.316,86	4.316,86	4.316,86	4.316,86	25.901,16
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.432,50	1.432,50	1.432,50	1.432,50	1.432,50	1.432,50	8.595,00
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.432,50	1.432,50	1.432,50	1.432,50	1.432,50	1.432,50	8.595,00
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	79.925,51	79.925,51	79.925,51	79.925,51	79.925,51	79.925,51	479.553,06
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.656,65	2.656,65	2.656,65	2.656,65	2.656,65	2.656,65	15.939,90
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	56.190,78	56.190,78	56.190,78	56.190,78	56.190,78	56.190,78	337.144,56
01.07.03	CESTA BÁSICA	19.020,75	19.020,75	19.020,75	19.020,75	19.020,75	19.020,75	114.124,50
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.057,35	2.057,35	2.057,35	2.057,35	2.057,35	2.057,35	12.344,10
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	-	-	-	-	-
01.09.03	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARIA ISABEL ESTEIO DE CAMPOS

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



MARIA FERNANDA FERREIRA DE LIMA

D4Sign

2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	13.800,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	13.800,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.844,65	2.844,65	2.844,65	2.844,65	2.844,65	2.844,65	17.067,90
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.124,65	1.124,65	1.124,65	1.124,65	1.124,65	1.124,65	6.747,90
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	3.120,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	1.980,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	1.980,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-	-	-	-	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	70.813,89	70.813,89	70.813,89	70.813,89	70.813,89	70.813,89	424.883,34
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	30,41	30,41	30,41	30,41	30,41	30,41	182,46
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	49.831,93	49.831,93	49.831,93	49.831,93	49.831,93	49.831,93	298.991,58
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.814,39	17.814,39	17.814,39	17.814,39	17.814,39	17.814,39	106.886,34
04.01.06	LAVANDERIA	-	-	-	-	-	-	-
04.01.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	738,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.514,16	2.514,16	2.514,16	2.514,16	2.514,16	2.514,16	15.084,96
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	809,50	809,50	809,50	809,50	809,50	809,50	4.857,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	809,50	809,50	809,50	809,50	809,50	809,50	4.857,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-	-	-	-	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-	-	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
04.05.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO	2.345,72	2.345,72	2.345,72	2.345,72	2.345,72	2.345,72	14.044,32
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.309,00	1.309,00	1.309,00	1.309,00	1.309,00	1.309,00	7.854,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.031,72	1.031,72	1.031,72	1.031,72	1.031,72	1.031,72	6.190,32
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
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	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Fernanda Fernandes Fidalgo de Lima

D4Sign

07 EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS								
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
07.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08 LOCAÇÃO								
08.01	LOCAÇÃO	14.125,00	14.125,00	14.125,00	14.125,00	14.125,00	14.125,00	84.750,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.116,83	2.116,83	2.116,83	2.116,83	2.116,83	2.116,83	12.700,88
08.01.02	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.008,25	12.008,25	12.008,25	12.008,25	12.008,25	12.008,25	72.049,50
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09 DESPESAS DIVERSAS								
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.850,19	8.850,19	8.850,19	8.850,19	8.850,19	8.850,19	51.901,14
09.01.01	ÁGUA	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	13.800,00
09.01.02	ENERGIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
09.01.03	TELEFONIA	4.350,19	4.350,19	4.350,19	4.350,19	4.350,19	4.350,19	26.101,14
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
10 EMPRÉSTIMOS								
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
11 RESTITUIÇÕES								
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	-
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
12 INFORMATIVO								
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		893.918,20	893.918,20	893.918,20	893.918,20	893.918,20	893.918,20	5.363.509,20

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

 MARIA CARLOS RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

 Maria Eugênia Fernandes Pedrinho de Lima

D4Sign

R007 Custeio regular - Mar 25 v28 02b pdf
Código do documento 3a0d489c-d024-4a47-9ce1-5907321b4e90



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

28 Feb 2025, 14:53:48

Documento 3a0d489c-d024-4a47-9ce1-5907321b4e90 **criado** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email: aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-02-28T14:53:48-03:00

28 Feb 2025, 14:58:41

Assinaturas **iniciadas** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email: aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-02-28T14:58:41-03:00

28 Feb 2025, 15:03:22

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudedafamilia.org - IP: 189.96.236.229 (ip-189-96-236-229.user.vivozap.com.br porta: 27540) - Geolocalização: -23.6656851 -46.7120935 - Documento de identificação informado: 015.347.328-29 - DATE_ATOM: 2025-02-28T15:03:22-03:00

28 Feb 2025, 15:25:35

MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG - IP: 186.219.146.163 (186.219.146.163 porta: 60844) - Documento de identificação informado: 063.075.788-74 - DATE_ATOM: 2025-02-28T15:25:35-03:00

Hash do documento original

(SHA256): ce0aa2f0ca930b435656394edc0927c1b39553ac5eeb71560174103afab3c082
(SHA512): 438607c5989adc6ddee8984d728c5fc714c7b8fc2f8cff9d94a7d56bd9538fdffbbce3f6e60ba16912df35401d4f5943b0399ff9d80ab2c7f978c41903ba95fe

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



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.

1
R
R

Muj