

TERMO ADITIVO Nº 136/2026 DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R008/2015

Nº SEI/SIMPROC DO CONTRATO: 6018.2023/0115833-2 / 2014-0.136.154-0

Nº SEI DO TERMO ADITIVO: 6018.2026/0019191-9

NOME CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO / SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

NOME CONTRATADA: SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE VILA MARIA / VILA GUILHERME

OBJETO DO ADITAMENTO: RENOVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO E ORÇAMENTÁRIO PARA O PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 01/02/2026 A 28/02/2026.

VALOR DO ADITAMENTO: 26.383.413,06 (VINTE E SEIS MILHÕES TREZENTOS E OITENTA E TRÊS MIL QUATROCENTOS E TREZE REAIS E SEIS CENTAVOS).

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.2.600.1168.1
84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.604.1168.0
84.10.10.302.3026.2.507.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.1
84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.1

Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS-SP) e da COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE (CRSN), com sede nesta cidade, na Rua Paineira do Campo, 902, Santana, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representado, através do Art. 11º da Portaria nº 035/2024-SMS.G, pela Coordenadora Regional de Saúde, **Dra. ANA CRISTINA KANTZOS DA SILVA**, Registro Funcional 6053378/5, e de outro lado a **SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA**, qualificada como Organização Social no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.151.458-7, Certificado de Qualificação nº 004, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.699.567/0001-92, e no CREMESP sob o nº 903878, com

endereço nesta cidade, na Rua Napoleão de Barros, 715, Vila Clementino, São Paulo/SP, CEP 04024-002, e com Estatuto arquivado em Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica de São Paulo – SP em 21/07/2025, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por seu procurador **RONALDO RAMOS LARANJEIRA**, brasileiro, médico, residente e domiciliado nesta Capital, 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, o Decreto Municipal nº 52.858, de 20 de dezembro de 2011, bem como o disposto no art. 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e o item 12.6 do contrato de gestão, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica estabelecido para o período de 01 a 28 de fevereiro de 2026 o orçamento global no valor de R\$ 26.383.413,06 (vinte e seis milhões trezentos e oitenta e três mil quatrocentos e treze reais e seis centavos) a título de custeio, sendo R\$ 23.124.569,20 (vinte e três milhões cento e vinte e quatro mil quinhentos e sessenta e nove reais e vinte centavos) para custear as unidades da Microrregião da Vila Maria/Vila Guilherme e R\$ 3.258.843,86 (três milhões duzentos e cinquenta e oito mil oitocentos e quarenta e três reais e oitenta e seis centavos) para custear o Hospital Cantareira.

Na apuração de saldo financeiro, durante o período que trata este termo aditivo a execução do contrato, a CONTRATANTE poderá reter a seu critério valores de recursos financeiros visando ajustar o saldo financeiro do contrato, conforme previsto no Item 7.3.4 do CG R 008/2015

CLAUSULA SEGUNDA

Ficam alterados os seguintes anexos:

- Anexo II** Parâmetros para pagamento e avaliação de desempenho por linha de serviço;
- Anexo III** Matriz de Indicadores de Qualidade;
- Anexo V** Matriz e Quadro Explicativo dos Indicadores de Monitoramento;
- Anexo VI** Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção;
- Anexo VII** Plano Orçamentário.

CLÁUSULA TERCEIRA

O extrato do presente Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial da Cidade, no prazo máximo de 30 dias, contados da data da assinatura.

Ficam mantidas e **inalteradas as demais cláusulas** do **CONTRATO DE GESTÃO Nº R008/2015 SMS/NTCSS** bem como seus Anexos Técnicos, no que não colidirem com o presente termo.

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, 01 de fevereiro de 2026.

RONALDO RAMOS LARANJEIRA
SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

Dra. ANA CRISTINA KANTZOS
Coordenadora de Saúde
RF.: 6053378/5

Testemunhas

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

ANEXO II - PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO

PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO (RAST) E LINHA DE CUIDADO (HOSP.)									
MODALIDADES 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		Parâmetro de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade		Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade	
		PERCENTUAL	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	
ATENÇÃO BÁSICA	UBS TRADICIONAL	24,48%	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	
	UBS MISTA	18,80%							
	ATENÇÃO DOMICILIAR	0,53%							
	PAI	1,02%							
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	CAPS	3,16%							
	REDE DE CUIDADOS PCD	1,61%							
	CUIDADOS ODONTOLÓGICOS	0,65%							
	URSI	0,64%							
	HD	9,24%							
	APOIO DIAGNÓSTICO	1,61%							
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	21,29%							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	REDE HOSPITALAR	12,35%							
ADMINISTRATIVO	CTA OSS	4,60%							
OSS	INSTITUCIONAL OSS	0,00%							
Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO	Σ LINHAS DE SERVIÇO	100,00%							

ANEXO III - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE

ANEXO IV - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST (CG com UPA e HOSPITAL)						
Indicador	Nome do Indicador	Periodicidade	Parâmetro	Meta	Responsável pela Apuração da Evidência	FEVEREIRO
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	3x ao ano	100%	80% das reuniões previstas realizadas	STS	
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4x ao ano	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias	STS	20
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3x ao ano	100%	90% dos prontuários ou fichas de atendimento avaliados atendendo a todos os requisitos aplicáveis ao serviço	STS	20
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	2x ao ano	100%	90% das crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia	UVIS e STS	
Q5 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1x ao ano	100%	90% das atividades previstas para o período realizadas	STS	
Q6 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	4x ao ano	100%	90% de gestantes que realizaram 07 ou mais consultas de pré-natal	STS	
Q7 - RAST	Exames da Gestante	4x ao ano	100%	90% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados.	STS	
Q8 - RAST	Consulta Odontológica da Gestante	4x ao ano	100%	85% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual*	STS	
Q9 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3x ao ano	100%	80% casos de violência notificados referenciados à equipe do NPV para atendimento inicial**	STS	
Q10 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI- AB)	3x ao ano	100%	60% dos idosos com AMPI-AB realizada no ano***	STS	
Q11 - RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3x ao ano	100%	90% de TC em relação ao TI considerando a meta proposta	STS	
Q12 - RAST	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	4x ao ano	100%	90% de pacientes com risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência	CRS	20
Q13 - RAST	UPA Comissões Obrigatórias	4x ao ano	100%	90% das reuniões das Comissões Obrigatórias previstas realizadas	CRS	20
Q1 - HOSP	Funcionamento do Conselho Gestor	12x ao ano	100%	80% das reuniões previstas realizadas	STS	4
Q2 - HOSP	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	12x ao ano	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias	STS	4
Q3 - HOSP	Acolhimento e Classificação de Risco	12x ao ano	100%	90% de pacientes com risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência	STS	4
Q4 - HOSP	Taxa de Mortalidade Institucional	12x ao ano	100%	≤10	STS	4
Q6 - HOSP	Adesão à Pesquisa de Satisfação	12x ao ano	100%	60%***	STS	4
TOTAL						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 DE INDICADORES DE QUALIDADE – HOSPITALAR

MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - CAH (HOSPITAL SEM MATERNIDADE)						
Indicador	Nome do Indicador	Periodicidade	Parâmetro	Meta	Responsável pela Apuração da Evidência	FEVEREIRO
Q1 - HOSP	Funcionamento do Conselho Gestor	12x ao ano	100%	80%	CAH	30
Q2 - HOSP	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	12x ao ano	100%	80%	CAH	30
Q4 - HOSP	Taxa de Mortalidade Institucional	12x ao ano	100%	≤10	CAH	40
TOTAL						100

ANEXO V – MATRIZ E QUADRO EXPLICATIVO DOS INDICADORES DE MONITORAMENTO

MATRIZ DE INDICADORES DE MONITORAMENTO - RAST (COM HOSPITAL)			
ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	ÓBITOS PRECOSES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEGUINTE SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	CRS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	CRS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	CRS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	CRS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	CRS
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	CRS
M8 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	STS
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	CRS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	CRS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	CRS
M12 - RAST	TELESSAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL*	STS
M13 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL*	STS
M14 - RAST		PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA*	STS
M20 - RAST	UPA	TEMPO MÉDIO DE ESPERA PARA RISCO CLASSIFICADO NO SETOR DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA*	CRS
M21 - RAST		TEMPO MÉDIO DE ESPERA ENTRE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO E PRIMEIRO ATENDIMENTO MÉDICO*	CRS
M26 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	CRS
M29 - RAST	UBS COM ESF	TRATAMENTOS INICIADOS (PROTÉTICO) PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL	STS
M30 - RAST	UBS TRADICIONAL	TRATAMENTOS INICIADOS (PROTÉTICO) PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL	STS
M36 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	CONSULTA DO RECÉM-NASCIDO ATÉ 10º DIA	STS
M37 - RAST		CONSULTA MÉDICA DO RECÉM-NASCIDO ATÉ 30º DIA DE VIDA	STS
M38 - RAST	SADT	EXAMES DIAGNÓSTICOS SOB LIVRE DEMANDA*	STS

M39 - RAST	POLO DE CURATIVOS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	PRIMEIRA CONSULTA DE ENFERMEIRO ESPECIALISTA*	STS
M40 - RAST		PROCEDIMENTO REALIZADO POR ENFERMEIRO ESPECIALISTA NOS POLOS CURATIVO *	STS
M42 - RAST	CAPS – ATENÇÃO BÁSICA	MATRICIAMENTO DE EQUIPES A ATENÇÃO BÁSICA	STS
M43 - RAST		MATRICIAMENTO DE EQUIPES DOS PONTOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS E DOS SERVIÇOS HOSPITALARES DE REFERÊNCIA PARA ATENÇÃO A PESSOAS COM SOFRIMENTO OU TRANSTORNO MENTAL E COM NECESSIDADES DE SAÚDE DECORRENTES DO USO DE ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS	STS
M44 - RAST	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	INDICADOR DE PERFORMANCE DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (APS)	STS
M1 - HOSP	SUSTENTABILIDADE	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PACIENTE-DIA	STS
M2 - HOSP		CONSUMO DE ÁGUA POR PACIENTE-DIA	STS
M3 - HOSP	ATENÇÃO HOSPITALAR	NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA	STS
M4 - HOSP	COMISSÕES OBRIGATÓRIAS	TAXA DE REUNIÕES REALIZADAS POR COMISSÕES OBRIGATÓRIAS - MS	STS
M6 - HOSP	ATENÇÃO HOSPITALAR	AUTORIZAÇÕES DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR (AIH)	STS
M19 - HOSP	ATENÇÃO HOSPITALAR	NÚMERO DE SAÍDAS HOSPITALARES – REM	STS
M21 - HOSP		EFETIVIDADE DA ADESIÃO À PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES DO HOSPITAL	STS
Para a construção deste Termo Aditivo, foram incluídos na Matriz apenas os indicadores de monitoramento compatíveis com as linhas de serviço do CG.			

PARÂMETROS DE REFERÊNCIA DA MATRIZ DE INDICADORES DE MONITORAMENTO RAST

HOSPITAL DIA, AMA-E, AE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	ID	Indicador	Valores Mensais Esperados*
	M13 - RAST	Telessaúde - Médicos	3 consultas/hora
	M13 - RAST	Telessaúde - Neurologia (0 a 19 anos)	30 min/primeira consulta e 30 min/consulta retorno
	Valores Mensais Esperados*: Os valores apresentados correspondem à programação da agenda de atendimentos. O quantitativo mensal correspondente, calculado com base nessa programação, deverá ser inserido no Termo Aditivo.		
UPA	ID	Indicador	Parâmetro
	M14 - RAST	Permanência de Usuários - Cardiologia	Número de usuários que passaram por 3 consultas de retorno ou mais nas especialidades elencadas, no período de 24 meses que não inclui os 2 meses imediatamente anteriores ao mês de entrega do relatório.
	M14 - RAST	Permanência de Usuários - Dermatologia	
	M14 - RAST	Permanência de Usuários - Endocrinologia	
UPA	ID	Indicador	Parâmetro
	M20 - RAST	Classificação de Risco – Espera	Espera para classificação de risco em até 10 minutos
UPA	ID	Indicador	Parâmetro

	M21 - RAST	Atendimento Médico - Porta Médico por Gravidade - VERMELHO	Atendimento imediato
	M21 - RAST	Atendimento Médico - Porta Médico por Gravidade - LARANJA	Até 10 minutos
	M21 - RAST	Atendimento Médico - Porta Médico por Gravidade -- AMARELO	Até 60 minutos
	M21 - RAST	Atendimento Médico - Porta Médico por Gravidade - VERDE	Até 120 minutos
	M21 - RAST	Atendimento Médico - Porta Médico por Gravidade - AZUL	Até 240 minutos

	ID	Indicador	Carga horária semanal	Valores Mensais Esperados			
				20 horas	30 horas	40 horas	
SAÚDE BUCAL	UBS com ESF	M29- RAST	TI Prótese ESB Modalidade I - Cirurgião-Dentista	40 horas	2 TI Prótese		
		M29- RAST	TI Prótese ESB Modalidade I - Cirurgião-Dentista RT	40 horas	2 TI Prótese		
		M29- RAST	TI Prótese ESB Modalidade II - Cirurgião-Dentista	40 horas	3 TI Prótese		
		M29- RAST	TI Prótese ESB Modalidade II - Cirurgião-Dentista RT	40 horas	3 TI Prótese		
	UBS Tradicional				Valores Mensais Esperados		
					Carga horária semanal		
					20 horas	30 horas	40 horas
		M30 - RAST	TI Prótese ESB Modalidade I - Cirurgião-Dentista	1 TI Prótese	1 TI Prótese	2 TI Prótese	
		M30 - RAST	TI Prótese ESB Modalidade I - Cirurgião-Dentista RT	1 TI Prótese	1 TI Prótese	2 TI Prótese	
		M30 - RAST	TI Prótese ESB Modalidade II - Cirurgião-Dentista	---	---	3 TI Prótese	
		M30 - RAST	TI Prótese ESB Modalidade II - Cirurgião-Dentista RT	---	---	3 TI Prótese	
		M30 - RAST	TI Prótese - CD sem Auxiliar de Saúde Bucal	1 TI Prótese	---	1 TI Prótese	
		M30 - RAST	TI Prótese - CD sem Auxiliar de Saúde Bucal RT	1 TI Prótese	---	1 TI Prótese	

SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO (SADT) - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	ID	Indicador
	M38 - RAST	MONITORAMENTO CARDÍACO - LIVRE DEMANDA
	M38 - RAST	EXAMES RADIOLÓGICOS - LIVRE DEMANDA

POLO DE CURATIVOS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	ID	Indicador	Valores Mensais Esperados
	M39 - RAST	PRIMEIRA CONSULTA DE ENFERMEIRO ESPECIALISTA	60 consultas/mês
	M40 - RAST	PROCEDIMENTO REALIZADO POR ENFERMEIRO ESPECIALISTA NOS POLOS CURATIVO	170 procedimentos/mês

ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	ID	Indicador	Parâmetro
	M44 - RAST	C1 - Mais Acesso	Ótimo Bom Suficiente Regular

**Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte**

	M44 - RAST	C2 - Cuidado no Desenvolvimento Infantil	Ótimo Bom Suficiente Regular
	M44 - RAST	C3 - Cuidado na gestação e puerpério	Ótimo Bom Suficiente Regular
	M44 - RAST	C4 - Cuidado da pessoa com diabetes	Ótimo Bom Suficiente Regular
	M44 - RAST	C5 - Cuidado da pessoa com hipertensão	Ótimo Bom Suficiente Regular
	M44 - RAST	C6 - Cuidado da pessoa idosa	Ótimo Bom Suficiente Regular
	M44 - RAST	C7 - Cuidado da mulher na prevenção do câncer	Ótimo Bom Suficiente Regular
	M44 - RAST	B1 - Primeira consulta programada	Ótimo Bom Suficiente Regular
	M44 - RAST	B2 - Tratamento concluído	Ótimo Bom Suficiente Regular
	M44 - RAST	B3 - Taxa de exodontia	Ótimo Bom Suficiente Regular
	M44 - RAST	B4 - Escovação supervisionada em faixa etária escolar (de 6 a 12 anos)	Ótimo Bom Suficiente Regular
	M44 - RAST	B5 - Procedimentos odontológicos preventivos	Ótimo Bom Suficiente Regular
	M44 - RAST	B6 - Tratamento restaurador atraumático	Ótimo Bom Suficiente Regular
	M44 - RAST	M1 - Média de atendimentos por pessoa pela eMulti na APS	Ótimo Bom Suficiente Regular
	M44 - RAST	M2 - Ações interprofissionais realizadas pela eMulti na APS	Ótimo Bom Suficiente Regular

COMISSÕES OBRIGATÓRIAS	ID	Comissão	Número de reuniões esperadas
	M4 - HOSP	Comissão de Ética de Enfermagem (CEE)	A Comissão de Ética de Enfermagem deverá estabelecer cronograma de reunião mensal ordinariamente, e reunir-se de forma extraordinária, quando necessário.
	M4 - HOSP	Comissão de Ética Médica (CEM)	A Comissão de Ética Médica deverá estabelecer cronograma de reunião bimestral ordinariamente, e reunir-se de forma extraordinária, quando necessário.
	M4 - HOSP	Comissão de Controle de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (CCIRAS)	A Comissão de Controle de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde deverá estabelecer cronograma de reunião mensal ordinariamente, e reunir-se de forma extraordinária, quando necessário.
	M4 - HOSP	Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA)	A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes deverá estabelecer cronograma de reunião mensal ordinariamente, e reunir-se de forma extraordinária, quando necessário.
	M4 - HOSP	Núcleo de Segurança do paciente	O Núcleo de Segurança do paciente deverá estabelecer cronograma de reunião mensal ordinariamente, e reunir-se de forma extraordinária, quando necessário.

Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Norte

	M4 - HOSP	Farmácia Terapêutica	A Comissão deverá estabelecer cronograma de reunião mensal ordinariamente, e reunir-se de forma extraordinária, quando necessário.
	M4 - HOSP	Comissão de Óbito	A Comissão de Óbito deverá estabelecer cronograma de reunião mensal ordinariamente, e reunir-se de forma extraordinária, quando necessário.
	M4 - HOSP	Comissão de Prontuário	A Comissão de Prontuário deverá estabelecer cronograma de reunião mensal ordinariamente, e reunir-se de forma extraordinária, quando necessário.

ANEXO VI - QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇÃO

ATENÇÃO BÁSICA

UBS PARQUE NOVO MUNDO I - UBS MISTA (6 ESF + 3 ESB I)

Cargo (Portaria 283/2025)	Função	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF							
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE		40	36	0	36	Visita Domiciliar	7200
MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	6	0	6	Consulta Médica	2496
						Consulta / Atendimento Domiciliar	96
ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	6	0	6	Consulta de Enfermeiro	1080
						Consulta / Atendimento Domiciliar	96
TÉCNICO DE ENFERMAGEM DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	12	0	12	Visita Domiciliar	384
ESB I							
CIRURGIÃO-DENTISTA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	60
						TI Prótese *	4
						Consulta/Atendimentos	264
CIRURGIÃO-DENTISTA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
						TI Prótese *	02
						Consulta/Atendimentos	86
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	3	0	3		
UBS							
CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL		20	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	36
						TI Prótese *	3
						Consulta/Atendimentos	162
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL		30	3	1	2		
MÉDICO CLÍNICO		20	2	0	2	Consulta Médica	528
MÉDICO PEDIATRA		20	1	0	1	Consulta Médica	264
MÉDICO PSIQUIATRA		20	2	1	1	Consulta médica	320
MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA		10	1	0	1	Consulta Médica	132
MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA		20	1	0	1	Consulta Médica	264
ENFERMEIRO		30	5	0	5	Consulta de Enfermeiro	540
						Consulta / atendimento domiciliar	30
TÉCNICO DE ENFERMAGEM		30	12	0	12	Visita Domiciliar	120
ASSISTENTE SOCIAL		30	2	0	2	Atividades Individuais	122
						Atividades Coletivas	30
PSICÓLOGO CLÍNICO		30	1	0	1	Atividades Individuais	46
						Atividades Coletivas	30
FARMACÊUTICO		40	1	0	1	Atividades Individuais	48

						Atividades Coletivas	8
FARMACÊUTICO	FARMACEUTICO JUNIOR	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
						PICS - Atividade Coletiva	40
						PICS - Atividades Individuais	60
NASPI							
ENFERMEIRO		40	1	0	1		
TÉCNICO DE ENFERMAGEM		40	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio							
VISITADOR SANITÁRIO	AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	1	0	1		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	APRENDIZ	30	4	0	4		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		40	1	0	1		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	6	0	6		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO	40	4	2	2		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO	30	8	0	8		
ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	30	8	0	8		
FAXINEIRO	AUXILIAR DE LIMPEZA/GOVERNANÇA	36	7	0	7		
GOVERNANTA DE HOTELARIA	ENCARREGADO DE GOVERNANÇA	44	1	0	1		
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO	40	1	0	1		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	GERENTE DE UNIDADE	40	1	0	1		
RECEPCIONISTA, EM GERAL		30	6	0	6		
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO		40	1	0	1		
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO		44	1	0	1		
* A Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento através dos relatórios M29/M30.							

UBS PARQUE NOVO MUNDO II - UBS MISTA (5 ESF + 2 ESB Modalidade I)							
Cargo (Portaria 283/2025)	Função	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF							
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE		40	30	0	30	Visita Domiciliar	6000
MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	5	0	5	Consulta Médica	2080
						Consulta / Atendimento Domiciliar	80
ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	5	0	5	Consulta de Enfermeiro	900
						Consulta / Atendimento Domiciliar	80
TÉCNICO DE ENFERMAGEM DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	10	0	10	Visita Domiciliar	320
ESB I							
CIRURGIÃO-DENTISTA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	1	1	0	TI Clínico/Restaurador	30

						TI Prótese *	2
						Consulta/Atendimentos	132
CIRURGIÃO-DENTISTA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	RT	40	1	1	0	TI Clínico/Restaurador	20
						TI Prótese *	02
						Consulta/Atendimentos	86
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	2	0	2		
UBS							
CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL		20	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	24
						TI Prótese *	2
						Consulta/Atendimentos	108
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL		30	2	0	2		
MÉDICO CLÍNICO		20	2	0	2	Consulta Médica	528
MÉDICO PEDIATRA		20	1	0	1	Consulta Médica	264
MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA		20	2	0	2	Consulta Médica	528
MÉDICO PSIQUIATRA		20	1	0	1	Consulta médica	160
ENFERMEIRO		30	5	0	5	Consulta de Enfermeiro	540
						Consulta / atendimento domiciliar	30
PSICÓLOGO CLÍNICO		30	1	0	1	Atividades Individuais	46
						Atividades Coletivas	30
FARMACÊUTICO		40	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		30	1	1	0	Visita Domiciliar	10
TÉCNICO DE ENFERMAGEM		30	11	0	11	Visita Domiciliar	110
Equipe Multiprofissional							
ASSISTENTE SOCIAL		30	2	0	2	Atividades Individuais	122
						Atividades Coletivas	30
FARMACÊUTICO	FARMACEUTICO JUNIOR	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
FONOAUDIÓLOGO GERAL		40	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
MÉDICO PSIQUIATRA		20	1	0	1	Atividades Individuais	110
						Atividades Coletivas	4
MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA		20	1	0	1	Atividades Individuais	120
						Atividades Coletivas	4
NUTRICIONISTA		40	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
PSICÓLOGO CLÍNICO		30	1	0	1	Atividades Individuais	46
						Atividades Coletivas	30
PSICÓLOGO CLÍNICO		40	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
FISIOTERAPEUTA GERAL		30	1	0	1	Atividades Individuais	46
						Atividades Coletivas	30
						PICS - Atividade Coletiva	35

						PICS - Atividades Individuais	50
Equipe Administrativa/Apoio							
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE *		40	1	0	1		
ENFERMEIRO	SUPERVISOR DE ENFERMAGEM	40	1	0	1		
VISITADOR SANITÁRIO	AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	1	0	1		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	APRENDIZ	30	4	0	4		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		40	1	0	1		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	5	0	5		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO	30	9	0	9		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO	40	2	0	2		
ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	30	7	0	7		
FAXINEIRO	AUXILIAR DE LIMPEZA/GOVERNANÇA	36	7	0	7		
GOVERNANTA DE HOTELARIA	ENCARREGADO DE GOVERNANÇA	44	1	0	1		
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO	40	1	0	1		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	GERENTE DE UNIDADE	40	1	0	1		
RECEPCIONISTA, EM GERAL		30	7	0	7		
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO		44	1	0	1		

* A Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento através dos relatórios M29/M30.

* Profissional readaptado pelo INSS em atividades administrativas

AMA/UBS JARDIM BRASIL - UBS MISTA (6 ESF + 2 ESB Modalidade I)							
Cargo (Portaria 283/2025)	Função	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF							
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE		40	36	0	36	Visita Domiciliar	7200
MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	6	0	6	Consulta Médica	2496
						Consulta / Atendimento Domiciliar	96
ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	6	0	6	Consulta de Enfermeiro	1080
						Consulta / Atendimento Domiciliar	96
TÉCNICO DE ENFERMAGEM DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	12	0	12	Visita Domiciliar	384
ESB I							
CIRURGIÃO-DENTISTA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
						TI Prótese *	2
						Consulta/Atendimentos	132
CIRURGIÃO-DENTISTA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
						TI Prótese *	02
						Consulta/Atendimentos	86

AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	2	0	2		
UBS							
CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL		20	5	1	4	TI Clínico/Restaurador	60
						TI Prótese *	5
						Consulta/Atendimentos	270
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL		30	4	0	4		
MÉDICO CLÍNICO		20	3	0	3	Consulta Médica	792
MÉDICO PEDIATRA		20	2	1	1	Consulta Médica	528
MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA		20	3	0	3	Consulta Médica	792
MÉDICO PSIQUIATRA		20	1	0	1	Consulta Médica	160
ENFERMEIRO		30	4	0	4	Consulta de Enfermeiro	432
						Consulta / atendimento domiciliar	24
ASSISTENTE SOCIAL		30	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
FARMACÊUTICO		44	1	0	1	Atividades Individuais	53
						Atividades Coletivas	9
PSICÓLOGO CLÍNICO		30	2	1	1	Atividades Individuais	92
						Atividades Coletivas	60
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		30	1	1	0	Visita Domiciliar	10
TÉCNICO DE ENFERMAGEM		30	5	0	5	Visita Domiciliar	50
Equipe Multiprofissional							
ASSISTENTE SOCIAL		30	2	0	2	Atividades Individuais	122
						Atividades Coletivas	30
FARMACÊUTICO	FARMACÊUTICO JUNIOR	44	1	0	1	Atividades Individuais	53
						Atividades Coletivas	9
FISIOTERAPEUTA GERAL		30	1	0	1	Atividades Individuais	46
						Atividades Coletivas	30
FONOAUDIÓLOGO GERAL		20	1	0	1	Atividades Individuais	32
						Atividades Coletivas	20
MÉDICO PSIQUIATRA		20	1	0	1	Atividades Individuais	110
						Atividades Coletivas	4
NUTRICIONISTA		40	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
PSICÓLOGO CLÍNICO		30	2	0	2	Atividades Individuais	92
						Atividades Coletivas	60
PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA SAÚDE	EDUCADOR FISICO	30	1	0	1	Atividades Individuais	15
						Atividades Coletivas	61
						PICS - Atividade Coletiva	40
						PICS - Atividades Individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio - UBS							
VISITADOR SANITÁRIO	AGENTE DE PROMOÇÃO AMBIENTAL	40	1	0	1		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	APRENDIZ	30	6	0	6		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		40	1	0	1		

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	9	1	8
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	44	1	0	1
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO	30	1	0	1
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO	36	9	0	9
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO	40	4	0	4
ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	36	8	0	8
FAXINEIRO	AUXILIAR DE LIMPEZA/GOVERNANÇA	36	16	0	16
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO	40	1	0	1
ENCANADOR		40	1	0	1
GOVERNANTA DE HOTELARIA	ENCARREGADO DE GOVERNANÇA	44	1	0	1
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO	40	1	0	1
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	GERENTE DE UNIDADE	40	1	0	1
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	GESTOR DO PAVS	30	1	0	1
RECEPCIONISTA, EM GERAL		36	9	0	9
RECREADOR		30	1	0	1
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO		40	1	0	1
ENFERMEIRO	SUPERVISOR DE ENFERMAGEM	40	1	0	1
TÉCNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA		24	4	0	4
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO		44	1	0	1
AMA 12 HORAS					
MÉDICO CLÍNICO		12	12	0	12
MÉDICO PEDIATRA		12	7	0	7
Equipe Administrativa/Apoio - AMA					
ENFERMEIRO		36	8	0	8
MÉDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM		6	1	0	1
TÉCNICO DE ENFERMAGEM		36	14	0	14

* A Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento através dos relatórios M29/M30.

UBS VILA GUILHERME – UBS TRADICIONAL							
Cargo (Portaria 283/2025)	Função	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
MÉDICO CLÍNICO		20	2	0	2	Consulta Médica	528
MÉDICO CLÍNICO		10	2	0	2	Consulta Médica	264
MÉDICO PEDIATRA		20	2	0	2	Consulta Médica	528
MÉDICO GENERALISTA	MEDICO GENERALISTA PMM	44	1	1	0	Consulta Médica	388
MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA		10	1	0	1	Domiciliar	132
MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA		12	1	1	0	Consulta Médica	158
MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA		20	1	0	1	Consulta Médica	264
MÉDICO PSIQUIATRA		20	1	0	1	Consulta Médica	160
ENFERMEIRO		30	6	0	6	Consulta de Enfermeiro	648

						Consulta / atendimento domiciliar	36
ASSISTENTE SOCIAL		30	2	0	2	Atividades Individuais	122
						Atividades Coletivas	30
PSICÓLOGO CLÍNICO		30	2	0	2	Atividades Individuais	92
						Atividades Coletivas	60
FARMACÊUTICO		40	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
FARMACÊUTICO	FARMACÊUTICO JUNIOR	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
FONOAUDIÓLOGO GERAL		16	1	0	1	Atividades Individuais	24
						Atividades Coletivas	16
NUTRICIONISTA		40	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
TÉCNICO DE ENFERMAGEM		30	12	0	12	Visita Domiciliar	120
CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL		20	4	0	4	TI Clínico/Restaurador	48
						TI Prótese *	4
						Consulta/Atendimentos	216
CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL	RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
						TI Prótese *	02
						Consulta/Atendimentos	86
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL		30	4	0	4		
						PICS - Atividade Coletiva	7
						PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio - UBS							
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	AGPP	40	1	1	0		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	APRENDIZ	30	6	0	6		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		40	1	0	1		
ATENDENTE DE ENFERMAGEM		30	1	1	0		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	5	0	5		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO	30	10	0	10		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO	40	4	0	4		
ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	30	6	0	6		
FAXINEIRO	AUXILIAR DE LIMPEZA/GOVERNANÇA	36	12	0	12		
GOVERNANTA DE HOTELARIA	ENCARREGADO DE GOVERNANÇA	44	1	0	1		
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO	40	1	0	1		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	GERENTE DE UNIDADE	40	1	0	1		
RECEPCIONISTA, EM GERAL		30	8	0	8		
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO		44	1	0	1		

* A Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento através dos relatórios M29/M30.

AMA/UBS INTEGRADA VILA MEDEIROS – UBS TRADICIONAL							
Cargo (Portaria 283/2025)	Função	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS							
MÉDICO CLÍNICO		20	5	0	5	Consulta Médica	1320
MÉDICO PEDIATRA		10	2	0	2	Consulta Médica	264
MÉDICO PEDIATRA		20	1	1	0	Consulta Médica	264
MÉDICO PNEUMOLOGISTA		12	1	0	1	Consulta Médica	132
MÉDICO PNEUMOLOGISTA	MÉDICO PNEUMOLOGISTA ODP	20	1	0	1	Autorizações para ODP	
MÉDICO INFECTOLOGISTA		12	1	0	1	Livre Demanda	Livre Demanda
MÉDICO PSIQUIATRA		20	2	1	1	Consulta Médica	320
MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA		10	3	0	3	Consulta Médica	396
MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA		20	1	0	1	Consulta Médica	264
CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL		20	4	2	2	TI Clínico/Restaurador	60
						TI Prótese *	5
						Consulta/Atendimentos	270
CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL	RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
						TI Prótese *	2
						Consulta/Atendimentos	86
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL		30	4	1	3		
ENFERMEIRO		30	2	0	2	Consulta de Enfermeiro	216
						Consulta / atendimento domiciliar	12
ASSISTENTE SOCIAL		30	2	0	2	Atividades Individuais	122
						Atividades Coletivas	30
NUTRICIONISTA		40	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
PSICÓLOGO CLÍNICO		30	2	0	2	Atividades Individuais	92
						Atividades Coletivas	60
FARMACÊUTICO		44	1	0	1	Atividades Individuais	53
						Atividades Coletivas	9
FARMACÊUTICO	FARMACÊUTICO JUNIOR	44	1	0	1	Atividades Individuais	53
						Atividades Coletivas	9
TÉCNICO DE ENFERMAGEM		30	5	0	5	Visita Domiciliar	50
						PICS - Atividade Coletiva	7
						PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio - UBS							
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO (AMBULATÓRIA DE TB)	40	1	0	1		
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO (ODP)	30	1	0	1		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	APRENDIZ	30	6	0	6		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		40	1	0	1		
ATENDENTE DE ENFERMAGEM		30	2	2	0		

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	7	0	7	
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO	30	1	0	1	
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO	36	10	0	10	
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO	40	4	2	2	
ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	36	8	0	8	
FAXINEIRO	AUXILIAR DE LIMPEZA/GOVERNANÇA	36	16	0	16	
ENCANADOR		40	1	0	1	
GOVERNANTA DE HOTELARIA	ENCARREGADO DE GOVERNANÇA	44	1	0	1	
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO	40	1	0	1	
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	GERENTE DE UNIDADE	40	1	0	1	
RECEPCIONISTA, EM GERAL		36	8	0	8	
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO		40	1	0	1	
ENFERMEIRO	SUPERVISOR DE ENFERMAGEM	40	1	0	1	
TÉCNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA		24	4	0	4	
AMA						
MÉDICO CLÍNICO		12	12	0	12	
MÉDICO PEDIATRA		12	6	0	6	
Equipe Administrativa/Apoio - AMA						
ENFERMEIRO		36	9	0	9	
MÉDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM		6	1	0	1	
TÉCNICO DE ENFERMAGEM		36	14	0	14	

* A Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento através dos relatórios M29/M30.

PAI VILA MEDEIROS - PROGRAMA ACOMPANHANTE DE IDOSO							
Cargo (Portaria 283/2025)	Função	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
CUIDADOR DE IDOSOS	ACOMPANHANTE DE IDOSOS	40	10	0	10	Pessoas Idosas em Atendimento pelo PAI	120
TÉCNICO DE ENFERMAGEM		40	2	0	2		
ENFERMEIRO		40	1	0	1		
MÉDICO GERIATRA	MEDICO GERIATRA OU MEDICO CLINICO	20	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio							
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	COORDENADOR TÉCNICO	40	1	0	1		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		

UBS IZOLINA MAZZEI - UBS TRADICIONAL							
Cargo (Portaria 283/2025)	Função	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL		20	7	1	6	TI Clínico/Restaurador	84
						TI Prótese *	7

						Consulta/Atendimentos	378
CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL	RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
						TI Prótese *	2
						Consulta/Atendimentos	86
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL		30	6	0	6		
MÉDICO CLÍNICO		20	4	0	4	Consulta Médica	1056
MÉDICO PEDIATRA		10	4	0	4	Consulta médica	528
MÉDICO HOMEOPATA		20	1	0	1	Consulta Médica	125
MÉDICO MASTOLOGISTA		10	1	0	1	Consulta médica	120
MÉDICO PSIQUIATRA		20	1	0	1	Consulta Médica	160
MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA		10	2	0	2	Consulta Médica	264
MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA		20	1	0	1	Consulta Médica	264
MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA		12	1	0	1	Consulta Médica	134
MÉDICO NEUROLOGISTA		12	3	0	3	Consulta médica	396
MÉDICO PNEUMOLOGISTA		6	1	0	1	Consulta médica	66
ENFERMEIRO		30	6	0	6	Consulta de Enfermeiro	648
						Consulta / atendimento domiciliar	36
ASSISTENTE SOCIAL		30	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
FONOAUDIÓLOGO GERAL		16	1	0	1	Atividades Individuais	24
						Atividades Coletivas	16
PSICÓLOGO CLÍNICO		30	1	0	1	Atividades Individuais	46
						Atividades Coletivas	30
FARMACÊUTICO		40	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
FARMACÊUTICO	FARMACÊUTICO JUNIOR	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
TÉCNICO DE ENFERMAGEM		30	15	0	15	Visita Domiciliar	150
Equipe Multiprofissional							
ASSISTENTE SOCIAL		30	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
NUTRICIONISTA		40	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
PSICÓLOGO CLÍNICO		30	1	0	1	Atividades Individuais	46
						Atividades Coletivas	30
						PICS - Atividade Coletiva	7
						PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio - UBS							

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	AGPP	40	1	1	0
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	APRENDIZ	30	4	0	4
ANALISTA DE SUPORTE COMPUTACIONAL	ANALISTA DE SUPORTE SENIOR	40	1	0	1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		40	1	0	1
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	5	0	5
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	44	1	0	1
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO	30	15	0	15
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO	40	3	0	3
ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	30	6	0	6
FAXINEIRO	AUXILIAR DE LIMPEZA/GOVERNANÇA	36	12	0	12
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL		40	1	0	1
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICA		40	1	0	1
GOVERNANTA DE HOTELARIA	ENCARREGADO DE GOVERNANÇA	44	1	0	1
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO	40	1	0	1
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	GERENTE DE UNIDADE	40	1	0	1
RECEPCIONISTA, EM GERAL		30	10	0	10
TÉCNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA		24	4	0	4
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO		44	1	0	1

SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO – SADT (*)

Cargo (Portaria 283/2025)	Função	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ENFERMEIRO		30	1	0	1		
MÉDICO CARDIOLOGISTA		12	1	0	1		
MÉDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM		12	9	0	9		
MÉDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM		6	1	0	1		
MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA	MÉDICO GINECOLOGISTA PTG COLPO	5	1	0	1		
MÉDICO NEUROLOGISTA		12	1	0	1		
TÉCNICO DE ENFERMAGEM		30	4	0	4		
TÉCNICO EM MÉTODOS ELETROGRÁFICOS EM ENCEFALOGRAFIA	TÉCNICO DE ELETROENCEFALOGRAFIA	36	1	0	1		
TÉCNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA		24	5	0	5		
					P44 - RAST	Ultrassonografia Geral	420
					P44 - RAST	Ultrassonografia Doppler Vascular	44

	P44 - RAST	Ultrassonografia Obstétrico	80
	P44 - RAST	Ultrassonografia Obstétrico (morfológico+ doppler)	48
	P44 - RAST	Procedimentos de Colposcopia	52
	P44 - RAST	Eletroencefalograma	75
	Monitoramento Cardíaco **		Livre Demanda
	Exames Radiológicos **		Livre Demanda

* A Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento através dos relatórios M29/M30.

** A Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento através dos relatórios M38.

PAI IZOLINA MAZZEI - PROGRAMA ACOMPANHANTE DE IDOSO

Cargo (Portaria 283/2025)	Função	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
CUIDADOR DE IDOSOS	ACOMPANHANTE DE IDOSOS	40	10	0	10	Pessoas Idosas em Atendimento pelo PAI	120
TÉCNICO DE ENFERMAGEM		40	2	0	2		
ENFERMEIRO		40	1	0	1		
MÉDICO GERIATRA	MEDICO GERIATRA OU MEDICO CLINICO	20	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio							
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	COORDENADOR TÉCNICO	40	1	0	1		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		

UBS JARDIM JAPÃO - UBS TRADICIONAL

Cargo (Portaria 283/2025)	Função	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
CIRURGIÃO DENTISTA		20	4	0	4	TI Clínico/Restaurador	48
						TI Prótese *	4
						Consulta/Atendimentos	216
CIRURGIÃO DENTISTA	RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
						TI Prótese *	02
						Consulta/Atendimentos	86
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL		30	4	0	4		
MÉDICO CLÍNICO		20	4	0	4	Consulta Médica	1056
MÉDICO GENERALISTA	MEDICO GENERALISTA PVM	44	1	1	0	Consulta Médica	388
MÉDICO PEDIATRA		20	1	0	1	Consulta Médica	264
MÉDICO PEDIATRA		10	2	0	2	Consulta Médica	264
MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA		20	3	0	3	Consulta Médica	792
MÉDICO PSIQUIATRA		20	1	0	1	Consulta médica	160
ENFERMEIRO		30	6	0	6	Consulta de Enfermeiro	648
						Consulta / atendimento domiciliar	36

ASSISTENTE SOCIAL		30	1	0	1	Atividades Individuais	61	
						Atividades Coletivas	15	
FARMACÊUTICO		40	1	0	1	Atividades Individuais	48	
						Atividades Coletivas	8	
FONOAUDIÓLOGO GERAL		18	1	0	1	Atividades Individuais	28	
						Atividades Coletivas	18	
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		30	1	1	0	Visita Domiciliar	10	
TÉCNICO DE ENFERMAGEM		30	14	0	14	Visita Domiciliar	140	
Equipe Multiprofissional								
ASSISTENTE SOCIAL		30	1	0	1	Atividades Individuais	61	
						Atividades Coletivas	15	
FARMACÊUTICO	FARMACÊUTICO JUNIOR	40	1	0	1	Atividades Individuais	48	
						Atividades Coletivas	8	
NUTRICIONISTA		40	1	0	1	Atividades Individuais	60	
						Atividades Coletivas	40	
PSICÓLOGO CLÍNICO		30	2	0	2	Atividades Individuais	92	
						Atividades Coletivas	60	
PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA SAÚDE	EDUCADOR FISICO	30	1	0	1	Atividades Individuais	15	
						Atividades Coletivas	61	
						PICS - Atividade Coletiva	7	
						PICS - Atividades Individuais	10	
Equipe Administrativa/Apoio - UBS								
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	AGPP	40	1	1	0			
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	APRENDIZ	30	3	0	3			
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		40	1	0	1			
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	3	0	3			
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO	30	10	0	10			
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO	40	2	1	1			
ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	30	6	0	6			
FAXINEIRO	AUXILIAR DE LIMPEZA/GOVERNANÇA	36	7	0	7			
GOVERNANTA DE HOTELARIA	ENCARREGADO DE GOVERNANÇA	44	1	0	1			
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO	40	1	0	1			
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	GERENTE DE UNIDADE	40	1	0	1			
MOTORISTA DE FURGÃO OU VEÍCULO SIMILAR		40	1	0	1			
RECEPCIONISTA, EM GERAL		30	6	0	6			
* A Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento através dos relatórios M29/M30.								

EMAD JARDIM JAPÃO - EMAD/EMAP							
Cargo (Portaria 283/2025)	Função	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ENFERMEIRO		40	2	0	2	Atendimento Domiciliar	220
FISIOTERAPEUTA GERAL		30	1	0	1	Atendimento Domiciliar	80
MÉDICO CLÍNICO		20	2	0	2	Atendimento Domiciliar	110
TÉCNICO DE ENFERMAGEM		30	4	0	4	Atendimento Domiciliar	320
ASSISTENTE SOCIAL		30	1	0	1	Atendimento Domiciliar	80
						Número de pacientes	82
						Número de desospitalização	9
Equipe Administrativa/Apoio							
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	COORDENADOR TÉCNICO	40	1	0	1		

UBS VILA EDE – UBS TRADICIONAL							
Cargo (Portaria 283/2025)	Função	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL		20	7	2	5	TI Clínico/Restaurador	84
						TI Prótese *	7
						Consulta/Atendimentos	378
CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL	RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
						TI Prótese *	2
						Consulta/Atendimentos	86
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL		30	6	1	5		
MÉDICO CLÍNICO		20	3	1	2	Consulta Médica	792
MÉDICO PEDIATRA		10	4	0	4	Consulta Médica	528
MÉDICO PSIQUIATRA		20	1	0	1	Consulta Médica	160
MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA		20	2	0	2	Consulta Médica	528
ENFERMEIRO		30	5	1	4	Consulta de Enfermeiro	540
						Consulta / atendimento domiciliar	30
ASSISTENTE SOCIAL		30	2	0	2	Atividades Individuais	122
						Atividades Coletivas	30
FARMACÊUTICO		40	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
FARMACÊUTICO	FARMACÊUTICO JUNIOR	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
PSICÓLOGO CLÍNICO		30	2	0	2	Atividades Individuais	92
						Atividades Coletivas	60
FONOAUDIÓLOGO GERAL		30	1	0	1	Atividades Individuais	46
						Atividades Coletivas	30
TÉCNICO DE ENFERMAGEM		30	12	0	12	Visita Domiciliar	120
						PICS - Atividade Coletiva	7

						PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio - UBS							
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	AGPP	30	2	2	0		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	APRENDIZ	30	3	0	3		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		40	1	0	1		
ATENDENTE DE ENFERMAGEM		30	1	1	0		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	2	0	2		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO	30	8	0	8		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO	40	3	0	3		
ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	30	6	0	6		
FAXINEIRO	AUXILIAR DE LIMPEZA/GOVERNANÇA	36	9	0	9		
GOVERNANTA DE HOTELARIA	ENCARREGADO DE GOVERNANÇA	44	1	0	1		
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO	40	1	0	1		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	GERENTE DE UNIDADE	40	1	0	1		
RECEPCIONISTA, EM GERAL		30	4	0	4		
RECREADOR	RECREACIONISTA	30	1	0	1		
VIGIA		40	1	1	0		
* A Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento através dos relatórios M29/M30.							

UBS VILA LEONOR - UBS TRADICIONAL							
Cargo (Portaria 283/2025)	Função	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL		20	4	0	4	TI Clínico/Restaurador	48
						TI Prótese *	4
						Consulta/Atendimentos	216
CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL	RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
						TI Prótese *	2
						Consulta/Atendimentos	86
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL		30	4	0	4		
MÉDICO CLÍNICO		10	2	0	2	Consulta Médica	264
MÉDICO CLÍNICO		20	2	0	2	Consulta Médica	528
MÉDICO GENERALISTA	MEDICO GENERALISTA PVM	44	1	1	0	Consulta Médica	388
MÉDICO PEDIATRA		10	1	0	1	Consulta Médica	132
MÉDICO PEDIATRA		20	1	0	1	Consulta Médica	264
MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA		20	2	0	2	Consulta Médica	528
ENFERMEIRO		30	4	0	4	Consulta de Enfermeiro	432
						Consulta / atendimento domiciliar	24
ASSISTENTE SOCIAL		30	2	0	2	Atividades Individuais	122
						Atividades Coletivas	30
FARMACÊUTICO		40	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8

FARMACÊUTICO	FARMACÊUTICO JUNIOR	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
FONOAUDIÓLOGO GERAL		8	1	0	1	Atividades Individuais	12
						Atividades Coletivas	8
NUTRICIONISTA		40	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
PSICÓLOGO CLÍNICO		30	2	0	2	Atividades Individuais	92
						Atividades Coletivas	60
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		30	1	1	0	Visita Domiciliar	10
TÉCNICO DE ENFERMAGEM		30	11	0	11	Visita Domiciliar	110
						PICS - Atividade Coletiva	7
						PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio - UBS							
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	APRENDIZ	30	3	0	3		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	AGPP	40	1	1	0		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		40	1	0	1		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	4	0	4		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO	30	4	0	4		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	30	4	0	4		
FAXINEIRO	AUXILIAR DE LIMPEZA/GOVERNANÇA	36	4	0	4		
GOVERNANTA DE HOTELARIA	ENCARREGADO DE GOVERNANÇA	44	1	0	1		
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO	40	1	0	1		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	GERENTE DE UNIDADE	40	1	0	1		
RECEPCIONISTA, EM GERAL		30	4	0	4		

* A Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento através dos relatórios M29/M30.

UBS VILA SABRINA – UBS TRADICIONAL							
Cargo (Portaria 283/2025)	Função	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL		20	4	1	3	TI Clínico/Restaurador	48
						TI Prótese *	4
						Consulta/Atendimentos	216
CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL	RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
						TI Prótese *	2
						Consulta/Atendimentos	86
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL		30	4	1	3		
MÉDICO CLÍNICO		10	1	0	1	Consulta Médica	132
MÉDICO CLÍNICO		20	3	0	3	Consulta Médica	792
MÉDICO PEDIATRA		10	1	0	1	Consulta Médica	132
MÉDICO PEDIATRA		20	1	0	1	Consulta Médica	264

MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA		10	3	0	3	Consulta Médica	396
ENFERMEIRO		30	5	0	5	Consulta de Enfermeiro	540
						Consulta / atendimento domiciliar	30
ASSISTENTE SOCIAL		30	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
FARMACÊUTICO		40	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
FARMACÊUTICO	FARMACÊUTICO JUNIOR	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
PSICÓLOGO CLÍNICO		30	2	0	2	Atividades Individuais	92
						Atividades Coletivas	60
TÉCNICO DE ENFERMAGEM		30	12	0	12	Visita Domiciliar	120
						PICS - Atividade Coletiva	7
						PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio - UBS							
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	APRENDIZ	30	3	0	3		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		40	1	0	1		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	4	0	4		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO	30	7	0	7		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	30	6	0	6		
FAXINEIRO	AUXILIAR DE LIMPEZA/GOVERNANÇA	36	4	0	4		
GOVERNANTA DE HOTELARIA	ENCARREGADO DE GOVERNANÇA	44	1	0	1		
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO	40	1	0	1		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	GERENTE DE UNIDADE	40	1	0	1		
RECEPCIONISTA, EM GERAL		30	6	0	6		
* A Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento através dos relatórios M29/M30.							

UBS VILA MARIA – DR. PAULO GNECCO – UBS TRADICIONAL							
Cargo (Portaria 283/2025)	Função	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL		20	4	0	4	TI Clínico/Restaurador	48
						TI Prótese *	4
						Consulta/Atendimentos	216
CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL	RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
						TI Prótese *	2
						Consulta/Atendimentos	86
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL		30	4	0	4		
MÉDICO CLÍNICO		20	3	0	3	Consulta Médica	792
MÉDICO PEDIATRA		10	3	0	3	Consulta Médica	396

MÉDICO PSQUIATRA		20	1	0	1	Consulta Médica	160
MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA		10	1	0	1	Consulta Médica	132
MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA		20	1	0	1	Consulta Médica	264
ENFERMEIRO		30	4	0	4	Consulta de Enfermeiro	432
						Consulta / atendimento domiciliar	24
ASSISTENTE SOCIAL		30	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
FARMACÊUTICO		40	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
FARMACÊUTICO	FARMACÊUTICO JUNIOR	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
FONOAUDIÓLOGO GERAL		12	1	0	1	Atividades Individuais	18
						Atividades Coletivas	12
TÉCNICO DE ENFERMAGEM		30	12	0	12	Visita Domiciliar	120
Equipe Multiprofissional							
ASSISTENTE SOCIAL		30	1	0	1	Atividades Individuais	61
						Atividades Coletivas	15
FARMACÊUTICO	FARMACÊUTICO JUNIOR	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
NUTRICIONISTA		40	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
PSICÓLOGO CLÍNICO		30	2	0	2	Atividades Individuais	92
						Atividades Coletivas	60
PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA SAÚDE	EDUCADOR FISICO	30	1	0	1	Atividades Individuais	15
						Atividades Coletivas	61
						PICS - Atividade Coletiva	7
						PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio - UBS							
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	APRENDIZ	30	3	0	3		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		40	1	0	1		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	5	0	5		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO	30	7	0	7		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	30	6	0	6		
FAXINEIRO	AUXILIAR DE LIMPEZA /GOVERNANÇA	36	7	0	7		
GOVERNANTA DE HOTELARIA	ENCARREGADO DE GOVERNANÇA	44	1	0	1		
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO	40	1	0	1		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	GERENTE DE UNIDADE	40	1	0	1		
RECEPCIONISTA, EM GERAL		30	4	0	4		

* A Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento através dos relatórios M29/M30.

UBS JARDIM JULIETA – UBS MISTA (1 ESF)							
Cargo (Portaria 283/2025)	Função	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF							
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE		40	6	0	6	Visita Domiciliar	1200
MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	1	0	1	Consulta Médica	416
						Consulta / Atendimento Domiciliar	16
ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	1	0	1	Consulta de Enfermeiro	180
						Consulta / Atendimento Domiciliar	16
TÉCNICO DE ENFERMAGEM DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		40	2	0	2	Visita Domiciliar	64
UBS							
MÉDICO CLÍNICO		10	3	0	3	Consulta Médica	396
MÉDICO CLÍNICO		20	1	0	1	Consulta Médica	264
MÉDICO PEDIATRA		10	1	0	1	Consulta Médica	132
MÉDICO PEDIATRA		20	1	0	1	Consulta Médica	264
MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA		10	1	0	1	Consulta Médica	132
MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA		20	1	0	1	Consulta Médica	264
MÉDICO PSIQUIATRA		10	1	0	1	Consulta médica	80
ENFERMEIRO		30	4	0	4	Consulta de Enfermeiro	432
						Consulta / atendimento domiciliar	24
ASSISTENTE SOCIAL		30	2	0	2	Atividades Individuais	122
						Atividades Coletivas	30
FARMACÊUTICO		40	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
FARMACÊUTICO	FARMACÊUTICO JUNIOR	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
NUTRICIONISTA		40	1	0	1	Atividades Individuais	60
						Atividades Coletivas	40
PSICÓLOGO CLÍNICO		30	2	0	2	Atividades Individuais	92
						Atividades Coletivas	60
TÉCNICO DE ENFERMAGEM		30	12	0	12	Visita Domiciliar	120
						PICS - Atividade Coletiva	14
						PICS - Atividades Individuais	20
Equipe Administrativa/Apoio - UBS							
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	APRENDIZ	30	2	0	2		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		40	1	0	1		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	4	0	4		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO	30	7	0	7		

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO	40	1	0	1
ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	30	4	0	4
FAXINEIRO	AUXILIAR DE LIMPEZA/GOVERNANÇA	36	4	0	4
GOVERNANTA DE HOTELARIA	ENCARREGADO DE GOVERNANÇA	44	1	0	1
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO	40	1	0	1
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	GERENTE DE UNIDADE	40	1	0	1
RECEPCIONISTA, EM GERAL		30	6	0	6

UBS CARANDIRU – UBS TRADICIONAL

Cargo (Portaria 283/2025)	Função	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL		20	7	3	4	TI Clínico/Restaurador	84
						TI Prótese *	7
						Consulta/Atendimentos	378
CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL	RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
						TI Prótese *	2
						Consulta/Atendimentos	86
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL		30	6	1	5		
MÉDICO CLÍNICO		20	3	0	3	Consulta Médica	792
MÉDICO PEDIATRA		10	1	0	1	Consulta Médica	132
MÉDICO PEDIATRA		20	1	0	1	Consulta Médica	264
MÉDICO PSIQUIATRA		10	2	0	2	Consulta Médica	160
MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA		20	2	1	1	Consulta Médica	528
MÉDICO CARDIOLOGISTA		10	1	1	0	Consulta Médica	120
MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA		12	4	0	4	Consulta Médica	528
ENFERMEIRO		30	4	0	4	Consulta de Enfermeiro	432
						Consulta / atendimento domiciliar	24
ASSISTENTE SOCIAL		30	2	0	2	Atividades Individuais	122
						Atividades Coletivas	30
FARMACÊUTICO		40	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
FARMACÊUTICO	FARMACÊUTICO JUNIOR	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
						Atividades Coletivas	8
PSICÓLOGO CLÍNICO		30	2	0	2	Atividades Individuais	92
						Atividades Coletivas	60
TÉCNICO DE ENFERMAGEM		30	12	0	12	Visita Domiciliar	120
						PICS - Atividade Coletiva	7
						PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio - UBS							
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	APRENDIZ	30	5	0	5		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		40	1	0	1		

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	5	0	5
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO	30	10	0	10
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO	40	2	0	2
ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	30	6	0	6
FAXINEIRO	AUXILIAR DE LIMPEZA/GOVERNANÇA	36	10	0	10
FAXINEIRO	AUXILIAR DE LIMPEZA/GOVERNANÇA	40	1	0	1
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL		40	1	0	1
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO ELETRO ELETRÔNICA		40	1	0	1
GOVERNANTA DE HOTELARIA	ENCARREGADO DE GOVERNANÇA	44	1	0	1
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO	40	1	0	1
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	GERENTE DE UNIDADE	40	1	0	1
RECEPCIONISTA, EM GERAL		30	6	0	6
ENFERMEIRO	SUPERVISOR DE ENFERMAGEM	40	1	0	1

* A Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento através dos relatórios M29/M30.

URSI CARANDIRU - UNIDADE DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO IDOSO

Cargo (Portaria 283/2025)	Função	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
MÉDICO GERIATRA		20	3	0	3	Consulta / Atendimento Domiciliar	192
ASSISTENTE SOCIAL		30	2	0	2	Consulta / Atendimento Domiciliar	160
ENFERMEIRO		30	2	0	2	Consulta / Atendimento Domiciliar	176
NUTRICIONISTA		40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	116
FISIOTERAPEUTA GERAL		30	2	0	2	Consulta / Atendimento Domiciliar	200
TERAPEUTA OCUPACIONAL		30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	100
PSICÓLOGO CLÍNICO		30	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	84
						PICS - Atividade Coletiva	7
						PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio							
TÉCNICO DE ENFERMAGEM		30	2	0	2		
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	COORDENADOR TÉCNICO	40	1	0	1		

CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO CARANDIRU - CER III							
Cargo (Portaria 283/2025)	Função	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Equipe Assistencial							
ASSISTENTE SOCIAL		30	1	0	1	Procedimento	135
ENFERMEIRO		40	1	0	1	Procedimento	180
FISIOTERAPEUTA GERAL		30	5	0	5	Procedimento	675
FONOAUDIÓLOGO GERAL		30	3	0	3	Procedimento	405
FONOAUDIÓLOGO GERAL		40	3	0	3	Procedimento	540
PSICÓLOGO CLÍNICO		30	2	0	2	Procedimento	270
MÉDICO NEUROLOGISTA		30	1	0	1	Procedimento	90
MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA		10	1	0	1	Procedimento	30
MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA		30	1	0	1	Procedimento	90
NUTRICIONISTA		30	1	0	1	Procedimento	135
TERAPEUTA OCUPACIONAL		20	3	0	3	Procedimento	270
TERAPEUTA OCUPACIONAL		30	1	0	1	Procedimento	135
Procedimentos							
					Reabilitação Física	Nº de casos novos	40
					Reabilitação Intelectual	Nº de casos novos	30
					Reabilitação Auditiva	Nº de casos novos	40
					Acompanhamento dos Pacientes	Somatória do nº de pacientes acompanhados para cada Reabilitação (*)	1000
						Nº de procedimentos por paciente	5
(*) Portaria 943/2025-SMS.G: Somatória das metas indicadas para cada reabilitação contemplada na Unidade. Sendo Reabilitação Física: 400, Reabilitação Intelectual: 300, Reabilitação Auditiva: 300 e Reabilitação Visual: 150.							
Equipe Administrativa/Apoio							
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		40	1	0	1		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO	30	1	0	1		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO	40	4	0	4		
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	COORDENADOR TÉCNICO	40	1	0	1		
RECEPCIONISTA, EM GERAL		30	2	0	2		
TÉCNICO DE ENFERMAGEM		30	2	0	2		
EQUIPE ESTRATÉGIA APD							
CUIDADOR EM SAÚDE	ACOMPANHANTE PESSOA COM DEFICIENCIA	40	6	0	6	Ações dos acompanhantes	324
ENFERMEIRO		40	1	0	1	Nº de Procedimentos da Equipe APD	205
FONOAUDIÓLOGO GERAL		40	1	0	1		
PSICÓLOGO CLÍNICO		40	1	0	1		
TERAPEUTA OCUPACIONAL		30	1	0	1		
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	COORDENADOR TÉCNICO	40	1	0	1	Nº Usuários acompanhados	80
Equipe Administrativa/Apoio - APD							

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1
MOTORISTA DE FURGÃO OU VEÍCULO SIMILAR		40	1	0	1

CAPS INFANTIL III VILA MARIA/VILA GUILHERME "DA VILA" - CAPS III							
Cargo (Portaria 283/2025)	Função	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ASSISTENTE SOCIAL		30	3	0	3		
ENFERMEIRO		36 (DIURNO)	4	0	4		
ENFERMEIRO		36 (NOTURNO)	3	0	3		
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO	40	1	0	1		
FARMACÊUTICO		40	1	0	1		
FARMACÊUTICO	FARMACÊUTICO JUNIOR	40	1	0	1		
FONOAUDIÓLOGO GERAL		30	2	0	2		
MÉDICO PSIQUIATRA		20	5	0	5		
MUSICOTERAPEUTA		30	3	0	3		
PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA SAÚDE	EDUCADOR FÍSICO	40	1	0	1		
EDUCADOR SOCIAL	OFICINEIRO	40	2	0	2		
PSICÓLOGO CLÍNICO		30	6	0	6		
TERAPEUTA OCUPACIONAL		30	3	0	3		
							Matriciamento em AB *
						Matriciamento em RUE *	
						Consulta / Atendimento Domiciliar	35
						Pacientes com cadastro ativo	300
						Acolhimento Noturno (*)	135
Equipe Administrativa/Apoio							
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	APRENDIZ	30	3	0	3		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		40	2	0	2		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	4	0	4		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO	30	4	0	4		
ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	30	4	0	4		
FAXINEIRO	AUXILIAR DE LIMPEZA/GOVERNANÇA	36	7	0	7		
FAXINEIRO	AUXILIAR DE LIMPEZA/GOVERNANÇA	36 (NOTURNO)	5	0	5		
COPEIRO		36	5	0	5		
GOVERNANTA DE HOTELARIA	ENCARREGADO DE GOVERNANÇA	44	1	0	1		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	GERENTE DE UNIDADE	40	1	0	1		
RECEPCIONISTA, EM GERAL		30	2	0	2		
TÉCNICO DE ENFERMAGEM		36 (DIURNO)	8	0	8		
TÉCNICO DE ENFERMAGEM		36 (NOTURNO)	8	0	8		

* A Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento através dos relatórios M42 e M43.

CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS II VILA MARIA/VILA GUILHERME (CEO VILA EDE) - CEO II							
Cargo (Portaria 283/2025)	Função	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
CIRURGIÃO DENTISTA - TRAUMATOLOGISTA BUCOMAXILOFACIAL	CIRURGIA ORAL MENOR	20	3	1	2	Procedimentos	180
CIRURGIÃO DENTISTA - ENDODONTISTA		20	3	2	1	Procedimentos	108
CIRURGIÃO DENTISTA - ODONTOLOGIA PARA PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS		20	1	0	1	Procedimentos	80
CIRURGIÃO DENTISTA - IMPLANTODONTISTA		20	1	0	1	Cirurgias p/ colocação de implante	20
CIRURGIÃO DENTISTA - PERIODONTISTA		20	1	0	1	Procedimento	80
CIRURGIÃO DENTISTA - ORTOPEDISTA E ORTODONTISTA		20	2	1	1	Aparelhos Instalados	20
CIRURGIÃO DENTISTA - PROTESISTA		20	1	0	1	Tratamentos Iniciados	13
						Tratamentos Concluídos	13
CIRURGIÃO DENTISTA - PROTESISTA	RT	40	1	0	1	Tratamentos Iniciados	17
						Tratamentos Concluídos	17
CIRURGIÃO DENTISTA - ESTOMATOLOGISTA		20	1	0	1	Procedimento	44
Equipe Administrativa/Apoio							
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO	30	3	0	3		
FAXINEIRO	AUXILIAR DE LIMPEZA/GOVERNANÇA	36	2	0	2		
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL		30	10	3	7		
RECEPCIONISTA, EM GERAL		30	2	0	2		

UNIDADE OU SERVIÇO DE SAÚDE: HOSPITAL DIA VILA GUILHERME - HD							
Cargo (Portaria 283/2025)	Função	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
HOSPITAL DIA - BLOCO CLÍNICO							
MÉDICO ANGIOLOGISTA		12	3	0	3	Consulta Médica	396
MÉDICO CARDIOLOGISTA		12	6	0	6	Consulta Médica	792
MÉDICO DERMATOLOGISTA		12	6	0	6	Consulta Médica	408
						Fototerapia (Sessões)	130
						Hanseníase	10
MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA		12	5	0	5	Consulta Médica	660
MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA		12	2	0	2	Consulta Médica	176

MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA		12	1	0	1	Consulta Médica	132
MÉDICO COLOPROCTOLOGISTA		12	1	0	1	Consulta Médica	132
MÉDICO REUMATOLOGISTA		12	2	0	2	Consulta Médica	264
MÉDICO UROLOGISTA		12	3	0	3	Consulta Médica	396
TELECONSULTAS *							
MÉDICO CARDIOLOGISTA	TELEMEDICINA	40	1	0	1	Teleconsultas *	480
MÉDICO DERMATOLOGISTA	TELEMEDICINA	40	1	0	1	Teleconsultas *	480
MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA	TELEMEDICINA	10	1	0	1	Teleconsultas *	120
MÉDICO NEUROLOGISTA	TELEMEDICINA	10	1	0	1	Teleconsultas *	120
MÉDICO NEUROLOGISTA	TELEMEDICINA	12	1	0	1	Teleconsultas *	144
MÉDICO PSIQUIATRA	TELEMEDICINA	20	1	0	1	Teleconsultas *	240
POLO DE CURATIVOS							
ENFERMEIRO ESTOMATERAPEUTA		40	1	0	1	Primeira Consulta/Mês **	60
						Procedimentos/Mês **	170
Equipe Administrativa/Apoio - BLOCO CLÍNICO							
ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	ANALISTA DE SISTEMA SENIOR	40	1	0	1		
ANALISTA DE SUPORTE COMPUTACIONAL	ANALISTA DE SUPORTE SENIOR	40	2	0	2		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	APRENDIZ	30	4	0	4		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		44	1	0	1		
ASSISTENTE SOCIAL		30	1	0	1		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	44	7	0	7		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO	30	2	0	2		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO	36	12	0	12		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO	44	3	0	3		
ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	36	4	0	4		
FAXINEIRO	AUXILIAR DE LIMPEZA/GOVERNANÇA	36	4	0	4		
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL		40	1	0	1		
MÉDICO CLÍNICO	COORDENADOR MÉDICO	40	1	0	1		
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICA		40	1	0	1		
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICA		36 (DIURNO)	2	0	2		
GOVERNANTA DE HOTELARIA	ENCARREGADO DE GOVERNANÇA	44	1	0	1		
ENFERMEIRO		36	6	0	6		

ENFERMEIRO	ENFERMEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO	40	1	0	1	
FARMACÊUTICO		36	1	0	1	
FARMACÊUTICO		44	1	0	1	
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	GERENTE DE UNIDADE	40	1	0	1	
NUTRICIONISTA		40	1	0	1	
RECEPCIONISTA, EM GERAL		36	8	0	8	
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO		40	1	0	1	
ENFERMEIRO	SUPERVISOR DE ENFERMAGEM	40	1	0	1	
TECNÓLOGO EM RADIOLOGIA	SUPERVISOR TÉCNICO DE RADIOLOGIA	24	1	0	1	
TÉCNICO DE ENFERMAGEM		36	7	0	7	
TÉCNICO DE ENFERMAGEM		30	2	0	2	
TÉCNICO ELETRÔNICO		40	1	0	1	
HOSPITAL DIA - BLOCO CIRURGICO						
MÉDICO CIRURGIÃO PEDIÁTRICO		12	2	0	2	
MÉDICO CIRURGIÃO GERAL		12	5	0	5	
MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA		12	2	0	2	
MÉDICO UROLOGISTA		12	2	0	2	
CIRURGIÃO DENTISTA - ODONTOLOGIA PARA PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS		8	1	0	1	
METAS CIRURGIAS (*)						
<p>(*) As metas de Produção NÃO serão consideradas para fins de aplicação de descontos, sendo utilizadas exclusivamente para subsidiar os cálculos dos Indicadores de Monitoramento.</p>	CIRURGIAS	META	PORTE CIRURGICO	FATURAMENTO	CLASSIFICAÇÃO	
	CIRURGIA GERAL (COLECISTECTOMIA)	130	MÉDIO	AIH	CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE: Cisto pilonidal, biópsia de gânglio, lipomas e cistos sebáceos, cantoplastia, enxerto de pele, postectomia (adulto ou pediátrica), plástica do freio balanoprepucial, histeroscopia cirúrgica com ressectoscopia.	
	CIRURGIA GERAL(OUTRAS)	40	MÉDIO	AIH		
	CIRURGIA UROLOGICA	40	PEQUENO	AIH		
	CIRURGIA PEDIATRICA	40	PEQUENO	AIH		
	CIRURGIA GINECOLOGICA (HISTEROSCOPIA CIRURGICA COM RESSECTOSCOPIA)	25	PEQUENO	AIH		
	PROCEDIMENTO DE ODONTO A PACIENTES ESPECIAIS (SOB ANESTESIA)	8	PEQUENO	AIH		
	PEQUENA CIRURGIA	180	PEQUENO	BPA		
	PROCEDIMENTOS DE DERMATO	200	PEQUENO	BPA		
	HISTEROSCOPIA (DIAGNOSTICA / CIRURGICA)	100	EXAME	BPA	CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE: Colecistectomia, histerorráfia epigástrica, histerorráfia inguinal, histerorráfia umbilical, ressecção de grandes lipomas sob sedação, cirurgias pediátricas combinadas que incluem histerorráfia inguinal, exérese de cisto epididimario, orquixepia, hidrocelectomia, varicocelectomia	
	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	95	EXAME	BPA		
	COLONOSCOPIA (COM E SEM SEDAÇÃO)	145	EXAME	BPA		
	NASOFIBROSCOPIA/ LARINGOSCOPIA (COM OU SEM BIOPSIA)	220	EXAME	BPA		
	ELETRONEUROMIOGRAFIA	140	EXAME	BPA	OBSERVAÇÃO: 25% das cirurgias de qualquer especialidade podem ser substituídas por outras de mesmo porte	

Equipe Administrativa/Apoio - BLOCO CIRURGICO							
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		40	1	0	1		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO	36	1	0	1		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO	36	5	0	5		
ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	36	4	0	4		
FAXINEIRO	AUXILIAR DE LIMPEZA/GOVERNANÇA	36	9	0	9		
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL		8	1	0	1		
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	AUXILIAR TÉCNICO DE EQUIPAMENTO MÉDICO	36	4	0	4		
COPEIRO		36	6	0	6		
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICA		36 (NOTURNO)	3	0	3		
ENFERMEIRO		36 (DIURNO)	5	0	5		
ENFERMEIRO		36 (NOTURNO)	4	0	4		
FARMACÊUTICO		36	4	0	4		
TÉCNICO DE ENFERMAGEM		36	26	0	26		
TÉCNICO DE ENFERMAGEM		36 (NOTURNO)	8	0	8		
TÉCNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA		24 (NOTURNO)	4	0	4		
SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO – SADT (*)							
Cargo (Portaria 283/2025)	Função	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
MÉDICO CARDIOLOGISTA		12	7	0	7		
MÉDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM		12	4	0	4		
TÉCNICO DE ENFERMAGEM		36	10	0	10		
TÉCNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA		24	6	0	6		
					P44 - RAST	MAPA	170
					P44 - RAST	HOLTER	160
					P44 - RAST	Teste Ergométrico	210
					P44 - RAST	Ultrassonografia Geral	350
					P44 - RAST	Ultrassonografia Doppler	220
					P44 - RAST	Ecocardiograma	220
					Monitoramento Cardíaco ***		Livre Demanda

	Exames Radiológicos ***	Livre Demanda
* A Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento através dos relatórios M13. Telessaúde – MÉDICOS: 03 CONSULTAS/HORA. FICAM RETIFICADO PARA O MÊS DE JANEIRO/2026 OS VALORES MENSIS DE TELECONSULTA.		
** A Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento através dos relatórios M39 e M40.		
*** A Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento através dos relatórios M38.		

UPA VILA MARIA - DR JOSE MAURO DEL ROIO CORREA - UPA III							
Cargo (Portaria 283/2025)	Função	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ANALISTA DE SUPORTE COMPUTACIONAL	ANALISTA DE SUPORTE SENIOR	40	1	0	1		
ARQUITETO DE EDIFICAÇÕES		40	1	0	1		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	APRENDIZ	30	7	0	7		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		40	3	0	3		
CONTADOR	ASSISTENTE DE CONTABILIDADE	40	1	0	1		
ASSISTENTE SOCIAL		30	2	0	2		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
ALMOXARIFE	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	44	3	0	3		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO	36	9	0	9		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO	40	3	0	3		
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		30	8	8	0		
AUXILIAR DE CONTABILIDADE		40	1	0	1		
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MÉDICO- HOSPITALARES	AUXILIAR TÉCNICO DE EQUIPAMENTO MÉDICO	36	4	0	4		
FAXINEIRO	AUXILIAR DE LIMPEZA/GOVERNANÇA	36	30	0	30		
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL		40	1	0	1		
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL		36	6	0	6		
CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL		12	7	0	7		
CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL		12 (NOTURNO)	7	0	7		
MÉDICO CLÍNICO	COORDENADOR MÉDICO	40	1	0	1		
COPEIRO		36	6	0	6		
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICA		36	2	0	2		
GOVERNANTA DE HOTELARIA	ENCARREGADO DE GOVERNANÇA	44	2	0	2		
ENFERMEIRO		30	3	3	0		
ENFERMEIRO		36	46	0	46		
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO CLINICO	40	1	0	1		
FARMACÊUTICO		44	2	0	2		

FARMACÊUTICO	FARMACÊUTICO JUNIOR	44	4	0	4
FARMACÊUTICO	FARMACÊUTICO JUNIOR	36	4	0	4
FISIOTERAPEUTA GERAL		30	2	0	2
MÉDICO CLÍNICO	GERENTE MÉDICO	40	1	0	1
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	GERENTE DE ENFERMAGEM	40	1	0	1
MÉDICO CIRURGIÃO GERAL		12	14	0	14
MÉDICO CLÍNICO		6	7	0	7
MÉDICO CLÍNICO		12	72	0	72
MÉDICO PEDIATRA		12	28	0	28
MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA		12	7	0	7
MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA		12 (NOTURNO)	7	0	7
MÉDICO PSIQUIATRA		12	7	0	7
MÉDICO PSIQUIATRA		12 (NOTURNO)	7	0	7
MÉDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM		6	1	0	1
NUTRICIONISTA		44	1	0	1
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	PLANTONISTA ADMINISTRATIVO	36	6	0	6
RECEPCIONISTA, EM GERAL		36	17	0	17
ENFERMEIRO	SUPERVISOR DE ENFERMAGEM	30	2	0	2
ENFERMEIRO	SUPERVISOR DE ENFERMAGEM NOTURNO	30	3	0	3
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	SUPERVISOR DE HOTELARIA HOSPITALAR	40	1	0	1
TECNÓLOGO EM RADIOLOGIA	SUPERVISOR TÉCNICO DE RADIOLOGIA	24	1	0	1
TÉCNICO EM FARMÁCIA		36	9	0	9
TÉCNICO EM FARMÁCIA		36 (NOTURNO)	5	0	5
TÉCNICO DE ENFERMAGEM		36	85	0	85
TÉCNICO DE IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA		36	3	0	3
TÉCNICO DE IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA		36 (NOTURNO)	3	0	3
TÉCNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA		24	12	2	10
TÉCNICO ELETRÔNICO	TÉCNICO EM ELETRÔNICA SÊNIOR	40	1	0	1
TÉCNICO DE OBRAS CIVIS	TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	40	1	0	1
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO		44	1	0	1
ZELADOR DE EDIFÍCIO		40	2	2	0

DE ACORDO COM A PORTARIA 943/2025-SMS.G NÃO POSSUI METAS DE PRODUÇÃO.

HOSPITAL CANTAREIRA – UNIDADE HOSPITALAR							
Cargo (Portaria 283/2025)	Função	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ADMINISTRADOR	ANALISTA DE QUALIDADE	40	1	0	1		
ALMOXARIFE	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	40	1	0	1		
ALMOXARIFE	ESTOQUISTA	44	1	0	1		
ANALISTA DE FOLHA DE PAGAMENTO	ANALISTA DE PESSOAL JUNIOR	40	1	0	1		
ANALISTA DE FOLHA DE PAGAMENTO	ANALISTA DE PESSOAL PLENO	40	1	0	1		
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS	ANALISTA DE GESTÃO DE PESSOAS JR	40	1	0	1		
ARQUITETO DE EDIFICAÇÕES		40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	APRENDIZ	30	13	0	13		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		40	1	0	1		
ASSISTENTE SOCIAL		30	4	0	4		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	5	0	5		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	ESCRITURÁRIO	40	4	0	4		
AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	AUXILIAR DE COZINHA	40	6	0	6		
CONTADOR	ASSISTENTE DE CONTABILIDADE	40	1	0	1		
CONTADOR		40	1	0	1		
COPEIRO DE HOSPITAL	COPEIRA MANHA	44	3	0	3		
COPEIRO DE HOSPITAL	COPEIRA TARDE	44	2	0	2		
COZINHEIRO GERAL		40	4	0	4		
DIRETOR DE SERVIÇOS DE SAÚDE	DIRETOR DE ENFERMAGEM	40	1	0	1		
DIRETOR DE SERVIÇOS DE SAÚDE	DIRETOR TÉCNICO	40	1	0	1		
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICA		44 (MANHÃ)	2	0	2		
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICA		44 (NOITE)	1	0	1		
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICA		44 (TARDE)	1	0	1		
ENCANADOR		40	1	0	1		
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO CCIH	30	1	0	1		
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO MANHÃ	36 (MANHÃ)	6	0	6		
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO NIR	36	2	0	2		
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO NOTURNO	36	12	0	12		
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO TARDE	36	6	0	6		
ENFERMEIRO	SUPERVISOR DE EDUCAÇÃO CONTINUADA	40	1	0	1		
ENFERMEIRO		36 (MANHÃ)	1	0	1		
ENFERMEIRO		30 (NOTURNO)	3	0	3		
ENFERMEIRO		36 (TARDE)	1	0	1		
ENGENHEIRO CIVIL		40	1	0	1		
FARMACÊUTICO	COORDENADOR DE FARMACIA	40	1	0	1		
FARMACÊUTICO	FARMACÊUTICO DIURNO	44	4	0	4		

FARMACÊUTICO	FARMACÊUTICO NOTURNO	36	3	0	3
FISIOTERAPEUTA GERAL	COORDENADOR DE FISIOTERAPIA	30	1	0	1
FISIOTERAPEUTA GERAL		30	1	0	1
FONOAUDIÓLOGO GERAL		30	1	0	1
GERENTE DE SUPORTE TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	COORDENADOR DE SUPORTE	40	1	0	1
GESTOR EM SEGURANÇA	COORDENADOR DE PORTARIA	40	1	0	1
MÉDICO CLÍNICO	CLINICO / CCIH	20	1	0	1
MÉDICO CLÍNICO		12 (DIURNO)	12	0	12
MÉDICO CLÍNICO		12 (NOTURNO)	7	0	7
MÉDICO CLÍNICO	MÉDICO COORDENADOR	30	1	0	1
MÉDICO NEUROLOGISTA		12	1	0	1
MÉDICO PSIQUIATRA		30 (DIURNO)	2	0	2
MÉDICO PSIQUIATRA		12 (DIURNO)	14	0	14
MÉDICO PSIQUIATRA		12 (NOTURNO)	7	0	7
MONITOR DE DEPENDENTE QUÍMICO	CONSELHEIRO EM DEP QUIMICA	40	5	0	5
NUTRICIONISTA	COORDENADOR DE UAN	40	1	0	1
NUTRICIONISTA		44	1	0	1
PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA SAÚDE	EDUCADOR FÍSICO	40	2	0	2
PSICÓLOGO HOSPITALAR		30	4	0	4
RECEPCIONISTA, EM GERAL		36 (DIURNO)	5	0	5
RECEPCIONISTA, EM GERAL		36 (NOTURNO)	2	0	2
EDUCADOR SOCIAL	OFICINEIRO	40	4	0	4
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	COORDENADOR DE FATURAMENTO	40	1	0	1
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	COORDENADOR TÉCNICO	40	1	0	1
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	PLANTÃO ADMINISTRATIVO DIURNO	36	3	0	3
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	PLANTÃO ADMINISTRATIVO NOTURNO	36	2	0	2
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	SUPERVISOR DE HOTELARIA	40	1	0	1
SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA INDUSTRIAL, COMERCIAL E PREDIAL		40	1	0	1
TÉCNICO DE ENFERMAGEM		36 (MANHÃ)	31	0	31
TÉCNICO DE ENFERMAGEM		36 (NOTURNO)	58	0	58
TÉCNICO DE ENFERMAGEM		36 (TARDE)	31	0	31
TÉCNICO ELETRÔNICO		40	1	0	1
TÉCNICO EM FARMÁCIA		44 (DIURNO)	7	0	7
TÉCNICO EM FARMÁCIA		44 (NOTURNO)	6	0	6

TÉCNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA		24	3	0	3
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO		40	1	0	1
TECNÓLOGO EM RADIOLOGIA	SUPERVISOR DE RADIOLOGIA	36	1	0	1
TERAPEUTA OCUPACIONAL		30	1	0	1
TRABALHADOR DA MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES	OFICIAL DE MANUTENÇÃO	40	8	0	8
INDICADORES DE PRODUÇÃO HOSPITALAR (**)					
		Saídas Hospitalares - SIH DATASUS			190
		Saídas Hospitalares - REM			

(**) As metas de Produção NÃO serão consideradas para fins de aplicação de descontos, sendo utilizadas exclusivamente para subsidiar os cálculos dos Indicadores de Monitoramento.

OBS.: A entrega dos relatórios mensais deverão ser realizadas até dia 15 do mês subsequente ao de medição.



COORDENAÇÃO TÉCNICA/ ADMINISTRATIVA - CTA							
Cargo (Portaria 283/2025)	Função	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
CONTADOR	ANALISTA DE CONTAS A PAGAR PLENO	40	1	0	1		
ECONOMISTA FINANCEIRO	ANALISTA FINANCEIRO PLENO	40	2	0	2		
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS	ANALISTA DE GESTÃO DE PESSOAS PLENO	40	4	0	4		
ADMINISTRADOR	ANALISTA DE QUALIDADE	40	1	0	1		
ADMINISTRADOR	ANALISTA DE PATRIMONIO	40	1	0	1		
ANALISTA DE FOLHA DE PAGAMENTO	ANALISTA DE PESSOAL JÚNIOR	40	2	0	2		
ANALISTA DE FOLHA DE PAGAMENTO	ANALISTA DE PESSOAL PLENO	40	3	0	3		
ANALISTA DE FOLHA DE PAGAMENTO	ANALISTA DE PESSOAL SENIOR	40	1	0	1		
ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	ANALISTA DE SISTEMA SENIOR	40	1	0	1		
ANALISTA DE SUPORTE COMPUTACIONAL	ANALISTA DE SUPORTE SENIOR	40	1	0	1		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	APRENDIZ	30	9	0	9		
ARQUITETO DE EDIFICAÇÕES		40	1	0	1		
SECRETÁRIA(O) EXECUTIVA(O)	ASSESSOR TECNICO	20	1	0	1		
SECRETÁRIA(O) EXECUTIVA(O)	ASSESSOR TECNICO	30	3	0	3		
SECRETÁRIA(O) EXECUTIVA(O)	ASSESSOR TECNICO	40	6	0	6		
SECRETÁRIA(O) EXECUTIVA(O)	ASSESSOR TECNICO I	40	1	0	1		
SECRETÁRIA(O) EXECUTIVA(O)	ASSESSOR TECNICO II	20	1	0	1		
SECRETÁRIA(O) EXECUTIVA(O)	ASSESSOR TECNICO II	30	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	7	0	7		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	40	1	0	1		
CONTADOR	ASSISTENTE DE CONTABILIDADE	40	2	0	2		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	ASSISTENTE TECNICO	40	1	0	1		

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	11	0	11
ALMOXARIFE	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	40	4	0	4
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO	40	3	0	3
FAXINEIRO	AUXILIAR DE LIMPEZA/GOVERNANÇA	36	4	0	4
COMPRADOR	COMPRADOR JUNIOR	40	2	0	2
CONTADOR		40	1	0	1
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1
FARMACÊUTICO	COORDENADOR DE ALMOXARIFADO	40	1	0	1
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS	COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO PESSOAL	40	1	0	1
GERENTE DE COMPRAS	COORDENADOR DE COMPRAS	40	1	0	1
FARMACÊUTICO	COORDENADOR DE FARMACIA	40	1	0	1
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS	COORDENADOR DE GESTÃO DE PESSOAS	40	1	0	1
GERENTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	COORDENADOR DE SUPORTE SENIOR	40	1	0	1
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	COORDENADOR TÉCNICO	40	1	0	1
GERENTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	COORDENADOR DE T.I SENIOR	40	1	0	1
COPEIRO		40	2	0	2
DIRETOR ADMINISTRATIVO		40	1	0	1
DIRETOR DE SERVIÇOS DE SAÚDE	DIRETOR TECNICO	30	1	0	1
ENFERMEIRO DO TRABALHO		40	1	0	1
ENGENHEIRO CIVIL	ENGENHEIRO CLÍNICO	40	1	0	1
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO		30	1	0	1
ENGENHEIRO CIVIL	ENGENHEIRO MANUTENÇÃO	40	1	0	1
GERENTE ADMINISTRATIVO		40	1	0	1
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	GERENTE DE ENFERMAGEM	40	1	0	1
GERENTE ADMINISTRATIVO	GERENTE DE FATURAMENTO	40	1	0	1
GERENTE ADMINISTRATIVO	GERENTE DE HOTELARIA	40	1	0	1
GERENTE DE PROJETOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	GERENTE DE MANUTENÇÃO	40	1	0	1
GERENTE DE DEPARTAMENTO PESSOAL	GERENTE DE PESSOAL	40	1	0	1
GESTOR EM SEGURANÇA	GERENTE DE SEGURANÇA	40	1	0	1
MÉDICO CLÍNICO		10	1	0	1
MÉDICO DO TRABALHO		30	1	0	1
PEDREIRO		40	1	0	1
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO		40	2	0	2
ENFERMEIRO	SUPERVISOR DE EDUCACAO CONTINUADA	40	1	0	1
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	SUPERVISOR DE HOTELARIA	40	1	0	1

SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA INDUSTRIAL, COMERCIAL E PREDIAL		40	1	0	1	
TÉCNICO DE CONTROLE DE MEIO AMBIENTE	TECNICO AMBIENTAL	40	1	0	1	
TÉCNICO DE OBRAS CIVIS	TECNICO DE EDIFICAÇÕES	40	1	0	1	
TÉCNICO ELETRÔNICO		40	2	0	2	
TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO		40	1	0	1	
TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO		44	1	0	1	

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO

a) PLANO ORÇAMENTÁRIO – CONSOLIDADO – RAST

  SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - REGULAR			
PERÍODO: FEVEREIRO/2026			
PARCERIA:		CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/Vila Guilherme	
UNIDADE:		CONSOLIDADO GERAL	
SERVIÇO:		CONSOLIDADO GERAL	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	19.650.436,64	19.650.436,64
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	11.476.655,42	11.476.655,42
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	824.495,73	824.495,73
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.003.774,89	1.003.774,89
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	389.845,00	389.845,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	8.166,78	8.166,78
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.141.911,48	1.141.911,48
01.02.01	13º SALÁRIO	1.141.911,48	1.141.911,48
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.762.350,06	1.762.350,06
01.03.01	FÉRIAS	1.762.350,06	1.762.350,06
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.233.264,40	1.233.264,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.233.264,40	1.233.264,40
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	1.535.914,11	1.535.914,11
01.07.01	VALE TRANSPORTE	362.772,46	362.772,46
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	584.491,59	584.491,59
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	459.063,23	459.063,23
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	129.586,83	129.586,83
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	274.058,76	274.058,76

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	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	274.058,76	274.058,76
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	161.458,96	161.458,96
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	1.098,29	1.098,29
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	54.416,24	54.416,24
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	105.944,43	105.944,43
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	420,82	420,82
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	53.514,16	53.514,16
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	42.053,95	42.053,95
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.938,26	8.938,26
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.017,25	1.017,25
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	280.891,77	280.891,77
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	138.133,28	138.133,28
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	101.078,96	101.078,96
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	11.240,98	11.240,98
03.01.05	GASES MEDICINAIS	30.438,55	30.438,55
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.129.531,87	2.129.531,87
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	2.463,13	2.463,13
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	30.000,00	30.000,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	163.482,76	163.482,76
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	618.978,39	618.978,39
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	8.640,01	8.640,01
04.01.06	LAVANDERIA	56.911,15	56.911,15
04.01.07	SND	83.188,94	83.188,94
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	148.346,25	148.346,25
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	185.643,90	185.643,90
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.335,19	1.335,19
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	26.650,55	26.650,55
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.477,91	2.477,91
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.477,91	2.477,91
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	801.413,69	801.413,69
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	624.384,15	624.384,15
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	177.029,54	177.029,54
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	129.705,75	129.705,75
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	13.925,48	13.925,48
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	36.619,33	36.619,33
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	79.160,94	79.160,94

6	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	451.159,62	451.159,62
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	157.421,76	157.421,76
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	53.997,48	53.997,48
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	239.740,38	239.740,38
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	321.384,59	321.384,59
09.01.01	ÁGUA	81.916,27	81.916,27
09.01.02	ENERGIA	127.732,35	127.732,35
09.01.03	TELEFONIA	28.850,98	28.850,98
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	380	380
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	82.504,98	82.504,98
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	82.504,98	82.504,98
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		23.124.569,19	23.124.569,19

b) PLANO ORÇAMENTÁRIO – CONSOLIDADO – HOSPITALAR

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: mês 02/2026			
PARCERIA:		CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/Vila Guilherme	
UNIDADE:		Hospital Cantareira	
SERVIÇO:		Rede Hospitalar	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	1.974.001,54	1.974.001,54
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.346.927,73	1.346.927,73
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	1.161.620,43	1.161.620,43
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	79.906,76	79.906,76
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	34.848,61	34.848,61
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	68.477,89	68.477,89
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	2.074,04	2.074,04
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	112.243,98	112.243,98
01.02.01	13º SALÁRIO	112.243,98	112.243,98
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	173.229,87	173.229,87
01.03.01	FÉRIAS	173.229,87	173.229,87
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	121.223,50	121.223,50
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	121.223,50	121.223,50
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	193.437,91	193.437,91
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	48.518,02	48.518,02
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	85.285,20	85.285,20
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	44.696,28	44.696,28
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	14.938,41	14.938,41
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	26.938,55	26.938,55
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-

01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	26.938,55	26.938,55
2	MATERIAL DE CONSUMO	139.355,52	139.355,52
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.600,00	3.600,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	3.600,00	3.600,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	135.755,52	135.755,52
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	1.200,00	1.200,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	4.600,00	4.600,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	4.500,00	4.500,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	96.191,66	96.191,66
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	28.650,00	28.650,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	613,86	613,86
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	83.050,00	83.050,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	83.050,00	83.050,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	36.250,00	36.250,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	43.700,00	43.700,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	3.100,00	3.100,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	613.100,39	613.100,39
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	290.450,39	290.450,39
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	19.399,97	19.399,97
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	34.040,56	34.040,56
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	88.912,72	88.912,72
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	101.734,23	101.734,23
04.01.06	LAVANDERIA	24.500,00	24.500,00
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	14.662,91	14.662,91
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	7.200,00	7.200,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	322.650,00	322.650,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	307.400,00	307.400,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	15.250,00	15.250,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	106.047,15	106.047,15
05.01	MANUTENÇÃO	106.047,15	106.047,15
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	102.398,20	102.398,20
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.648,95	3.648,95
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-

07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO	307.239,08	307.239,08
08.01	LOCAÇÃO	307.239,08	307.239,08
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	23.500,00	23.500,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	111.286,65	111.286,65
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	150.952,43	150.952,43
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	21.500,00	21.500,00
9	DESPESAS DIVERSAS	36.050,18	36.050,18
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	36.050,18	36.050,18
09.01.01	ÁGUA	14.300,00	14.300,00
09.01.02	ENERGIA	13.300,00	13.300,00
09.01.03	TELEFONIA	2.077,78	2.077,78
09.01.04	GÁS	4.819,16	4.819,16
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	1.553,24	1.553,24
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		3.258.843,86	3.258.843,86

c) PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - REGULAR			
PERÍODO: FEVEREIRO/2026			
PARCERIA:		CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/Vila Guilherme	
UNIDADE:		UBS PARQUE NOVO MUNDO I	
SERVIÇO:		UBS MISTA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.181.608,44	1.181.608,44
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	717.130,66	717.130,66
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	44.386,00	44.386,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	47.013,92	47.013,92
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	67.377,55	67.377,55
01.02.01	13º SALÁRIO	67.377,55	67.377,55
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	103.986,02	103.986,02
01.03.01	FÉRIAS	103.986,02	103.986,02
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	72.767,75	72.767,75
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	72.767,75	72.767,75
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	112.775,92	112.775,92
01.07.01	VALE TRANSPORTE	16.925,81	16.925,81
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	59.136,00	59.136,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	29.012,30	29.012,30
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	7.701,81	7.701,81
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	16.170,61	16.170,61
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	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	16.170,61	16.170,61
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8.149,19	8.149,19
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	75,6	75,6
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.633,70	3.633,70
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.439,89	4.439,89
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	73,9	73,9
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.868,46	1.868,46
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	2.497,53	2.497,53
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
3	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	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	71.277,65	71.277,65
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	183,22	183,22
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.231,55	2.231,55
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.501,02	9.501,02
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	44.511,53	44.511,53
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	553,43	553,43
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	7.193,85	7.193,85
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	99,32	99,32
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	184,32	184,32
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	184,32	184,32
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	6.819,41	6.819,41
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	6.819,41	6.819,41
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	7.144,11	7.144,11
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.014,93	1.014,93
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.497,29	1.497,29
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.631,89	4.631,89
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		

06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	15.689,08	15.689,08
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	15.689,08	15.689,08
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	15.238,57	15.238,57
09.01.01	ÁGUA	2.225,00	2.225,00
09.01.02	ENERGIA	4.300,01	4.300,01
09.01.03	TELEFONIA	2.554,06	2.554,06
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	22,35	22,35
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	6.137,15	6.137,15
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	6.137,15	6.137,15
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		1.299.107,04	1.299.107,04

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - REGULAR			
PERÍODO: FEVEREIRO/2026			
PARCERIA:		CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/Vila Guilherme	
UNIDADE:		UBS PARQUE NOVO MUNDO II	
SERVIÇO:		UBS MISTA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	984.537,39	984.537,39
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	593.480,69	593.480,69
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.612,80	38.612,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	39.904,42	39.904,42
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	55.999,83	55.999,83
01.02.01	13º SALÁRIO	55.999,83	55.999,83
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	86.426,40	86.426,40
01.03.01	FÉRIAS	86.426,40	86.426,40
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	60.479,81	60.479,81
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	60.479,81	60.479,81
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	96.193,49	96.193,49
01.07.01	VALE TRANSPORTE	16.541,18	16.541,18
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	47.872,00	47.872,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	25.112,30	25.112,30
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	6.668,01	6.668,01
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.439,96	13.439,96
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	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.439,96	13.439,96
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.464,72	6.464,72
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	75,6	75,6
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.026,25	2.026,25
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.362,87	4.362,87
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	26,88	26,88
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.868,46	1.868,46
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	2.467,53	2.467,53
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
3	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	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	51.383,77	51.383,77
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	153,67	153,67
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.871,63	1.871,63
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.372,10	7.372,10
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	28.274,18	28.274,18
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	464,17	464,17
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	6.583,99	6.583,99
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	83,3	83,3
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	154,59	154,59
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	154,59	154,59
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	6.426,14	6.426,14
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	6.426,14	6.426,14
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	6.458,40	6.458,40
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	851,23	851,23
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.340,31	1.340,31
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.266,86	4.266,86
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-

06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	12.268,31	12.268,31
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.268,31	12.268,31
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	11.639,79	11.639,79
09.01.01	ÁGUA	2.225,00	2.225,00
09.01.02	ENERGIA	2.081,85	2.081,85
09.01.03	TELEFONIA	2.163,30	2.163,30
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	22,35	22,35
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	5.147,28	5.147,28
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	5.147,28	5.147,28
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		1.072.752,37	1.072.752,37

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - REGULAR			
PERÍODO: FEVEREIRO/2026			
PARCERIA:		CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/Vila Guilherme	
UNIDADE:		E-MULTI _ UBS PARQUE NOVO MUNDO II	
SERVIÇO:		E-MULTI (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL)	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	112.363,15	112.363,15
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	74.375,94	74.375,94
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.326,40	3.326,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	3.431,28	3.431,28
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.761,14	6.761,14
01.02.01	13º SALÁRIO	6.761,14	6.761,14
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	10.434,69	10.434,69
01.03.01	FÉRIAS	10.434,69	10.434,69
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.302,03	7.302,03
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	7.302,03	7.302,03
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	5.109,01	5.109,01
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	2.816,00	2.816,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	1.776,11	1.776,11
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	516,9	516,9
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.622,67	1.622,67
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	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.622,67	1.622,67
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	574,4	574,4
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	5,25	5,25
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	102,95	102,95
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	466,2	466,2
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	4,2	4,2
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	262,5	262,5
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	199,5	199,5
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
3	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	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.842,10	2.842,10
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	10,34	10,34
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	125,98	125,98
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	308,16	308,16
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	1.903,07	1.903,07
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	31,24	31,24
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	447,3	447,3
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	5,61	5,61
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	10,41	10,41
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	10,41	10,41
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	57,29	57,29
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	57,29	57,29
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-

06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	311,71	311,71
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	311,71	311,71
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		-
9	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	624,27	624,27
09.01.01	ÁGUA	182,81	182,81
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	95	95
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	346,45	346,45
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	346,45	346,45
09.05.02	SEGURO		-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		116.772,92	116.772,92

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - REGULAR			
PERÍODO: FEVEREIRO/2026			
PARCERIA:		CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/Vila Guilherme	
UNIDADE:		AMA/UBS JARDIM BRASIL	
SERVIÇO:		UBS MISTA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.657.066,39	1.657.066,39
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	1.008.623,04	1.008.623,04
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	72.173,97	72.173,97
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	64.458,69	64.458,69
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	95.437,98	95.437,98
01.02.01	13º SALÁRIO	95.437,98	95.437,98
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	147.292,61	147.292,61
01.03.01	FÉRIAS	147.292,61	147.292,61
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	103.073,01	103.073,01
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	103.073,01	103.073,01
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	143.101,97	143.101,97
01.07.01	VALE TRANSPORTE	26.095,39	26.095,39
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	65.696,00	65.696,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	40.352,30	40.352,30
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	10.958,28	10.958,28
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	22.905,11	22.905,11
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	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	22.905,11	22.905,11
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	10.603,43	10.603,43
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	75,6	75,6
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	6.825,95	6.825,95
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.701,88	3.701,88
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	26,88	26,88
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.365,00	1.365,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	2.310,00	2.310,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
3	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	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	98.253,87	98.253,87
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	195,04	195,04
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.375,52	2.375,52
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	13.204,18	13.204,18
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	46.686,46	46.686,46
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	589,13	589,13
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	20.487,09	20.487,09
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	7.437,80	7.437,80
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	105,72	105,72
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	196,21	196,21
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	196,21	196,21
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	6.976,72	6.976,72
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	6.976,72	6.976,72
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	8.561,91	8.561,91
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.080,41	1.080,41
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.678,41	1.678,41
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.803,09	5.803,09
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-

06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	21.601,60	21.601,60
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	21.601,60	21.601,60
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	18.168,23	18.168,23
09.01.01	ÁGUA	2.225,00	2.225,00
09.01.02	ENERGIA	6.725,16	6.725,16
09.01.03	TELEFONIA	2.662,64	2.662,64
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	22,35	22,35
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	6.533,09	6.533,09
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	6.533,09	6.533,09
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		1.814.255,43	1.814.255,43

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - REGULAR			
PERÍODO: FEVEREIRO/2026			
PARCERIA:		CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/Vila Guilherme	
UNIDADE:		E-MULTI _ UBS JARDIM BRASIL	
SERVIÇO:		E-MULTI (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL)	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	96.613,68	96.613,68
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	63.427,47	63.427,47
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.679,60	2.679,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	2.502,82	2.502,82
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	5.717,49	5.717,49
01.02.01	13º SALÁRIO	5.717,49	5.717,49
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	8.823,99	8.823,99
01.03.01	FÉRIAS	8.823,99	8.823,99
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.174,89	6.174,89
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	6.174,89	6.174,89
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	5.915,21	5.915,21
01.07.01	VALE TRANSPORTE	102,2	102,2
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	3.520,00	3.520,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	1.776,11	1.776,11
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	516,9	516,9
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.372,20	1.372,20
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	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.372,20	1.372,20
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	574,4	574,4
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	5,25	5,25
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	102,95	102,95
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	466,2	466,2
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	4,2	4,2
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	262,5	262,5
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	199,5	199,5
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
3	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	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.842,10	2.842,10
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	10,34	10,34
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	125,98	125,98
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	308,16	308,16
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	1.903,07	1.903,07
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	31,24	31,24
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	447,3	447,3
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	5,61	5,61
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	10,41	10,41
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	10,41	10,41
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	57,29	57,29
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	57,29	57,29
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-

06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	311,71	311,71
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	311,71	311,71
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		-
9	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	624,27	624,27
09.01.01	ÁGUA	182,81	182,81
09.01.02	ENERGIA		-
09.01.03	TELEFONIA	95	95
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	346,45	346,45
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	346,45	346,45
09.05.02	SEGURO		-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		101.023,45	101.023,45

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - REGULAR			
PERÍODO: FEVEREIRO/2026			
PARCERIA:		CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/Vila Guilherme	
UNIDADE:		UBS VILA GUILHERME	
SERVIÇO:		UBS TRADICIONAL	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	599.480,87	599.480,87
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	366.362,53	366.362,53
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	29.502,00	29.502,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	15.490,88	15.490,88
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	34.279,62	34.279,62
01.02.01	13º SALÁRIO	34.279,62	34.279,62
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	52.904,88	52.904,88
01.03.01	FÉRIAS	52.904,88	52.904,88
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	37.021,99	37.021,99
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	37.021,99	37.021,99
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	55.691,88	55.691,88
01.07.01	VALE TRANSPORTE	19.902,47	19.902,47
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	12.672,00	12.672,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	17.948,41	17.948,41
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	5.169,00	5.169,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.227,11	8.227,11
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	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.227,11	8.227,11
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.194,85	6.194,85
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	75,6	75,6
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.417,37	2.417,37
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.701,88	3.701,88
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	26,88	26,88
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.365,00	1.365,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	2.310,00	2.310,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
3	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	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	72.337,89	72.337,89
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	152,19	152,19
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.853,63	1.853,63
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.237,38	7.237,38
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	28.002,32	28.002,32
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	459,7	459,7
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	20.487,09	20.487,09
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	6.553,50	6.553,50
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	82,5	82,5
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	153,1	153,1
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	153,1	153,1
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	7.356,48	7.356,48
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	7.356,48	7.356,48
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	8.120,46	8.120,46
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	843,05	843,05
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.243,72	1.243,72
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.033,69	6.033,69
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-

06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	22.912,22	22.912,22
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS		-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.968,96	12.968,96
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.943,26	9.943,26
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		-
9	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	16.457,50	16.457,50
09.01.01	ÁGUA	2.625,00	2.625,00
09.01.02	ENERGIA	6.958,10	6.958,10
09.01.03	TELEFONIA	1.754,26	1.754,26
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	22,35	22,35
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	5.097,79	5.097,79
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	5.097,79	5.097,79
09.05.02	SEGURO		-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		725.503,79	725.503,79

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - REGULAR			
PERÍODO: FEVEREIRO/2026			
PARCERIA:		CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/Vila Guilherme	
UNIDADE:		AMA/UBS VILA MEDEIROS	
SERVIÇO:		UBS TRADICIONAL	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.054.365,82	1.054.365,82
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	653.424,06	653.424,06
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	54.681,57	54.681,57
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	33.462,72	33.462,72
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	61.797,36	61.797,36
01.02.01	13º SALÁRIO	61.797,36	61.797,36
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	95.373,93	95.373,93
01.03.01	FÉRIAS	95.373,93	95.373,93
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	66.741,15	66.741,15
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	66.741,15	66.741,15
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	74.053,66	74.053,66
01.07.01	VALE TRANSPORTE	23.589,20	23.589,20
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	16.198,23	16.198,23
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	26.616,11	26.616,11
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	7.650,12	7.650,12
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	14.831,37	14.831,37
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	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	14.831,37	14.831,37
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8.351,81	8.351,81
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	75,6	75,6
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.574,33	4.574,33
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.701,88	3.701,88
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	26,88	26,88
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.365,00	1.365,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	2.310,00	2.310,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
3	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	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	93.788,83	93.788,83
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	184,7	184,7
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.249,55	2.249,55
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.176,86	11.176,86
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	44.783,39	44.783,39
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	557,89	557,89
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	20.487,09	20.487,09
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	7.224,35	7.224,35
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	100,12	100,12
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	185,81	185,81
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	185,81	185,81
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	6.839,07	6.839,07
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	6.839,07	6.839,07
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	7.192,46	7.192,46
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.023,12	1.023,12
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.509,37	1.509,37
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.659,97	4.659,97
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-

06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	14.352,31	14.352,31
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14.352,31	14.352,31
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	15.856,47	15.856,47
09.01.01	ÁGUA	2.225,00	2.225,00
09.01.02	ENERGIA	5.386,02	5.386,02
09.01.03	TELEFONIA	2.036,46	2.036,46
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	22,35	22,35
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	6.186,64	6.186,64
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	6.186,64	6.186,64
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		1.193.907,70	1.193.907,70

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - REGULAR			
PERÍODO: FEVEREIRO/2026			
PARCERIA:		CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/Vila Guilherme	
UNIDADE:		UBS VILA MEDEIROS	
SERVIÇO:		PAI (PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSO)	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	124.348,36	124.348,36
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	68.837,37	68.837,37
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.173,12	9.173,12
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	2.665,12	2.665,12
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.722,97	6.722,97
01.02.01	13º SALÁRIO	6.722,97	6.722,97
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	10.375,78	10.375,78
01.03.01	FÉRIAS	10.375,78	10.375,78
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.260,81	7.260,81
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	7.260,81	7.260,81
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	17.699,68	17.699,68
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.832,64	2.832,64
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	10.560,00	10.560,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.480,00	3.480,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	827,04	827,04
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.613,51	1.613,51
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	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.613,51	1.613,51
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.862,09	1.862,09
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	6	6
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.120,41	1.120,41
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	735,68	735,68
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	459,36	459,36
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	167,32	167,32
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	109	109
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
3	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	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	12.301,59	12.301,59
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	63,4	63,4
04.01.04	VIGILANCIA / 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	12.238,19	12.238,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-

06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	1.702,99	1.702,99
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.702,99	1.702,99
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		140.215,03	140.215,03

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - REGULAR			
PERÍODO: FEVEREIRO/2026			
PARCERIA:		CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/Vila Guilherme	
UNIDADE:		UBS IZOLINA MAZZEI	
SERVIÇO:		UBS TRADICIONAL	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	776.841,05	776.841,05
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	469.793,16	469.793,16
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	42.880,77	42.880,77
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	22.013,79	22.013,79
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	868,8	868,8
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	44.629,71	44.629,71
01.02.01	13º SALÁRIO	44.629,71	44.629,71
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	68.878,52	68.878,52
01.03.01	FÉRIAS	68.878,52	68.878,52
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	48.200,09	48.200,09
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	48.200,09	48.200,09
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	68.865,08	68.865,08
01.07.01	VALE TRANSPORTE	24.173,61	24.173,61
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	15.526,23	15.526,23
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.652,30	22.652,30
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	6.512,94	6.512,94
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.711,13	10.711,13
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	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.711,13	10.711,13
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.167,07	5.167,07
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	75,6	75,6
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.389,59	1.389,59
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.701,88	3.701,88
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	26,88	26,88
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.365,00	1.365,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	2.310,00	2.310,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	17.600,00	17.600,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	17.600,00	17.600,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	90.713,33	90.713,33
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	144,8	144,8
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.763,65	1.763,65
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	26.291,16	26.291,16
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	26.642,98	26.642,98
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	437,39	437,39
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	6.401,03	6.401,03
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	78,49	78,49
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	145,67	145,67
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	145,67	145,67
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	28.808,16	28.808,16
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	28.808,16	28.808,16
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	9.186,37	9.186,37
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	802,12	802,12
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.433,35	1.433,35
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.950,90	6.950,90
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-

06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	21.619,42	21.619,42
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	11.800,00	11.800,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.819,42	9.819,42
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		-
9	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	15.520,55	15.520,55
09.01.01	ÁGUA	2.625,00	2.625,00
09.01.02	ENERGIA	6.352,85	6.352,85
09.01.03	TELEFONIA	1.670,03	1.670,03
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	22,35	22,35
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	4.850,32	4.850,32
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	4.850,32	4.850,32
09.05.02	SEGURO		-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		936.647,79	936.647,79

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - REGULAR			
PERÍODO: FEVEREIRO/2026			
PARCERIA:		CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/Vila Guilherme	
UNIDADE:		E-MULTI _ UBS IZOLINA MAZZEI	
SERVIÇO:		E-MULTI (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL)	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	28.269,28	28.269,28
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	18.982,87	18.982,87
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	792	792
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	569,49	569,49
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.695,36	1.695,36
01.02.01	13º SALÁRIO	1.695,36	1.695,36
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.616,51	2.616,51
01.03.01	FÉRIAS	2.616,51	2.616,51
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.830,99	1.830,99
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.830,99	1.830,99
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	1.375,18	1.375,18
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	704	704
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	516,11	516,11
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	155,07	155,07
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	406,89	406,89
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	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	406,89	406,89
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	-	-
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 EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
3	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	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
4	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	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-

06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		28.269,28	28.269,28

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - REGULAR			
PERÍODO: FEVEREIRO/2026			
PARCERIA:		CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/Vila Guilherme	
UNIDADE:		UBS IZOLINA MAZZEI	
SERVIÇO:		PAI (PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSO)	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	115.116,82	115.116,82
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	66.402,81	66.402,81
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.606,80	4.606,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	2.592,08	2.592,08
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.133,47	6.133,47
01.02.01	13º SALÁRIO	6.133,47	6.133,47
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	9.466,00	9.466,00
01.03.01	FÉRIAS	9.466,00	9.466,00
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.624,15	6.624,15
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	6.624,15	6.624,15
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	17.819,48	17.819,48
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.952,44	2.952,44
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	10.560,00	10.560,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.480,00	3.480,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	827,04	827,04
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.472,03	1.472,03
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	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.472,03	1.472,03
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	576,31	576,31
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	5,25	5,25
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	104,86	104,86
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	466,2	466,2
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	4,2	4,2
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	262,5	262,5
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	199,5	199,5
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
3	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	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	11.431,21	11.431,21
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	23,64	23,64
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	287,94	287,94
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	637,51	637,51
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	4.349,87	4.349,87
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	71,41	71,41
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	6.024,24	6.024,24
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	12,82	12,82
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	23,78	23,78
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	23,78	23,78
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	773,44	773,44
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	130,96	130,96
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	193,2	193,2
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	449,28	449,28
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-

06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	712,49	712,49
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	712,49	712,49
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.191,84	1.191,84
09.01.01	ÁGUA	182,8	182,8
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	217,15	217,15
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	791,89	791,89
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	791,89	791,89
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		129.802,11	129.802,11

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - REGULAR			
PERÍODO: FEVEREIRO/2026			
PARCERIA:		CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/Vila Guilherme	
UNIDADE:		UBS JARDIM JAPÃO	
SERVIÇO:		UBS TRADICIONAL	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	558.300,95	558.300,95
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	347.610,90	347.610,90
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	26.228,40	26.228,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	16.428,33	16.428,33
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	32.522,30	32.522,30
01.02.01	13º SALÁRIO	32.522,30	32.522,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	50.192,75	50.192,75
01.03.01	FÉRIAS	50.192,75	50.192,75
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	35.124,09	35.124,09
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	35.124,09	35.124,09
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	42.388,83	42.388,83
01.07.01	VALE TRANSPORTE	15.886,87	15.886,87
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	7.040,00	7.040,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	15.120,00	15.120,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.341,96	4.341,96
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.805,35	7.805,35
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	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.805,35	7.805,35
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.588,71	4.588,71
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	96,6	96,6
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.876,98	1.876,98
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.615,13	2.615,13
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	16,38	16,38
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.023,75	1.023,75
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.575,00	1.575,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
3	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	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	46.931,44	46.931,44
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	96,04	96,04
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.169,77	1.169,77
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.798,59	5.798,59
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	28.471,36	28.471,36
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	290,1	290,1
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.297,63	5.297,63
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	52,06	52,06
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	96,62	96,62
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	96,62	96,62
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	5.659,27	5.659,27
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	5.659,27	5.659,27
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	4.292,08	4.292,08
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	532,02	532,02
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	784,87	784,87
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.975,19	2.975,19
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-

06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	8.055,48	8.055,48
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.055,48	8.055,48
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.554,09	8.554,09
09.01.01	ÁGUA	1.575,00	1.575,00
09.01.02	ENERGIA	2.517,53	2.517,53
09.01.03	TELEFONIA	1.222,16	1.222,16
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	22,35	22,35
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	3.217,05	3.217,05
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	3.217,05	3.217,05
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		630.722,75	630.722,75

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - REGULAR			
PERÍODO: FEVEREIRO/2026			
PARCERIA:		CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/Vila Guilherme	
UNIDADE:		E-MULTI _ UBS JARDIM JAPÃO	
SERVIÇO:		E-MULTI (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL)	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	50.794,43	50.794,43
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	33.654,47	33.654,47
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.584,00	1.584,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.009,63	1.009,63
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	3.020,68	3.020,68
01.02.01	13º SALÁRIO	3.020,68	3.020,68
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	4.661,91	4.661,91
01.03.01	FÉRIAS	4.661,91	4.661,91
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.262,33	3.262,33
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	3.262,33	3.262,33
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	2.876,45	2.876,45
01.07.01	VALE TRANSPORTE	102,2	102,2
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.408,00	1.408,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	1.056,11	1.056,11
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	310,14	310,14
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	724,96	724,96
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	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	724,96	724,96
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	-	-
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 EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
3	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	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
4	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	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-

06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		50.794,43	50.794,43

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - REGULAR			
PERÍODO: FEVEREIRO/2026			
PARCERIA:		CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/Vila Guilherme	
UNIDADE:		EMAD _ UBS JARDIM JAPÃO	
SERVIÇO:		EMAD _ EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	117.882,73	117.882,73
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	77.865,34	77.865,34
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.669,60	3.669,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	3.535,96	3.535,96
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	7.089,24	7.089,24
01.02.01	13º SALÁRIO	7.089,24	7.089,24
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	10.941,06	10.941,06
01.03.01	FÉRIAS	10.941,06	10.941,06
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.656,38	7.656,38
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	7.656,38	7.656,38
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	5.423,73	5.423,73
01.07.01	VALE TRANSPORTE	763,14	763,14
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	2.112,00	2.112,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	1.980,00	1.980,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	568,59	568,59
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.701,42	1.701,42
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	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.701,42	1.701,42
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	575,04	575,04
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	5,25	5,25
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	103,59	103,59
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	466,2	466,2
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	4,2	4,2
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	262,5	262,5
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	199,5	199,5
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
3	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	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	19.592,63	19.592,63
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	14,78	14,78
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	179,96	179,96
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	417,93	417,93
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	2.718,67	2.718,67
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	44,63	44,63
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	16.193,78	16.193,78
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	8,01	8,01
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	14,86	14,86
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	14,86	14,86
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	483,4	483,4
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	81,85	81,85
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	120,75	120,75
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	280,8	280,8
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-

06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	756,76	756,76
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	756,76	756,76
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		-
9	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	813,44	813,44
09.01.01	ÁGUA	182,8	182,8
09.01.02	ENERGIA		-
09.01.03	TELEFONIA	135,72	135,72
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	494,93	494,93
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	494,93	494,93
09.05.02	SEGURO		-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		140.104,00	140.104,00

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - REGULAR			
PERÍODO: FEVEREIRO/2026			
PARCERIA:		CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/Vila Guilherme	
UNIDADE:		UBS VILA EDE	
SERVIÇO:		UBS TRADICIONAL	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	521.659,44	521.659,44
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	322.857,93	322.857,93
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25.198,80	25.198,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	13.885,74	13.885,74
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	30.161,87	30.161,87
01.02.01	13º SALÁRIO	30.161,87	30.161,87
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	46.549,82	46.549,82
01.03.01	FÉRIAS	46.549,82	46.549,82
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	32.574,82	32.574,82
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	32.574,82	32.574,82
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	43.191,61	43.191,61
01.07.01	VALE TRANSPORTE	15.571,11	15.571,11
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	8.390,23	8.390,23
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	14.940,00	14.940,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.290,27	4.290,27
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.238,85	7.238,85
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	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.238,85	7.238,85
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.059,83	5.059,83
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	75,6	75,6
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.017,35	2.017,35
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.966,88	2.966,88
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	26,88	26,88
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.365,00	1.365,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.575,00	1.575,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
3	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	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	35.231,33	35.231,33
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	91,61	91,61
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.115,78	1.115,78
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.846,11	5.846,11
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	16.855,76	16.855,76
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	276,71	276,71
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.303,27	5.303,27
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	49,66	49,66
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	92,16	92,16
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	92,16	92,16
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	5.600,27	5.600,27
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	5.600,27	5.600,27
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	5.854,57	5.854,57
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	507,47	507,47
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	748,65	748,65
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.598,45	4.598,45
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-

06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	6.036,85	6.036,85
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.036,85	6.036,85
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	11.007,64	11.007,64
09.01.01	ÁGUA	1.890,00	1.890,00
09.01.02	ENERGIA	4.913,27	4.913,27
09.01.03	TELEFONIA	1.113,45	1.113,45
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	22,35	22,35
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	3.068,57	3.068,57
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	3.068,57	3.068,57
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		584.849,66	584.849,66

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - REGULAR			
PERÍODO: FEVEREIRO/2026			
PARCERIA:		CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/Vila Guilherme	
UNIDADE:		UBS VILA LEONOR	
SERVIÇO:		UBS TRADICIONAL	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	461.556,36	461.556,36
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	288.401,24	288.401,24
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20.895,60	20.895,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	12.552,04	12.552,04
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	26.820,74	26.820,74
01.02.01	13º SALÁRIO	26.820,74	26.820,74
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	41.393,34	41.393,34
01.03.01	FÉRIAS	41.393,34	41.393,34
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	28.966,40	28.966,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	28.966,40	28.966,40
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	36.090,03	36.090,03
01.07.01	VALE TRANSPORTE	11.264,77	11.264,77
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	9.094,23	9.094,23
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	12.216,11	12.216,11
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.514,92	3.514,92
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.436,98	6.436,98
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	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.436,98	6.436,98
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.322,20	3.322,20
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	20,48	20,48
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.483,54	1.483,54
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.818,18	1.818,18
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	16,38	16,38
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.023,75	1.023,75
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	778,05	778,05
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
3	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	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	33.112,56	33.112,56
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	81,27	81,27
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	989,8	989,8
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.262,20	6.262,20
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	14.952,69	14.952,69
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	245,47	245,47
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.992,70	4.992,70
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	44,05	44,05
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	81,75	81,75
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	81,75	81,75
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	5.462,63	5.462,63
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	5.462,63	5.462,63
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	2.658,68	2.658,68
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	450,17	450,17
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	664,12	664,12
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.544,39	1.544,39
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-

06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	11.666,28	11.666,28
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS		-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.366,14	5.366,14
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.300,14	6.300,14
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		-
9	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.125,91	6.125,91
09.01.01	ÁGUA	712	712
09.01.02	ENERGIA	1.651,00	1.651,00
09.01.03	TELEFONIA	1.018,44	1.018,44
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	22,35	22,35
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	2.722,12	2.722,12
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	2.722,12	2.722,12
09.05.02	SEGURO		-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		518.441,98	518.441,98

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - REGULAR			
PERÍODO: FEVEREIRO/2026			
PARCERIA:		CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/Vila Guilherme	
UNIDADE:		UBS VILA SABRINA	
SERVIÇO:		UBS TRADICIONAL	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	468.606,22	468.606,22
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	290.118,19	290.118,19
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	22.598,40	22.598,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	12.603,55	12.603,55
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	27.110,01	27.110,01
01.02.01	13º SALÁRIO	27.110,01	27.110,01
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	41.839,78	41.839,78
01.03.01	FÉRIAS	41.839,78	41.839,78
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	29.278,81	29.278,81
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	29.278,81	29.278,81
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	38.551,07	38.551,07
01.07.01	VALE TRANSPORTE	13.247,49	13.247,49
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	8.390,21	8.390,21
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	13.140,00	13.140,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.773,37	3.773,37
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.506,40	6.506,40
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	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.506,40	6.506,40
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.420,24	3.420,24
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	20,48	20,48
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.581,58	1.581,58
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.818,18	1.818,18
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	16,38	16,38
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.023,75	1.023,75
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	778,05	778,05
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
3	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	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	32.319,01	32.319,01
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	82,75	82,75
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.007,80	1.007,80
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.120,39	5.120,39
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	15.224,56	15.224,56
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	249,94	249,94
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.023,19	5.023,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	44,85	44,85
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	83,24	83,24
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	83,24	83,24
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	5.482,29	5.482,29
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	5.482,29	5.482,29
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	2.707,03	2.707,03
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	458,36	458,36
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	676,2	676,2
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.572,47	1.572,47
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-

06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	6.413,43	6.413,43
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.413,43	6.413,43
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.788,58	6.788,58
09.01.01	ÁGUA	712,94	712,94
09.01.02	ENERGIA	2.385,67	2.385,67
09.01.03	TELEFONIA	896,02	896,02
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	22,35	22,35
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	2.771,61	2.771,61
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	2.771,61	2.771,61
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		520.254,51	520.254,51

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - REGULAR			
PERÍODO: FEVEREIRO/2026			
PARCERIA:		CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/Vila Guilherme	
UNIDADE:		UBS V MARIA - DR PAULO GNECCO	
SERVIÇO:		UBS TRADICIONAL	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	479.150,51	479.150,51
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	295.618,37	295.618,37
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	23.086,80	23.086,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	13.068,55	13.068,55
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	27.647,81	27.647,81
01.02.01	13º SALÁRIO	27.647,81	27.647,81
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	42.669,79	42.669,79
01.03.01	FÉRIAS	42.669,79	42.669,79
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	29.859,63	29.859,63
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	29.859,63	29.859,63
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	40.564,09	40.564,09
01.07.01	VALE TRANSPORTE	14.093,11	14.093,11
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	9.094,23	9.094,23
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	13.500,00	13.500,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.876,75	3.876,75
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.635,47	6.635,47
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	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.635,47	6.635,47
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.241,44	4.241,44
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	44,1	44,1
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.582,21	1.582,21
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.615,13	2.615,13
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	16,38	16,38
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.023,75	1.023,75
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.575,00	1.575,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
3	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	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	33.951,20	33.951,20
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	87,18	87,18
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.061,79	1.061,79
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.707,84	5.707,84
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	16.040,16	16.040,16
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	263,32	263,32
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.114,67	5.114,67
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	47,26	47,26
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	87,7	87,7
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	87,7	87,7
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	5.541,28	5.541,28
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	5.541,28	5.541,28
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	4.752,04	4.752,04
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	482,91	482,91
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	712,42	712,42
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.556,71	3.556,71
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-

06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	6.662,02	6.662,02
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.662,02	6.662,02
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.050,67	9.050,67
09.01.01	ÁGUA	1.575,00	1.575,00
09.01.02	ENERGIA	3.596,49	3.596,49
09.01.03	TELEFONIA	936,73	936,73
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	22,35	22,35
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	2.920,09	2.920,09
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	2.920,09	2.920,09
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		537.807,87	537.807,87

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - REGULAR			
PERÍODO: FEVEREIRO/2026			
PARCERIA:		CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/Vila Guilherme	
UNIDADE:		E-MULTI _ UBS PAULO GNECCO	
SERVIÇO:		E-MULTI (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL)	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	50.794,43	50.794,43
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	33.654,47	33.654,47
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.584,00	1.584,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.009,63	1.009,63
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	3.020,68	3.020,68
01.02.01	13º SALÁRIO	3.020,68	3.020,68
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	4.661,91	4.661,91
01.03.01	FÉRIAS	4.661,91	4.661,91
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.262,33	3.262,33
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	3.262,33	3.262,33
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	2.876,45	2.876,45
01.07.01	VALE TRANSPORTE	102,2	102,2
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.408,00	1.408,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	1.056,11	1.056,11
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	310,14	310,14
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	724,96	724,96
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	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	724,96	724,96
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	-	-
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 EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
3	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	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
4	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	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-

06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		50.794,43	50.794,43

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - REGULAR			
PERÍODO: FEVEREIRO/2026			
PARCERIA:		CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/Vila Guilherme	
UNIDADE:		UBS JARDIM JULIETA	
SERVIÇO:		UBS MISTA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	506.448,50	506.448,50
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	309.652,67	309.652,67
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	23.316,00	23.316,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	16.589,58	16.589,58
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	29.129,85	29.129,85
01.02.01	13º SALÁRIO	29.129,85	29.129,85
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	44.957,07	44.957,07
01.03.01	FÉRIAS	44.957,07	44.957,07
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	31.460,24	31.460,24
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	31.460,24	31.460,24
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	44.351,92	44.351,92
01.07.01	VALE TRANSPORTE	11.382,75	11.382,75
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	15.488,00	15.488,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	13.656,11	13.656,11
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.825,06	3.825,06
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.991,16	6.991,16
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	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.991,16	6.991,16
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.747,59	4.747,59
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	44,1	44,1
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.427,37	1.427,37
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.276,12	3.276,12
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	16,38	16,38
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.527,21	1.527,21
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.732,53	1.732,53
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
3	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	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	27.590,50	27.590,50
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	70,92	70,92
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	863,83	863,83
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.178,19	3.178,19
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.049,62	13.049,62
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	214,23	214,23
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.778,93	4.778,93
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	38,45	38,45
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	71,35	71,35
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	71,35	71,35
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	5.324,99	5.324,99
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	5.324,99	5.324,99
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	2.320,31	2.320,31
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	392,88	392,88
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	579,6	579,6
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.347,83	1.347,83
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-

06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	8.441,75	8.441,75
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS		-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.810,23	4.810,23
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.631,52	3.631,52
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		-
9	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	5.963,27	5.963,27
09.01.01	ÁGUA	1.575,00	1.575,00
09.01.02	ENERGIA	1.202,80	1.202,80
09.01.03	TELEFONIA	787,44	787,44
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	22,35	22,35
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	2.375,67	2.375,67
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	2.375,67	2.375,67
09.05.02	SEGURO		-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		555.511,92	555.511,92

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - REGULAR			
PERÍODO: FEVEREIRO/2026			
PARCERIA:		CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/Vila Guilherme	
UNIDADE:		UBS CARANDIRU	
SERVIÇO:		UBS TRADICIONAL	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	596.261,98	596.261,98
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	364.399,24	364.399,24
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	29.436,00	29.436,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	16.271,98	16.271,98
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	868,8	868,8
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	34.248,00	34.248,00
01.02.01	13º SALÁRIO	34.248,00	34.248,00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	52.856,08	52.856,08
01.03.01	FÉRIAS	52.856,08	52.856,08
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	36.987,84	36.987,84
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	36.987,84	36.987,84
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	52.974,52	52.974,52
01.07.01	VALE TRANSPORTE	18.822,05	18.822,05
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	11.910,23	11.910,23
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	17.280,00	17.280,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.962,24	4.962,24
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.219,52	8.219,52
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	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.219,52	8.219,52
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.823,18	5.823,18
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	54,6	54,6
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.801,70	2.801,70
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.966,88	2.966,88
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	26,88	26,88
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.365,00	1.365,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.575,00	1.575,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
3	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	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	39.178,60	39.178,60
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	103,43	103,43
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.259,75	1.259,75
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.007,38	7.007,38
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	19.030,70	19.030,70
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	312,42	312,42
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.547,22	5.547,22
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	56,07	56,07
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	104,05	104,05
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	104,05	104,05
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	5.757,58	5.757,58
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	5.757,58	5.757,58
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	5.283,79	5.283,79
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	572,95	572,95
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	845,25	845,25
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.865,59	3.865,59
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-

06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	10.818,79	10.818,79
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.818,79	10.818,79
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	11.880,74	11.880,74
09.01.01	ÁGUA	1.890,00	1.890,00
09.01.02	ENERGIA	5.213,86	5.213,86
09.01.03	TELEFONIA	1.290,02	1.290,02
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	22,35	22,35
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	3.464,51	3.464,51
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	3.464,51	3.464,51
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		669.247,08	669.247,08

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - REGULAR			
PERÍODO: FEVEREIRO/2026			
PARCERIA:		CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/Vila Guilherme	
UNIDADE:		URSI CARANDIRU	
SERVIÇO:		URSI (UNIDADE REFERÊNCIA SAÚDE DO IDOSO)	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	153.151,62	153.151,62
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	101.838,14	101.838,14
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.068,80	5.068,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	4.855,14	4.855,14
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	9.313,51	9.313,51
01.02.01	13º SALÁRIO	9.313,51	9.313,51
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.373,85	14.373,85
01.03.01	FÉRIAS	14.373,85	14.373,85
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	10.058,59	10.058,59
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	10.058,59	10.058,59
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	5.408,36	5.408,36
01.07.01	VALE TRANSPORTE	548,9	548,9
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.408,00	1.408,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.676,11	2.676,11
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	775,35	775,35
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.235,24	2.235,24
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	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.235,24	2.235,24
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	862,13	862,13
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	7,88	7,88
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	154,95	154,95
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	699,3	699,3
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	6,3	6,3
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	393,75	393,75
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	299,25	299,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
3	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	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	13.523,98	13.523,98
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	19,21	19,21
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	233,95	233,95
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	553,71	553,71
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	3.534,27	3.534,27
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	58,02	58,02
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	9.095,09	9.095,09
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	10,41	10,41
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	19,32	19,32
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	19,32	19,32
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	628,41	628,41
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	106,4	106,4
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	156,97	156,97
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	365,04	365,04
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-

06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	578,9	578,9
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	578,9	578,9
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.094,04	1.094,04
09.01.01	ÁGUA	274,2	274,2
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	176,43	176,43
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	643,41	643,41
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	643,41	643,41
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		169.839,07	169.839,07

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - REGULAR			
PERÍODO: FEVEREIRO/2026			
PARCERIA:		CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/Vila Guilherme	
UNIDADE:		CER CARANDIRU	
SERVIÇO:		CER (CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO) / APD	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	378.312,91	378.312,91
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	239.473,61	239.473,61
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	13.516,80	13.516,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	9.284,21	9.284,21
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	21.856,22	21.856,22
01.02.01	13º SALÁRIO	21.856,22	21.856,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	33.731,43	33.731,43
01.03.01	FÉRIAS	33.731,43	33.731,43
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	23.604,72	23.604,72
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	23.604,72	23.604,72
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	31.600,44	31.600,44
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.886,90	4.886,90
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	15.488,00	15.488,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	8.796,11	8.796,11
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.429,43	2.429,43
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.245,49	5.245,49
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	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.245,49	5.245,49
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.477,53	1.477,53
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	49,88	49,88
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	262,15	262,15
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.165,50	1.165,50
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	10,5	10,5
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	656,25	656,25
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	498,75	498,75
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
3	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	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	38.483,52	38.483,52
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	59,1	59,1
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	719,86	719,86
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.161,59	2.161,59
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.874,69	10.874,69
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	178,52	178,52
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	24.398,26	24.398,26
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	32,04	32,04
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	59,46	59,46
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	59,46	59,46
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	1.933,57	1.933,57
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	327,39	327,39
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	482,99	482,99
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.123,19	1.123,19
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-

06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	1.781,22	1.781,22
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.781,22	1.781,22
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.115,59	3.115,59
09.01.01	ÁGUA	457	457
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	678,87	678,87
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	1.979,72	1.979,72
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	1.979,72	1.979,72
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		425.104,33	425.104,33

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - REGULAR			
PERÍODO: FEVEREIRO/2026			
PARCERIA:		CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/Vila Guilherme	
UNIDADE:		CAPS III II VILA MARIA/ VILA GUILHERME	
SERVIÇO:		CAPS (CENTRO DE APOIO PSICO SOCIAL)	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	627.922,92	627.922,92
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	376.235,70	376.235,70
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	26.390,82	26.390,82
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	14.287,07	14.287,07
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	14.361,42	14.361,42
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	35.939,58	35.939,58
01.02.01	13º SALÁRIO	35.939,58	35.939,58
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	55.466,76	55.466,76
01.03.01	FÉRIAS	55.466,76	55.466,76
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	38.814,75	38.814,75
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	38.814,75	38.814,75
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	57.801,32	57.801,32
01.07.01	VALE TRANSPORTE	15.516,91	15.516,91
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	21.664,00	21.664,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	16.020,00	16.020,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.600,41	4.600,41
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.625,50	8.625,50
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	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.625,50	8.625,50
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	18.813,40	18.813,40
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	75,6	75,6
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.306,82	4.306,82
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	14.430,98	14.430,98
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	26,88	26,88
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	3.550,71	3.550,71
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	3.060,89	3.060,89
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.320,50	7.320,50
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	472	472
3	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	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	133.752,83	133.752,83
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	76,83	76,83
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	935,81	935,81
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.261,38	7.261,38
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	63.152,79	63.152,79
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	1.432,08	1.432,08
04.01.06	LAVANDERIA	2.532,00	2.532,00
04.01.07	SND	24.992,04	24.992,04
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	9.000,00	9.000,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	16.422,69	16.422,69
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	41,65	41,65
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.424,62	2.424,62
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	77,3	77,3
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	77,3	77,3
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	5.403,64	5.403,64
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	5.403,64	5.403,64
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	2.513,67	2.513,67
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	425,62	425,62
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	627,9	627,9
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.460,15	1.460,15
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-

06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	37.456,35	37.456,35
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS		-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.340,86	12.340,86
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	25.115,49	25.115,49
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		-
9	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	13.309,27	13.309,27
09.01.01	ÁGUA	4.437,87	4.437,87
09.01.02	ENERGIA	5.433,68	5.433,68
09.01.03	TELEFONIA	841,73	841,73
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	22,35	22,35
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	2.573,64	2.573,64
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	2.573,64	2.573,64
09.05.02	SEGURO		-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		833.768,44	833.768,44

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - REGULAR			
PERÍODO: FEVEREIRO/2026			
PARCERIA:		CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/Vila Guilherme	
UNIDADE:		CEO II VILA GUILHERME	
SERVIÇO:		CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS)	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	144.856,87	144.856,87
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	91.385,09	91.385,09
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.958,80	6.958,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	2.741,55	2.741,55
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	8.423,79	8.423,79
01.02.01	13º SALÁRIO	8.423,79	8.423,79
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	13.000,71	13.000,71
01.03.01	FÉRIAS	13.000,71	13.000,71
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	9.097,69	9.097,69
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	9.097,69	9.097,69
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	11.227,54	11.227,54
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.499,60	4.499,60
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	704	704
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	4.680,00	4.680,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.343,94	1.343,94
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.021,71	2.021,71
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	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.021,71	2.021,71
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.426,29	1.426,29
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	2,63	2,63
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	607,33	607,33
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	816,33	816,33
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	131,25	131,25
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	139,83	139,83
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	545,25	545,25
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.096,23	2.096,23
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	37,83	37,83
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2058,4	2.058,40
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	22.916,33	22.916,33
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	7,39	7,39
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	89,98	89,98
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	208,97	208,97
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	1.359,34	1.359,34
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	22,32	22,32
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	366,9	366,9
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	4	4
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	20.850,00	20.850,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	7,43	7,43
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	7,43	7,43
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	241,69	241,69
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	40,92	40,92
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	200,77	200,77
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-

06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	222,65	222,65
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	222,65	222,65
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	406,73	406,73
09.01.01	ÁGUA	91,4	91,4
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	67,86	67,86
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	247,47	247,47
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	247,47	247,47
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		172.166,79	172.166,79

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - REGULAR			
PERÍODO: FEVEREIRO/2026			
PARCERIA:		CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/Vila Guilherme	
UNIDADE:		HOSPITAL DIA VILA GUILHERME	
SERVIÇO:		HOSPITAL DIA - AMBULATÓRIO	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	946.090,10	946.090,10
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	581.471,29	581.471,29
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	42.390,29	42.390,29
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	38.970,14	38.970,14
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	2.345,79	2.345,79
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	55.431,46	55.431,46
01.02.01	13º SALÁRIO	55.431,46	55.431,46
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	85.549,22	85.549,22
01.03.01	FÉRIAS	85.549,22	85.549,22
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	59.865,98	59.865,98
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	59.865,98	59.865,98
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	66.762,38	66.762,38
01.07.01	VALE TRANSPORTE	16.269,92	16.269,92
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	23.872,00	23.872,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.676,11	20.676,11
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	5.944,35	5.944,35
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.303,55	13.303,55
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	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.303,55	13.303,55
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8.647,88	8.647,88
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	57,38	57,38
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.012,27	4.012,27
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.578,23	4.578,23
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	774,72	774,72
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	3.803,51	3.803,51
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.198,27	1.198,27
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.198,27	1.198,27
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	36.358,49	36.358,49
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	81,57	81,57
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	993,45	993,45
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.840,98	4.840,98
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	26.914,85	26.914,85
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	220,93	220,93
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.080,27	3.080,27
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	79,29	79,29
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	147,16	147,16
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	147,16	147,16
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	2.565,30	2.565,30
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	545,76	545,76
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	597,71	597,71
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.421,83	1.421,83
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-

06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	11.367,08	11.367,08
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS		-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.367,08	11.367,08
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		-
9	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	19.993,10	19.993,10
09.01.01	ÁGUA	1.522,50	1.522,50
09.01.02	ENERGIA	14.874,29	14.874,29
09.01.03	TELEFONIA	841,8	841,8
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	22,35	22,35
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	2.732,16	2.732,16
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	2.732,16	2.732,16
09.05.02	SEGURO		-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		1.026.220,21	1.026.220,21

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - REGULAR			
PERÍODO: FEVEREIRO/2026			
PARCERIA:		CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/Vila Guilherme	
UNIDADE:		HOSPITAL DIA VILA GUILHERME	
SERVIÇO:		HOSPITAL DIA - CENTRO CIRURGICO	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	692.823,35	692.823,35
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	388.961,86	388.961,86
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	32.294,37	32.294,37
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	15.628,86	15.628,86
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	42.607,38	42.607,38
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	2.345,79	2.345,79
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	40.153,19	40.153,19
01.02.01	13º SALÁRIO	40.153,19	40.153,19
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	61.969,75	61.969,75
01.03.01	FÉRIAS	61.969,75	61.969,75
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	43.365,44	43.365,44
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	43.365,44	43.365,44
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	55.859,96	55.859,96
01.07.01	VALE TRANSPORTE	16.106,03	16.106,03
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	17.280,00	17.280,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	17.460,00	17.460,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	5.013,93	5.013,93
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	9.636,76	9.636,76
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	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	9.636,76	9.636,76
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.544,88	6.544,88
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.719,54	1.719,54
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.825,34	4.825,34
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.807,68	1.807,68
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	3.017,66	3.017,66
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	85.175,11	85.175,11
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	58.640,66	58.640,66
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	10.784,45	10.784,45
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	15.750,00	15.750,00
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	550.434,09	550.434,09
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	64,71	64,71
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	788,19	788,19
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.136,76	3.136,76
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.581,61	8.581,61
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	220,93	220,93
04.01.06	LAVANDERIA	12.185,35	12.185,35
04.01.07	SND	13.918,50	13.918,50
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.102,62	3.102,62
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	508.435,42	508.435,42
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	508.435,42	508.435,42
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	2.565,30	2.565,30
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	545,76	545,76
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	597,71	597,71
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.421,83	1.421,83
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-

06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	81.111,81	81.111,81
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	76.240,21	76.240,21
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.871,60	4.871,60
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	4.531,96	4.531,96
09.01.01	ÁGUA	1.522,50	1.522,50
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	841,8	841,8
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	2.167,66	2.167,66
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	2.167,66	2.167,66
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		1.423.186,50	1.423.186,50

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - REGULAR			
PERÍODO: FEVEREIRO/2026			
PARCERIA:		CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/Vila Guilherme	
UNIDADE:		HOSPITAL DIA VILA GUILHERME	
SERVIÇO:		SADT (SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO)	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	217.805,07	217.805,07
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	132.255,58	132.255,58
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	16.319,35	16.319,35
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	7.927,67	7.927,67
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	13.041,88	13.041,88
01.02.01	13º SALÁRIO	13.041,88	13.041,88
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	20.127,97	20.127,97
01.03.01	FÉRIAS	20.127,97	20.127,97
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	14.085,23	14.085,23
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	14.085,23	14.085,23
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	10.917,32	10.917,32
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.901,69	2.901,69
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.760,00	1.760,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	4.860,00	4.860,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.395,63	1.395,63
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.130,05	3.130,05
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	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.130,05	3.130,05
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	862,35	862,35
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	7,88	7,88
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	155,17	155,17
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	699,3	699,3
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	6,3	6,3
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	393,75	393,75
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	299,25	299,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
3	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	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.443,77	5.443,77
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	20,69	20,69
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	251,95	251,95
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	590,31	590,31
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	3.806,14	3.806,14
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	62,48	62,48
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	680,19	680,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	11,21	11,21
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	20,81	20,81
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	20,81	20,81
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	676,76	676,76
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	114,59	114,59
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	169,05	169,05
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	393,12	393,12
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-

06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	623,43	623,43
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	623,43	623,43
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.157,11	1.157,11
09.01.01	ÁGUA	274,2	274,2
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	190	190
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	692,9	692,9
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	692,9	692,9
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		226.568,48	226.568,48

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - REGULAR			
PERÍODO: FEVEREIRO/2026			
PARCERIA:		CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/Vila Guilherme	
UNIDADE:		UBS IZOLINA MAZZEI	
SERVIÇO:		SADT (SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO)	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	194.153,58	194.153,58
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	115.840,43	115.840,43
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.350,66	15.350,66
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	8.155,21	8.155,21
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	11.612,19	11.612,19
01.02.01	13º SALÁRIO	11.612,19	11.612,19
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	17.921,48	17.921,48
01.03.01	FÉRIAS	17.921,48	17.921,48
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	12.541,17	12.541,17
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	12.541,17	12.541,17
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	9.945,50	9.945,50
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.624,94	2.624,94
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.760,00	1.760,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	4.320,00	4.320,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.240,56	1.240,56
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.786,93	2.786,93
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	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.786,93	2.786,93
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	-	-
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 EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
3	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	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
4	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	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	5.000,00	5.000,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	800	800
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.200,00	4.200,00
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-

06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		199.153,58	199.153,58

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - REGULAR			
PERÍODO: FEVEREIRO/2026			
PARCERIA:		CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/Vila Guilherme	
UNIDADE:		UPA III DR JOSE MAURO DEL ROIO CORREA	
SERVIÇO:		URGÊNCIA / EMERGÊNCIA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	4.613.176,24	4.613.176,24
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	2.239.392,35	2.239.392,35
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	183.219,22	183.219,22
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	524.480,18	524.480,18
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	332.876,20	332.876,20
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	1.737,60	1.737,60
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	273.475,46	273.475,46
01.02.01	13º SALÁRIO	273.475,46	273.475,46
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	422.063,80	422.063,80
01.03.01	FÉRIAS	422.063,80	422.063,80
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	295.353,50	295.353,50
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	295.353,50	295.353,50
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	274.943,81	274.943,81
01.07.01	VALE TRANSPORTE	51.985,38	51.985,38
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	116.896,00	116.896,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	82.388,41	82.388,41
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	23.674,02	23.674,02
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	65.634,11	65.634,11
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	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	65.634,11	65.634,11
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	41.133,09	41.133,09
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	47,91	47,91
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	7.761,88	7.761,88
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	33.323,31	33.323,31
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	26.117,56	26.117,56
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	5.697,00	5.697,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.508,76	1.508,76
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	174.822,16	174.822,16
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	79.454,79	79.454,79
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	71.496,24	71.496,24
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	9.182,58	9.182,58
03.01.05	GASES MEDICINAIS	14.688,55	14.688,55
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	516.846,02	516.846,02
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	308,82	308,82
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.761,25	3.761,25
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	25.725,75	25.725,75
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	121.798,80	121.798,80
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	932,79	932,79
04.01.06	LAVANDERIA	42.193,80	42.193,80
04.01.07	SND	44.278,40	44.278,40
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	77.884,98	77.884,98
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.587,09	10.587,09
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	167,4	167,4
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.375,93	3.375,93
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	310,67	310,67
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	310,67	310,67
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	185.520,34	185.520,34
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	8.490,80	8.490,80
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	177.029,54	177.029,54
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	35.772,99	35.772,99
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.710,65	1.710,65
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	17.823,66	17.823,66
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	16.238,68	16.238,68
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-

06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	124.987,83	124.987,83
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	69.381,55	69.381,55
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	55.606,28	55.606,28
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		-
9	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	111.312,67	111.312,67
09.01.01	ÁGUA	46.950,44	46.950,44
09.01.02	ENERGIA	50.706,97	50.706,97
09.01.03	TELEFONIA	3.288,86	3.288,86
09.01.04	GÁS		-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	22,35	22,35
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	10.344,05	10.344,05
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	10.344,05	10.344,05
09.05.02	SEGURO		-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		5.618.051,01	5.618.051,01

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - REGULAR			
PERÍODO: FEVEREIRO/2026			
PARCERIA:		CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/Vila Guilherme	
UNIDADE:		COORDENAÇÃO TÉCNICO - ADMINISTRATIVA	
SERVIÇO:		COORDENAÇÃO TÉCNICO - ADMINISTRATIVA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.140.077,18	1.140.077,18
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	745.127,96	745.127,96
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.574,00	2.574,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	36.384,66	36.384,66
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	65.340,55	65.340,55
01.02.01	13º SALÁRIO	65.340,55	65.340,55
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	100.842,25	100.842,25
01.03.01	FÉRIAS	100.842,25	100.842,25
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	70.567,80	70.567,80
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	70.567,80	70.567,80
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	103.558,24	103.558,24
01.07.01	VALE TRANSPORTE	13.081,58	13.081,58
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	64.064,00	64.064,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	20.520,00	20.520,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	5.892,66	5.892,66
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	15.681,73	15.681,73
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	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	15.681,73	15.681,73
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.394,93	1.394,93
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	12,6	12,6
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	263,45	263,45
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.118,88	1.118,88
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	10,08	10,08
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	630	630
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	478,8	478,8
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
3	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	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	36.693,23	36.693,23
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	138,89	138,89
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.691,66	1.691,66
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.564,76	3.564,76
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.555,51	25.555,51
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	419,53	419,53
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.107,86	5.107,86
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	75,29	75,29
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	139,73	139,73
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	139,73	139,73
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	1.904,44	1.904,44
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	769,38	769,38
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.135,06	1.135,06
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-

06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
8	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	22.697,15	22.697,15
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.511,29	18.511,29
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.185,86	4.185,86
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	10.958,30	10.958,30
09.01.01	ÁGUA	1.575,00	1.575,00
09.01.02	ENERGIA	3.432,81	3.432,81
09.01.03	TELEFONIA	1.275,74	1.275,74
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	22,4	22,4
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	4.652,35	4.652,35
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	4.652,35	4.652,35
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		1.213.725,23	1.213.725,23