TERMO ADITIVO Nº 146/2026 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 DE AGOSTO A 30 DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME PORTARIA Nº 461/2026 – SMS.G.**
PRAZO DE VIGÊNCIA:	**01/08/2026 A 30/09/2026.**
VALOR DO ADITAMENTO:	**R$ 57.044.992,64 (CINQUENTA E SETE MILHÕES E QUARENTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS).**
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:	**84.10.10.302.4016.2.507.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.0**

Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SMS-SP) e da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE 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 nº61.699.567/0001-92, 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 de agosto a 30 de setembro de 2026** o orçamento global no valor de **R$ 57.044.992,64 (cinquenta e sete milhões e quarenta e quatro mil e novecentos e noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos)** a título de custeio, sendo **R$ 50.179.828,83 (cinquenta milhões e cento e setenta e nove mil e oitocentos e vinte e oito reais e oitenta e três centavos)** para custear as unidades da Microrregião da Vila Maria/Vila Guilherme e **R$ 6.865.163,81 (seis milhões e oitocentos e sessenta e cinco mil e cento e sessenta e três reais e oitenta e um 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 agosto de 2026.

RONALDO RAMOS LARANJEIRA:04203843839

Assinado de forma digital por RONALDO RAMOS LARANJEIRA:04203843839
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=07594418000113, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em branco), cn=RONALDO RAMOS LARANJEIRA:04203843839
Dados: 2026.10.08 09:44:07 -03'00'

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

ASSINADO DIGITALMENTE POR
Ana Cristina Kantzos Da Silva
CPF: 056.147.128-28
Data: 21/10/2026 18:56 -03:00

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

Testemunhas

IVAN LIMA DE SANTANA:14781001840

Assinado de forma digital por IVAN LIMA DE SANTANA:14781001840
Dados: 2026.10.19 16:39:14 -03'00'

Nome:
CPF:

Documento assinado digitalmente
PAULO HISSASI WATANABE
Data: 21/10/2026 17:15:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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					
		PERCENTUAL	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	
			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	24,16%	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	18,62%						
	ATENÇÃO DOMICILIAR	0,53%						
	PAI	1,02%						
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	CAPS	3,17%						
	REDE DE CUIDADOS PCD	1,60%						
	CUIDADOS ODONTOLÓGICOS	0,68%						
	URSI	0,64%						
	HD	9,30%						
	APOIO DIAGNÓSTICO	1,67%						
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	21,90%						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	REDE HOSPITALAR	12,03%						
ADMINISTRATIVO	CTA OSS	4,67%						
OSS	INSTITUCIONAL OSS	0,00%						
Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO	**Σ LINHAS DE SERVIÇO**	**100,00%**						

ANEXO III - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE

MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST (CG com UPA e HOSPITAL)							
Indicador	**Nome do Indicador**	**Periodicidade**	**Parâmetro**	**Meta**	**Responsável pela Apuração da Evidência**	**AGOSTO**	**SETEMBRO**
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		
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		**20**
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		**20**
Q8 - RAST	Consulta Odontológica da Gestante	4x ao ano	100%	90% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual*	STS		**20**
Q9 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3x ao ano	100%	90% 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%	75% dos idosos com AMPI-AB realizada no ano***	STS	**20**	
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		**20**
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	**5**	**5**
Q2 - HOSP	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	12x ao ano	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias	STS	**5**	**5**
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	**5**	**5**
Q4 - HOSP	Taxa de Mortalidade Institucional	12x ao ano	100%	≤10	STS	**5**	**5**
TOTAL						**100**	**100**

*: Meta com incremento de 5% a cada semestre, até atingir 90%
**: Meta com incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%
***: Meta com incremento de 15% a cada semestre, até atingir 90%

MATRIZ 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**	**AGOSTO**	**SETEMBRO**
Q1 - HOSP	Funcionamento do Conselho Gestor	12x ao ano	100%	80%	CAH	30	30
Q2 - HOSP	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	12x ao ano	100%	80%	CAH	30	30
Q4 - HOSP	Taxa de Mortalidade Institucional	12x ao ano	100%	≤10	CAH	40	40
TOTAL						**100**	**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 PRECOCES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEGUINTES 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 TRASNTORNO 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 ADESÃO À PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES DO HOSPITAL	STS
M45 - RAST	ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL – PMAE/OCI	PERCENTUAL DE ALCANCE DA META DE PRODUÇÃO POR OCI*	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.		
	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 periodo 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
	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
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

		ID	Indicador	Valores Mensais Esperados		
				Carga horária semanal		
				20 horas	30 horas	40 horas
SAÚDE BUCAL	UBS Tradicional	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

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

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

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

	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

	ID	Comissão	Número de reuniões esperadas
COMISSÕES OBRIGATÓRIAS	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.

	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	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 RESPONSAVEL TECNICO	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	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 RESPONSAVEL TECNICO	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	**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	OFICIAL DE MANUTENÇÃO	40	1	0	1	
ENCANADOR		40	1	0	1	
GOVERNANTA DE HOTELARIA	ENCARREGADO DE GOVERNANÇA	44	1	0	1	
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO RESPONSAVEL TECNICO	40	1	0	1	
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	GERENTE DE UNIDADE	40	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	MEDICO CLINICO PJ	12	12	0	12	
MÉDICO PEDIATRA	MÉDICO PEDIATRA PJ	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	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 RESPONSAVEL TECNICO	40	1	0	1		
GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	GERENTE DE UNIDADE	40	1	0	1		
RECEPCIONISTA, EM GERAL		30	8	0	8		

*** 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	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	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		
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 RESPONSAVEL TECNICO	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	MEDICO CLINICO PJ	12	12	0	12	
MÉDICO PEDIATRA	MÉDICO PEDIATRA PJ	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	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	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 PEDIATRA	MEDICO 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	
TRABALHADOR DA MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES	OFICIAL DE MANUTENÇÃO	40	1	0	1	
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICA		40	1	0	1	
GOVERNANTA DE HOTELARIA	ENCARREGADO DE GOVERNANÇA	44	1	0	1	
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO RESPONSAVEL TECNICO	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	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 ELETROENCEFALOGRAMA	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	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	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 PMM	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	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	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	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 PMM	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	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	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 PSIQUIATRA		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	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	**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	44	7	0	7
FAXINEIRO	AUXILIAR DE LIMPEZA/GOVERNANÇA	40	1	0	1
TRABALHADOR DA MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES	OFICIAL DE MANUTENÇÃO	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	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	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		N° de casos novos	40
				Reabilitação Intelectual		N° de casos novos	30
				Reabilitação Auditiva		N° de casos novos	40
				Acompanhamento dos Pacientes		Somatória do nº de pacientes acompanhados para cada Reabilitação (*)	1000
						N° 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	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 FISICO	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	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	0	3	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 Instaladoss	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	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***	702
MÉDICO DERMATOLOGISTA		12	6	0	6	Consulta Médica	418
						Fototerapia (Sessões)	130
MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA		12	5	0	5	Consulta Médica	660
MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA		12	2	0	2	Consulta Médica***	234
MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA		12	1	0	1	Consulta Médica***	87
MÉDICO COLOPROCTOLOGISTA		12	1	0	1	Consulta Médica***	112
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		
TRABALHADOR DA MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES	OFICIAL DE MANUTENÇÃO	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 TECNICO 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						
		ID	**Indicador**	**Valores Mensais Esperados**	**Parâmetro e meta**	
		P45 - RAST	CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE (AIH)	113	**Parâmetro: 100% Meta: 90%**	
		P46 - RAST	CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE (AIH)	170		
		P47 - RAST	PEQUENAS CIRURGIAS (BPA)	380	**Parâmetro: 100% Meta: 90%**	
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	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	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	185
						P44 - RAST	ULTRASSONOGRAFIA GERAL	325
						P44 - RAST	ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER	220
						P44 - RAST	ECOCARDIOGRAMA	220
						P44 - RAST	HISTEROSCOPIA (DIAGNOSTICA / CIRURGICA)	100
						P44 - RAST	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	85
						P44 - RAST	COLONOSCOPIA (COM E SEM SEDAÇÃO)	135
						P44 - RAST	NASOFIBROSCOPIA/ LARINGOSCOPIA (COM OU SEM BIOPSIA)	220
						P44 - RAST	ELETRONEUROMIOGRAFIA	140
						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.**

**** 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.**

***** Adequação das Metas de Produção em decorrência da implementação das Ofertas de Cuidados Integrados (OCI).**

UPA VILA MARIA - DR JOSE MAURO DEL ROIO CORREA - UPA III							
Cargo	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	ARQUITETO	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	4	0	4		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
ALMOXARIFE	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	44	3	0	3		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO	36	12	0	12		

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	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	TÉCNICO DE EQUIPAMENTO MÉDICO	36	4	0	4
FAXINEIRO	AUXILIAR DE LIMPEZA/GOVERNANÇA	36	30	0	30
TRABALHADOR DA MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES	OFICIAL DE MANUTENÇÃO	40	1	0	1
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL		36	6	0	6
CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL		12	7	0	7
CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL	CIRURGIAO DENTISTA (NOITE)	12	7	0	7
MÉDICO CLÍNICO	COORDENADOR MÉDICO	40	1	0	1
COPEIRO		36	7	0	7
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICA	ELETRICISTA	36	2	0	2
GOVERNANTA DE HOTELARIA	ENCARREGADO DE GOVERNANÇA	44	2	0	2
ENFERMEIRO		30	3	3	0
ENFERMEIRO		36	51	0	51
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO CLINICO	40	1	0	1
FARMACÊUTICO		44	2	0	2
FARMACÊUTICO	FARMACEUTICO JUNIOR	44	4	0	4
FARMACÊUTICO	FARMACEUTICO 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	49	0	49
MÉDICO CLÍNICO *	MÉDICO CLÍNICO PJ	12	30	0	30
MÉDICO PEDIATRA		12	28	0	28
MÉDICO PEDIATRA *	MÉDICO PEDIATRA PJ	12	7	0	7
MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA		12	7	0	7
MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA	MEDICO ORTOPEDISTA (NOITE)	12	7	0	7
MÉDICO PSIQUIATRA		12	7	0	7
MÉDICO PSIQUIATRA	MEDICO PSIQUIATRA (NOITE)	12	7	0	7
MÉDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	MEDICO RADIOLOGISTA	6	1	0	1
NUTRICIONISTA		44	1	0	1
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	PLANTONISTA ADMINISTRATIVO	36	6	0	6
RECEPCIONISTA, EM GERAL	RECEPCIONISTA	36	17	0	17
ENFERMEIRO	SUPERVISOR DE ENFERMAGEM	36	2	0	2
ENFERMEIRO	SUPERVISOR DE ENFERMAGEM NOTURNO	36	3	0	3
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	SUPERVISOR DE HOTELARIA HOSPITALAR	40	1	0	1
SERRALHEIRO		40	1	0	1
TECNÓLOGO EM RADIOLOGIA	SUPERVISOR TECNICO DE RADIOLOGIA	24	1	0	1
TÉCNICO EM FARMÁCIA		36	9	0	9
TÉCNICO EM FARMÁCIA	TECNICO DE FARMACIA (NOITE)	36	5	0	5

TÉCNICO DE ENFERMAGEM		36	93	0	93	
TÉCNICO DE IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA	TECNICO DE GESSO	36	3	0	3	
TÉCNICO DE IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA	TECNICO DE GESSO (NOITE)	36	3	0	3	
TÉCNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA	TECNICO DE RADIOLOGIA	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	Função	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Valores Mensais Esperados
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS	ANALISTA DE GESTÃO DE PESSOAS JR	40	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		
ADMINISTRADOR	ANALISTA DE QUALIDADE	40	1	0	1		
COMPRADOR	ANALISTA DE SUPRIMENTOS	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	APRENDIZ	28	12	0	12		
ARQUITETO DE EDIFICAÇÕES	ARQUITETO	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
CONTADOR	ASSISTENTE DE CONTABILIDADE	40	1	0	1		
ASSISTENTE SOCIAL	ASSISTENTE SOCIAL	30	4	0	4		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	5	0	5		
ALMOXARIFE	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	40	1	0	1		
AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	AUXILIAR DE COZINHA	40	6	0	6		
MÉDICO CLÍNICO	CLINICO / CCIH	20	1	0	1		
MONITOR DE DEPENDENTE QUÍMICO	CONSELHEIRO EM DEP QUIMICA	40	5	0	5		
CONTADOR	CONTADOR	40	1	0	1		
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	40	1	0	1		
FARMACÊUTICO	COORDENADOR DE FARMACIA	40	1	0	1		
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	COORDENADOR DE FATURAMENTO	40	1	0	1		
FISIOTERAPEUTA GERAL	COORDENADOR DE FISIOTERAPIA	30	1	0	1		
GESTOR EM SEGURANÇA	COORDENADOR DE PORTARIA	40	1	0	1		
GERENTE DE SUPORTE TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	COORDENADOR DE SUPORTE	40	1	0	1		
NUTRICIONISTA	COORDENADOR DE UAN	40	1	0	1		
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	COORDENADOR TÉCNICO	40	1	0	1		
COPEIRO DE HOSPITAL	COPEIRA MANHA	44	3	0	3		
COPEIRO DE HOSPITAL	COPEIRA TARDE	44	2	0	2		
COZINHEIRO GERAL	COZINHEIRO	40	4	0	4		
DIRETOR DE SERVIÇOS DE SAÚDE	DIRETOR DE ENFERMAGEM	40	1	0	1		
DIRETOR DE SERVIÇOS DE SAÚDE	DIRETOR TÉCNICO	36	1	0	1		
PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA SAÚDE	EDUCADOR FÍSICO	40	2	0	2		

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICA	ELETRICISTA MANHA	44	2	0	2
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICA	ELETRICISTA NOITE	44	1	0	1
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICA	ELETRICISTA TARDE	44	1	0	1
ENCANADOR	ENCANADOR	40	1	0	1
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO CCIH	30	1	0	1
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO DIURNO	36	14	0	14
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO NOTURNO	36	12	0	12
ENGENHEIRO CIVIL	ENGENHEIRO	40	1	0	1
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	ESCRITURÁRIO	40	4	0	4
ALMOXARIFE	ESTOQUISTA	44	1	0	1
FARMACÊUTICO	FARMACÊUTICO DIURNO	44	4	0	4
FARMACÊUTICO	FARMACÊUTICO NOTURNO	36	3	0	3
FISIOTERAPEUTA GERAL	FISIOTERAPEUTA DIURNO	30	1	0	1
FONOAUDIÓLOGO GERAL	FONOAUDIÓLOGO	30	1	0	1
MÉDICO CLÍNICO	MÉDICO CLINICO PLANTONISTA DIURNO	12	12	0	12
MÉDICO CLÍNICO	MÉDICO CLÍNICO PLANTONISTA NOTURNO	12	7	0	7
MÉDICO CLÍNICO	MÉDICO COORDENADOR	30	1	0	1
MÉDICO PSIQUIATRA	MÉDICO PSIQUIATRA DIARISTA DIURNO	30	2	0	2
MÉDICO NEUROLOGISTA	NEUROLOGISTA	6	1	0	1
NUTRICIONISTA	NUTRICIONISTA CLÍNICA	44	1	0	1
TRABALHADOR DA MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES	OFICIAL DE MANUTENÇÃO	40	8	0	8
RECREADOR	OFICINEIRO	40	4	0	4
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	PLANTÃO ADMINISTRATIVO DIURNO	36	3	0	3
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	PLANTÃO ADMINISTRATIVO NOTURNO	36	2	0	2
PSICÓLOGO HOSPITALAR	PSICÓLOGO	30	4	0	4
MÉDICO PSIQUIATRA	PSIQUIATRA PLANTONISTA DIURNO	12	14	0	14
MÉDICO PSIQUIATRA	PSIQUIATRA PLANTONISTA NOTURNO	12	7	0	7
RECEPCIONISTA, EM GERAL	RECEPCIONISTA DIURNO	36	5	0	5
RECEPCIONISTA, EM GERAL	RECEPCIONISTA NOTURNO	36	2	0	2
ENFERMEIRO	SUPERVISOR DE EDUCAÇÃO CONTINUADA	40	1	0	1
ENFERMEIRO	SUPERVISOR DE ENFERMAGEM MANHÃ	36	1	0	1
ENFERMEIRO	SUPERVISOR DE ENFERMAGEM NOTURNO	30	3	0	3
ENFERMEIRO	SUPERVISOR DE ENFERMAGEM TARDE	36	1	0	1
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	SUPERVISOR DE HOTELARIA	40	1	0	1
SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA INDUSTRIAL,	SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO	40	1	0	1
COMERCIAL E PREDIAL					
TECNÓLOGO EM RADIOLOGIA	SUPERVISOR TECNICO DE RADIOLOGIA	24	1	0	1
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM DIURNO	36	62	0	62
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO	36	58	0	58
TÉCNICO EM FARMÁCIA	TÉCNICO DE FARMÁCIA DIURNO	44	6	0	6
TÉCNICO EM FARMÁCIA	TÉCNICO DE FARMÁCIA NOTURNO	36	6	0	6
TÉCNICO ELETRÔNICO	TECNICO EM ELETRÔNICA	40	1	0	1
TÉCNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA	TÉCNICO EM RADIOLOGIA	24	3	0	3

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	44	1	0	1	
TERAPEUTA OCUPACIONAL	TERAPÊUTA OCUPACIONAL	30	1	0	1	

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.

(**) Fica retificado retroativamente para o Termo Aditivo 136/2026, referente a fevereiro de 2026, a carga horária do DIRETOR DE SERVIÇOS DE SAÚDE (DIRETOR TÉCNICO) para 36 horas.

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

COORDENAÇÃO TÉCNICA/ADMINISTRATIVA - CTA

Cargo	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 FOLHA DE PAGAMENTO	ANALISTA DE PESSOAL SENIOR	40	1	0	1		
ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	ANALISTA DE SISTEMA PLENO	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	7	0	7		
ARQUITETO DE EDIFICAÇÕES	ARQUITETO	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	5	0	5		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	40	3	0	3		
CONTADOR	ASSISTENTE DE CONTABILIDADE	40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	ASSISTENTE TECNICO	40	1	0	1		
AUXILIAR DE CONTABILIDADE		40	1	0	1		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	14	0	14		
ALMOXARIFE	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	40	4	0	4		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO	40	6	0	6		
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
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
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		40	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
ENGENHEIRO CIVIL	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
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	GESTOR DO PAVS	30	1	0	1
MÉDICO CLÍNICO		10	1	0	1
MÉDICO DO TRABALHO		30	1	0	1
PEDREIRO		40	1	0	1
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO		40	1	0	1
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	SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO	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: AGOSTO E SETEMBRO DE 2026				
PARCERIA:		CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/ Vila Guilherme		
UNIDADE:		CONSOLIDADO GERAL		
SERVIÇO:		CONSOLIDADO GERAL		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	20.776.829,73	20.776.829,73	41.553.659,45
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	12.192.112,38	12.192.112,38	24.384.224,77
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	862.038,97	862.038,97	1.724.077,94
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	947.311,36	947.311,36	1.894.622,72
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	463.543,70	463.543,70	927.087,41
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	9.501,79	9.501,79	19.003,57
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.206.209,02	1.206.209,02	2.412.418,03
01.02.01	13º SALÁRIO	1.206.209,02	1.206.209,02	2.412.418,03
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.861.582,58	1.861.582,58	3.723.165,17
01.03.01	FÉRIAS	1.861.582,58	1.861.582,58	3.723.165,17
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.302.705,74	1.302.705,74	2.605.411,48
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-
01.04.04	FGTS	1.302.705,74	1.302.705,74	2.605.411,48
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	1.642.334,02	1.642.334,02	3.284.668,04
01.07.01	VALE TRANSPORTE	395.273,74	395.273,74	790.547,48
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	621.933,50	621.933,50	1.243.867,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	497.710,93	497.710,93	995.421,86
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	127.415,85	127.415,85	254.831,70

01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**289.490,16**	**289.490,16**	**578.980,33**
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	289.490,16	289.490,16	578.980,33
2	**MATERIAL DE CONSUMO**			
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**161.458,96**	**161.458,96**	**322.917,91**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	1.098,29	1.098,29	2.196,58
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	54.416,24	54.416,24	108.832,47
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**105.944,43**	**105.944,43**	**211.888,86**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	420,82	420,82	841,64
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	53.514,16	53.514,16	107.028,31
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	42.053,95	42.053,95	84.107,90
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.938,26	8.938,26	17.876,51
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	2.034,50
3	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**			
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**280.891,77**	**280.891,77**	**561.783,54**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	138.133,28	138.133,28	276.266,57
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	101.078,96	101.078,96	202.157,91
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	11.240,98	11.240,98	22.481,96
03.01.05	GASES MEDICINAIS	30.438,55	30.438,55	60.877,10
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
4	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**			
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**2.967.704,87**	**2.967.704,87**	**5.935.409,74**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	2.463,13	2.463,13	4.926,26
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	30.000,00	30.000,00	60.000,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	163.482,76	163.482,76	326.965,52
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	618.978,39	618.978,39	1.237.956,78
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	8.640,01	8.640,01	17.280,02
04.01.06	LAVANDERIA	56.911,15	56.911,15	113.822,30
04.01.07	SND	83.188,94	83.188,94	166.377,88
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	148.346,25	148.346,25	296.692,50
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	185.643,90	185.643,90	371.287,80
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.335,19	1.335,19	2.670,38
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	26.650,55	26.650,55	53.301,10
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**2.477,91**	**2.477,91**	**4.955,82**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.477,91	2.477,91	4.955,82
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**1.639.586,69**	**1.639.586,69**	**3.279.173,38**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	1.462.557,15	1.462.557,15	2.925.114,30
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	177.029,54	177.029,54	354.059,08
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL			-
5	**MANUTENÇÃO**			
05.01	**MANUTENÇÃO**	**129.705,75**	**129.705,75**	**259.411,50**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	13.925,48	13.925,48	27.850,96
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	36.619,33	36.619,33	73.238,66
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	158.321,88
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**	**451.938,76**	**451.938,76**	**903.877,52**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	157.421,76	157.421,76	314.843,52
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	53.997,48	53.997,48	107.994,96
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	240.519,52	240.519,52	481.039,04
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**321.384,59**	**321.384,59**	**642.769,17**
09.01.01	ÁGUA	81.916,27	81.916,27	163.832,54
09.01.02	ENERGIA	127.732,35	127.732,35	255.464,70
09.01.03	TELEFONIA	28.850,98	28.850,98	57.701,97
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	380	380	760
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**82.504,98**	**82.504,98**	**165.009,96**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	82.504,98	82.504,98	165.009,96
09.05.02	SEGURO			-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
TOTAL GERAL		**25.089.914,42**	**25.089.914,42**	**50.179.828,83**

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 - PLANO REGULAR

PERÍODO: AGO E SET/2026

PARCERIA:	**CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS X SPDM Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina**
UNIDADE:	**HOSPITAL CANTAREIRA**
SERVIÇO:	**ATENÇÃO HOSPITALAR**

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**	**2.147.739,56**	**2.147.739,56**	**4.295.479,11**
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**1.462.309,50**	**1.462.309,50**	**2.924.619,00**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	1.259.449,46	1.259.449,46	2.518.898,92
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	88.312,60	88.312,60	176.625,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	37.783,48	37.783,48	75.566,97
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	74.507,30	74.507,30	149.014,60
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	2.256,66	2.256,66	4.513,31
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO			-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**121.859,13**	**121.859,13**	**243.718,25**
01.02.01	13º SALÁRIO	121.859,13	121.859,13	243.718,25
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**188.069,25**	**188.069,25**	**376.138,50**
01.03.01	FÉRIAS	188.069,25	188.069,25	376.138,50
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS			-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**131.607,86**	**131.607,86**	**263.215,71**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO			-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF			-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL			-
01.04.04	FGTS	131.607,86	131.607,86	263.215,71
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**	**214.647,64**	**214.647,64**	**429.295,27**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	45.260,32	45.260,32	90.520,63
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	96.988,60	96.988,60	193.977,20
01.07.03	CESTA BÁSICA			-
01.07.04	CONVÊNIOS			-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	57.512,00	57.512,00	115.024,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	14.886,72	14.886,72	29.773,44
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**29.246,19**	**29.246,19**	**58.492,38**
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	29.246,19	29.246,19	58.492,38
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**112.061,66**	**112.061,66**	**224.123,32**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.500,00**	**1.500,00**	**3.000,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.500,00	1.500,00	3.000,00
02.02	**MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS**	**110.561,66**	**110.561,66**	**221.123,32**
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	200	200	400
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.500,00	1.500,00	3.000,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	3.500,00	3.500,00	7.000,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	96.191,66	96.191,66	192.383,32
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	8.650,00	8.650,00	17.300,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	520	520	1.040,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-
3	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**	**81.201,00**	**81.201,00**	**162.402,00**
03.01	**MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO**	**81.201,00**	**81.201,00**	**162.402,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	36.250,00	36.250,00	72.500,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	43.700,00	43.700,00	87.400,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	1.251,00	1.251,00	2.502,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
4	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**716.802,71**	**716.802,71**	**1.433.605,42**
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**366.594,01**	**366.594,01**	**733.188,02**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	15.142,43	15.142,43	30.284,86
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	38.963,17	38.963,17	77.926,34
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	96.025,73	96.025,73	192.051,46
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	139.532,68	139.532,68	279.065,36
04.01.06	LAVANDERIA	26.680,00	26.680,00	53.360,00
04.01.07	SND	-	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	10.900,00	10.900,00	21.800,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	39.350,00	39.350,00	78.700,00
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 TERCERIZADOS**	**350.208,70**	**350.208,70**	**700.417,40**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	328.050,72	328.050,72	656.101,44
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	22.157,98	22.157,98	44.315,96
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-	-
5	**MANUTENÇÃO**	**124.215,47**	**124.215,47**	**248.430,94**
05.01	**MANUTENÇÃO**	**124.215,47**	**124.215,47**	**248.430,94**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	120.566,52	120.566,52	241.133,04
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.648,95	3.648,95	7.297,90
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**	**209.610,33**	**209.610,33**	**419.220,66**
08.01	**LOCAÇÃO**	**209.610,33**	**209.610,33**	**419.220,66**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	32.670,00	32.670,00	65.340,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	111.286,65	111.286,65	222.573,30
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	65.653,68	65.653,68	131.307,36
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			-
9	**DESPESAS DIVERSAS**	**40.951,18**	**40.951,18**	**81.902,36**
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**40.951,18**	**40.951,18**	**81.902,36**
09.01.01	ÁGUA	18.701,00	18.701,00	37.402,00
09.01.02	ENERGIA	13.800,00	13.800,00	27.600,00
09.01.03	TELEFONIA	2.077,78	2.077,78	4.155,56
09.01.04	GÁS	4.819,16	4.819,16	9.638,32
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	1.553,24	1.553,24	3.106,48
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		**3.432.581,91**	**3.432.581,91**	**6.865.163,81**

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: AGOSTO E SETEMBRO DE 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	ago/26	set/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**1.281.088,93**	**1.281.088,93**	**2.562.177,86**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	780.779,11	780.779,11	1.561.558,22
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	48.903,80	48.903,80	97.807,61
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	48.923,37	48.923,37	97.846,75
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO			-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE			-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO			-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**73.217,19**	**73.217,19**	**146.434,38**
01.02.01	13º SALÁRIO	73.217,19	73.217,19	146.434,38
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**112.998,53**	**112.998,53**	**225.997,06**
01.03.01	FÉRIAS	112.998,53	112.998,53	225.997,06
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS			-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**79.074,57**	**79.074,57**	**158.149,13**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO			-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF			-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL			-
01.04.04	FGTS	79.074,57	79.074,57	158.149,13
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**	**119.620,23**	**119.620,23**	**239.240,46**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	18.408,52	18.408,52	36.817,04
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	62.277,60	62.277,60	124.555,20
01.07.03	CESTA BÁSICA			-
01.07.04	CONVENIOS			-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	31.232,30	31.232,30	62.464,60
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	7.701,81	7.701,81	15.403,62
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**17.572,13**	**17.572,13**	**35.144,25**
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	17.572,13	17.572,13	35.144,25
2	**MATERIAL DE CONSUMO**			
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**8.149,19**	**8.149,19**	**16.298,38**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	75,6	75,6	151,2
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.633,70	3.633,70	7.267,40
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**4.439,89**	**4.439,89**	**8.879,78**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES			-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	73,9	73,9	147,8
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.868,46	1.868,46	3.736,92
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	2.497,53	2.497,53	4.995,06
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**	**142.555,30**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	183,22	183,22	366,44
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.231,55	2.231,55	4.463,11
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.501,02	9.501,02	19.002,03
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	44.511,53	44.511,53	89.023,06
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	553,43	553,43	1.106,86
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	14.387,70
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	99,32	99,32	198,64
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**184,32**	**184,32**	**368,64**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	184,32	184,32	368,64
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**6.819,41**	**6.819,41**	**13.638,82**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	6.819,41	6.819,41	13.638,82
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**	**14.288,22**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.014,93	1.014,93	2.029,86
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.497,29	1.497,29	2.994,58
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	9.263,78
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**	**31.378,16**
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	31.378,16
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**15.238,57**	**15.238,57**	**30.477,14**
09.01.01	ÁGUA	2.225,00	2.225,00	4.450,00
09.01.02	ENERGIA	4.300,01	4.300,01	8.600,02
09.01.03	TELEFONIA	2.554,06	2.554,06	5.108,13
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	22,35	22,35	44,7
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**6.137,15**	**6.137,15**	**12.274,29**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	6.137,15	6.137,15	12.274,29
09.05.02	SEGURO			-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
TOTAL GERAL		**1.398.587,53**	**1.398.587,53**	**2.797.175,06**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME

PLANO ORÇAMENTÁRIO - REGULAR

PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO DE 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	ago/26	set/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**1.066.894,79**	**1.066.894,79**	**2.133.789,59**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	645.814,86	645.814,86	1.291.629,72
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	42.537,60	42.537,60	85.075,21
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	41.474,45	41.474,45	82.948,89
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO			-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE			-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO			-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**60.818,91**	**60.818,91**	**121.637,82**
01.02.01	13º SALÁRIO	60.818,91	60.818,91	121.637,82
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**93.863,85**	**93.863,85**	**187.727,70**
01.03.01	FÉRIAS	93.863,85	93.863,85	187.727,70
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS			-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**65.684,42**	**65.684,42**	**131.368,84**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO			-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF			-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL			-
01.04.04	FGTS	65.684,42	65.684,42	131.368,84
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**	**102.104,16**	**102.104,16**	**204.208,33**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	17.988,65	17.988,65	35.977,31
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	50.415,20	50.415,20	100.830,40
01.07.03	CESTA BÁSICA			-
01.07.04	CONVENIOS			-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	27.032,30	27.032,30	54.064,60
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	6.668,01	6.668,01	13.336,02
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**14.596,54**	**14.596,54**	**29.193,08**
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	14.596,54	14.596,54	29.193,08
2	**MATERIAL DE CONSUMO**			
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**6.464,72**	**6.464,72**	**12.929,44**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	75,6	75,6	151,2
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.026,25	2.026,25	4.052,50
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**4.362,87**	**4.362,87**	**8.725,74**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES			-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	26,88	26,88	53,76
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.868,46	1.868,46	3.736,92
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	2.467,53	2.467,53	4.935,06
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**	**102.767,53**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	153,67	153,67	307,34
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.871,63	1.871,63	3.743,25
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.372,10	7.372,10	14.744,20
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	28.274,18	28.274,18	56.548,36
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	464,17	464,17	928,34
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	13.167,98
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	83,3	83,3	166,6
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**154,59**	**154,59**	**309,18**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	154,59	154,59	309,18
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**6.426,14**	**6.426,14**	**12.852,28**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	6.426,14	6.426,14	12.852,28
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**	**6.458,40**	**6.458,40**	**12.916,80**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	851,23	851,23	1.702,46
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.340,31	1.340,31	2.680,62
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	8.533,72
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**	**24.536,62**
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	24.536,62
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			-
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**11.639,79**	**11.639,79**	**23.279,57**
09.01.01	ÁGUA	2.225,00	2.225,00	4.450,00
09.01.02	ENERGIA	2.081,85	2.081,85	4.163,71
09.01.03	TELEFONIA	2.163,30	2.163,30	4.326,60
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	22,35	22,35	44,7
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**5.147,28**	**5.147,28**	**10.294,57**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	5.147,28	5.147,28	10.294,57
09.05.02	SEGURO			-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
TOTAL GERAL		**1.155.109,78**	**1.155.109,78**	**2.310.219,55**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME

PLANO ORÇAMENTÁRIO - REGULAR

PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO DE 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	ago/26	set/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**118.844,24**	**118.844,24**	**237.688,49**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	78.609,42	78.609,42	157.218,84
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.619,29	3.619,29	7.238,57
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	3.558,28	3.558,28	7.116,57
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO			-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE			-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO			-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**7.148,92**	**7.148,92**	**14.297,83**
01.02.01	13º SALÁRIO	7.148,92	7.148,92	14.297,83
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**11.033,16**	**11.033,16**	**22.066,32**
01.03.01	FÉRIAS	11.033,16	11.033,16	22.066,32
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS			-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**7.720,83**	**7.720,83**	**15.441,66**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO			-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF			-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL			-
01.04.04	FGTS	7.720,83	7.720,83	15.441,66
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**	**5.438,61**	**5.438,61**	**10.877,22**
01.07.01	VALE TRANSPORTE			-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	2.965,60	2.965,60	5.931,20
01.07.03	CESTA BÁSICA			-
01.07.04	CONVENIOS			-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	1.956,11	1.956,11	3.912,22
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	516,9	516,9	1.033,80
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**1.715,74**	**1.715,74**	**3.431,48**
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	1.715,74	1.715,74	3.431,48
2	**MATERIAL DE CONSUMO**			
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**574,4**	**574,4**	**1.148,80**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	5,25	5,25	10,5
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	102,95	102,95	205,9
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**466,2**	**466,2**	**932,4**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES			-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	4,2	4,2	8,4
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	262,5	262,5	525
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	199,5	199,5	399
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**	**2.842,10**	**2.842,10**	**5.684,20**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	10,34	10,34	20,68
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	125,98	125,98	251,95
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	308,16	308,16	616,31
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	1.903,07	1.903,07	3.806,14
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	31,24	31,24	62,48
04.01.06	LAVANDERIA			-
04.01.07	SND			-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO			-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	447,3	447,3	894,6
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	5,61	5,61	11,22
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**10,41**	**10,41**	**20,82**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	10,41	10,41	20,82
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**	**114,58**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	57,29	57,29	114,58
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**	**623,42**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	311,71	311,71	623,42
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			-
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**624,27**	**624,27**	**1.248,54**
09.01.01	ÁGUA	182,81	182,81	365,62
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	95	95	190,01
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**346,45**	**346,45**	**692,91**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	346,45	346,45	692,91
09.05.02	SEGURO			-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
TOTAL GERAL		**123.254,01**	**123.254,01**	**246.508,03**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME

PLANO ORÇAMENTÁRIO - REGULAR

PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO DE 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	ago/26	set/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**1.573.309,78**	**1.573.309,78**	**3.146.619,56**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	959.651,19	959.651,19	1.919.302,37
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	66.011,38	66.011,38	132.022,76
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	56.149,54	56.149,54	112.299,07
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO			-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE			-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO			-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**90.151,01**	**90.151,01**	**180.302,02**
01.02.01	13º SALÁRIO	90.151,01	90.151,01	180.302,02
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**139.133,06**	**139.133,06**	**278.266,11**
01.03.01	FÉRIAS	139.133,06	139.133,06	278.266,11
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS			-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**97.363,09**	**97.363,09**	**194.726,18**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO			-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF			-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL			-
01.04.04	FGTS	97.363,09	97.363,09	194.726,18
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**	**143.214,28**	**143.214,28**	**286.428,56**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	28.214,30	28.214,30	56.428,60
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	65.243,20	65.243,20	130.486,40
01.07.03	CESTA BÁSICA			-
01.07.04	CONVENIOS			-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	39.832,30	39.832,30	79.664,60
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	9.924,48	9.924,48	19.848,96
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**21.636,24**	**21.636,24**	**43.272,48**
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	21.636,24	21.636,24	43.272,48
2	**MATERIAL DE CONSUMO**			
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**10.603,43**	**10.603,43**	**21.206,86**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	75,6	75,6	151,2
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	6.825,95	6.825,95	13.651,90
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**3.701,88**	**3.701,88**	**7.403,76**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES			-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	26,88	26,88	53,76
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.365,00	1.365,00	2.730,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	2.310,00	2.310,00	4.620,00
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**	**297.431,30**	**297.431,30**	**594.862,59**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	195,04	195,04	390,08
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.375,52	2.375,52	4.751,05
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	13.204,18	13.204,18	26.408,36
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	46.686,46	46.686,46	93.372,92
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	589,13	589,13	1.178,26
04.01.06	LAVANDERIA			-
04.01.07	SND			-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	20.487,09	20.487,09	40.974,18
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	7.437,80	7.437,80	14.875,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	105,72	105,72	211,44
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**196,21**	**196,21**	**392,42**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	196,21	196,21	392,42
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**206.154,14**	**206.154,14**	**412.308,28**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	206.154,14	206.154,14	412.308,28
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**	**8.561,91**	**8.561,91**	**17.123,82**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.080,41	1.080,41	2.160,82
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.678,41	1.678,41	3.356,82
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	11.606,18
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**	**43.203,20**
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	43.203,20
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			-
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**18.168,23**	**18.168,23**	**36.336,46**
09.01.01	ÁGUA	2.225,00	2.225,00	4.450,00
09.01.02	ENERGIA	6.725,16	6.725,16	13.450,31
09.01.03	TELEFONIA	2.662,64	2.662,64	5.325,28
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	22,35	22,35	44,7
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**6.533,09**	**6.533,09**	**13.066,17**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	6.533,09	6.533,09	13.066,17
09.05.02	SEGURO			-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
TOTAL GERAL		**1.929.676,25**	**1.929.676,25**	**3.859.352,49**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME

PLANO ORÇAMENTÁRIO - REGULAR

PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO DE 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	ago/26	set/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**101.757,22**	**101.757,22**	**203.514,44**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	66.700,19	66.700,19	133.400,37
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.915,54	2.915,54	5.831,07
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	2.601,01	2.601,01	5.202,01
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO			-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE			-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO			-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**6.018,06**	**6.018,06**	**12.036,12**
01.02.01	13º SALÁRIO	6.018,06	6.018,06	12.036,12
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**9.287,87**	**9.287,87**	**18.575,75**
01.03.01	FÉRIAS	9.287,87	9.287,87	18.575,75
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS			-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.499,51**	**6.499,51**	**12.999,01**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO			-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF			-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL			-
01.04.04	FGTS	6.499,51	6.499,51	12.999,01
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	**BENEFICIOS**	**6.290,72**	**6.290,72**	**12.581,44**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	110,71	110,71	221,42
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	3.707,00	3.707,00	7.414,00
01.07.03	CESTA BÁSICA			-
01.07.04	CONVENIOS			-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	1.956,11	1.956,11	3.912,22
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	516,9	516,9	1.033,80
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**1.444,33**	**1.444,33**	**2.888,67**
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	1.444,33	1.444,33	2.888,67
2	**MATERIAL DE CONSUMO**			
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**574,4**	**574,4**	**1.148,80**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	5,25	5,25	10,5
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	102,95	102,95	205,9
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**466,2**	**466,2**	**932,4**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES			-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	4,2	4,2	8,4
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	262,5	262,5	525
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	199,5	199,5	399
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**	**2.842,10**	**2.842,10**	**5.684,20**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	10,34	10,34	20,68
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	125,98	125,98	251,95
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	308,16	308,16	616,31
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	1.903,07	1.903,07	3.806,14
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	31,24	31,24	62,48
04.01.06	LAVANDERIA			-
04.01.07	SND			-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO			-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	447,3	447,3	894,6
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	5,61	5,61	11,22
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**10,41**	**10,41**	**20,82**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	10,41	10,41	20,82
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**	**114,58**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	57,29	57,29	114,58
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**	**623,42**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	311,71	311,71	623,42
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			-
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**624,27**	**624,27**	**1.248,54**
09.01.01	ÁGUA	182,81	182,81	365,62
09.01.02	ENERGIA			-
09.01.03	TELEFONIA	95	95	190,01
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**346,45**	**346,45**	**692,91**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	346,45	346,45	692,91
09.05.02	SEGURO			-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
TOTAL GERAL		**106.166,99**	**106.166,99**	**212.333,98**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME

PLANO ORÇAMENTÁRIO - REGULAR

PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO DE 2026

PARCERIA:	**CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/ Vila Guilherme**
UNIDADE:	**UBS VILA GUILHERME**
SERVIÇO:	**UBS TRADICIONAL**

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**639.178,06**	**639.178,06**	**1.278.356,12**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	390.468,05	390.468,05	780.936,10
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	32.099,62	32.099,62	64.199,25
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	16.214,04	16.214,04	32.428,08
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO			-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE			-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO			-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**36.565,14**	**36.565,14**	**73.130,29**
01.02.01	13º SALÁRIO	36.565,14	36.565,14	73.130,29
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**56.432,20**	**56.432,20**	**112.864,41**
01.03.01	FÉRIAS	56.432,20	56.432,20	112.864,41
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS			-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**39.490,35**	**39.490,35**	**78.980,71**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO			-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF			-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL			-
01.04.04	FGTS	39.490,35	39.490,35	78.980,71
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**	**59.133,01**	**59.133,01**	**118.266,02**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	21.655,79	21.655,79	43.311,58
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	12.603,80	12.603,80	25.207,60
01.07.03	CESTA BÁSICA			-
01.07.04	CONVENIOS			-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	19.756,11	19.756,11	39.512,22
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	5.117,31	5.117,31	10.234,62
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**8.775,63**	**8.775,63**	**17.551,27**
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	8.775,63	8.775,63	17.551,27
2	**MATERIAL DE CONSUMO**			
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**6.194,85**	**6.194,85**	**12.389,70**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	75,6	75,6	151,2
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.417,37	2.417,37	4.834,74
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**3.701,88**	**3.701,88**	**7.403,76**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES			-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	26,88	26,88	53,76
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.365,00	1.365,00	2.730,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	2.310,00	2.310,00	4.620,00
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**	**144.675,78**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	152,19	152,19	304,38
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.853,63	1.853,63	3.707,26
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.237,38	7.237,38	14.474,76
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	28.002,32	28.002,32	56.004,64
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	459,7	459,7	919,4
04.01.06	LAVANDERIA			-
04.01.07	SND			-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	20.487,09	20.487,09	40.974,18
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	6.553,50	6.553,50	13.107,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	82,5	82,5	165
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**153,1**	**153,1**	**306,2**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	153,1	153,1	306,2
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**7.356,48**	**7.356,48**	**14.712,96**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	7.356,48	7.356,48	14.712,96
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**	**16.240,92**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	843,05	843,05	1.686,10
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.243,72	1.243,72	2.487,44
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	12.067,38
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**	**45.824,44**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.968,96	12.968,96	25.937,92
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.943,26	9.943,26	19.886,52
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			-
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**16.457,50**	**16.457,50**	**32.915,00**
09.01.01	ÁGUA	2.625,00	2.625,00	5.250,00
09.01.02	ENERGIA	6.958,10	6.958,10	13.916,20
09.01.03	TELEFONIA	1.754,26	1.754,26	3.508,52
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	22,35	22,35	44,7
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**5.097,79**	**5.097,79**	**10.195,58**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	5.097,79	5.097,79	10.195,58
09.05.02	SEGURO			-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
TOTAL GERAL		**765.200,98**	**765.200,98**	**1.530.401,96**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME

PLANO ORÇAMENTÁRIO - REGULAR

PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO DE 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	ago/26	set/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**936.881,53**	**936.881,53**	**1.873.763,07**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	581.495,75	581.495,75	1.162.991,49
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	47.604,29	47.604,29	95.208,57
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	24.824,87	24.824,87	49.649,74
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO			-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE			-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO			-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**54.493,74**	**54.493,74**	**108.987,48**
01.02.01	13º SALÁRIO	54.493,74	54.493,74	108.987,48
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**84.102,01**	**84.102,01**	**168.204,02**
01.03.01	FÉRIAS	84.102,01	84.102,01	168.204,02
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS			-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**58.853,24**	**58.853,24**	**117.706,48**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO			-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF			-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL			-
01.04.04	FGTS	58.853,24	58.853,24	117.706,48
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**	**72.429,14**	**72.429,14**	**144.858,28**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	25.666,73	25.666,73	51.333,46
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	14.086,60	14.086,60	28.173,20
01.07.03	CESTA BÁSICA			-
01.07.04	CONVENIOS			-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	25.956,11	25.956,11	51.912,22
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	6.719,70	6.719,70	13.439,40
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**13.078,50**	**13.078,50**	**26.157,00**
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	13.078,50	13.078,50	26.157,00
2	**MATERIAL DE CONSUMO**			
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**8.351,81**	**8.351,81**	**16.703,62**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	75,6	75,6	151,2
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.574,33	4.574,33	9.148,66
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**3.701,88**	**3.701,88**	**7.403,76**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES			-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	26,88	26,88	53,76
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.365,00	1.365,00	2.730,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	2.310,00	2.310,00	4.620,00
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**	**282.483,23**	**282.483,23**	**564.966,45**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	184,7	184,7	369,4
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.249,55	2.249,55	4.499,10
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	11.176,86	11.176,86	22.353,71
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	44.783,39	44.783,39	89.566,78
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	557,89	557,89	1.115,78
04.01.06	LAVANDERIA			-
04.01.07	SND			-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	20.487,09	20.487,09	40.974,18
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	7.224,35	7.224,35	14.448,70
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	100,12	100,12	200,24
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**185,81**	**185,81**	**371,62**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	185,81	185,81	371,62
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**195.533,47**	**195.533,47**	**391.066,94**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	195.533,47	195.533,47	391.066,94
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**	**14.384,92**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.023,12	1.023,12	2.046,24
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.509,37	1.509,37	3.018,74
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	9.319,94
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**	**14.352,31**	**14.352,31**	**28.704,62**
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	28.704,62
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			-
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**15.856,47**	**15.856,47**	**31.712,94**
09.01.01	ÁGUA	2.225,00	2.225,00	4.450,00
09.01.02	ENERGIA	5.386,02	5.386,02	10.772,03
09.01.03	TELEFONIA	2.036,46	2.036,46	4.072,93
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	22,35	22,35	44,7
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**6.186,64**	**6.186,64**	**12.373,28**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	6.186,64	6.186,64	12.373,28
09.05.02	SEGURO			-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
TOTAL GERAL		**1.265.117,81**	**1.265.117,81**	**2.530.235,62**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME

PLANO ORÇAMENTÁRIO - REGULAR

PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO DE 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	ago/26	set/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**133.674,81**	**133.674,81**	**267.349,63**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	74.221,02	74.221,02	148.442,04
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.980,80	9.980,80	19.961,61
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	2.826,63	2.826,63	5.653,26
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO			-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE			-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO			-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**7.252,37**	**7.252,37**	**14.504,74**
01.02.01	13º SALÁRIO	7.252,37	7.252,37	14.504,74
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**11.192,83**	**11.192,83**	**22.385,65**
01.03.01	FÉRIAS	11.192,83	11.192,83	22.385,65
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS			-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**7.832,56**	**7.832,56**	**15.665,12**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO			-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF			-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL			-
01.04.04	FGTS	7.832,56	7.832,56	15.665,12
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**	**18.628,03**	**18.628,03**	**37.256,06**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.079,99	3.079,99	6.159,98
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	11.121,00	11.121,00	22.242,00
01.07.03	CESTA BÁSICA			-
01.07.04	CONVENIOS			-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.600,00	3.600,00	7.200,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	827,04	827,04	1.654,08
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**1.740,57**	**1.740,57**	**3.481,14**
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	1.740,57	1.740,57	3.481,14
2	**MATERIAL DE CONSUMO**			
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.862,09**	**1.862,09**	**3.724,18**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	6	6	12
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.120,41	1.120,41	2.240,82
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**735,68**	**735,68**	**1.471,36**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES			-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS			-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	459,36	459,36	918,72
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	167,32	167,32	334,64
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	109	109	218
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**	**24.603,18**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL			-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	63,4	63,4	126,8
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	24.476,38
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**	**3.405,98**
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	3.405,98
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		**149.541,48**	**149.541,48**	**299.082,97**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME

PLANO ORÇAMENTÁRIO - REGULAR

PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO DE 2026

PARCERIA:	**CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/ Vila Guilherme**
UNIDADE:	**UBS IZOLINA MAZZEI**
SERVIÇO:	**UBS TRADICIONAL**

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**841.789,77**	**841.789,77**	**1.683.579,54**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	509.948,12	509.948,12	1.019.896,24
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	46.369,13	46.369,13	92.738,27
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	23.218,44	23.218,44	46.436,89
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO			-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	1.028,53	1.028,53	2.057,06
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO			-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**48.380,35**	**48.380,35**	**96.760,71**
01.02.01	13º SALÁRIO	48.380,35	48.380,35	96.760,71
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**74.667,01**	**74.667,01**	**149.334,02**
01.03.01	FÉRIAS	74.667,01	74.667,01	149.334,02
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS			-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**52.250,78**	**52.250,78**	**104.501,56**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO			-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF			-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL			-
01.04.04	FGTS	52.250,78	52.250,78	104.501,56
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**	**74.316,11**	**74.316,11**	**148.632,23**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	26.238,97	26.238,97	52.477,95
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	16.411,90	16.411,90	32.823,80
01.07.03	CESTA BÁSICA			-
01.07.04	CONVENIOS			-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	25.152,30	25.152,30	50.304,60
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	6.512,94	6.512,94	13.025,88
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**11.611,28**	**11.611,28**	**23.222,57**
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	11.611,28	11.611,28	23.222,57
2	**MATERIAL DE CONSUMO**			
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**5.167,07**	**5.167,07**	**10.334,14**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	75,6	75,6	151,2
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.389,59	1.389,59	2.779,18
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**3.701,88**	**3.701,88**	**7.403,76**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES			-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	26,88	26,88	53,76
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.365,00	1.365,00	2.730,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	2.310,00	2.310,00	4.620,00
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**	**35.200,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	17.600,00	17.600,00	35.200,00
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**	**181.426,66**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	144,8	144,8	289,6
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.763,65	1.763,65	3.527,29
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	26.291,16	26.291,16	52.582,32
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	26.642,98	26.642,98	53.285,96
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	437,39	437,39	874,78
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	12.802,06
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	78,49	78,49	156,98
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**145,67**	**145,67**	**291,34**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	145,67	145,67	291,34
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**28.808,16**	**28.808,16**	**57.616,32**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	28.808,16	28.808,16	57.616,32
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**	**18.372,74**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	802,12	802,12	1.604,24
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.433,35	1.433,35	2.866,70
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	13.901,80
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**	**43.238,84**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	11.800,00	11.800,00	23.600,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.819,42	9.819,42	19.638,84
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			-
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**15.520,55**	**15.520,55**	**31.041,11**
09.01.01	ÁGUA	2.625,00	2.625,00	5.250,00
09.01.02	ENERGIA	6.352,85	6.352,85	12.705,71
09.01.03	TELEFONIA	1.670,03	1.670,03	3.340,06
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	22,35	22,35	44,7
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**4.850,32**	**4.850,32**	**9.700,65**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	4.850,32	4.850,32	9.700,65
09.05.02	SEGURO			-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
TOTAL GERAL		**1.001.596,52**	**1.001.596,52**	**2.003.193,03**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME

PLANO ORÇAMENTÁRIO - REGULAR

PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO DE 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	ago/26	set/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**30.756,74**	**30.756,74**	**61.513,48**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	20.685,18	20.685,18	41.370,36
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	861,73	861,73	1.723,47
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	620,56	620,56	1.241,11
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO			-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE			-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO			-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**1.847,29**	**1.847,29**	**3.694,58**
01.02.01	13º SALÁRIO	1.847,29	1.847,29	3.694,58
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**2.850,98**	**2.850,98**	**5.701,97**
01.03.01	FÉRIAS	2.850,98	2.850,98	5.701,97
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS			-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.995,07**	**1.995,07**	**3.990,14**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO			-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF			-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL			-
01.04.04	FGTS	1.995,07	1.995,07	3.990,14
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**	**1.452,58**	**1.452,58**	**2.905,16**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	741,4	741,4	1.482,80
01.07.03	CESTA BÁSICA			-
01.07.04	CONVENIOS			-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	556,11	556,11	1.112,22
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	155,07	155,07	310,14
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**443,35**	**443,35**	**886,7**
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	443,35	443,35	886,7
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		**30.756,74**	**30.756,74**	**61.513,48**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME

PLANO ORÇAMENTÁRIO - REGULAR

PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO DE 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	ago/26	set/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**126.951,26**	**126.951,26**	**253.902,51**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	74.088,54	74.088,54	148.177,08
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.012,42	5.012,42	10.024,85
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	2.822,66	2.822,66	5.645,31
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO			-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE			-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO			-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**6.826,97**	**6.826,97**	**13.653,94**
01.02.01	13º SALÁRIO	6.826,97	6.826,97	13.653,94
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**10.536,29**	**10.536,29**	**21.072,58**
01.03.01	FÉRIAS	10.536,29	10.536,29	21.072,58
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS			-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**7.373,13**	**7.373,13**	**14.746,25**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO			-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF			-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL			-
01.04.04	FGTS	7.373,13	7.373,13	14.746,25
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**	**18.652,78**	**18.652,78**	**37.305,56**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.104,74	3.104,74	6.209,48
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	11.121,00	11.121,00	22.242,00
01.07.03	CESTA BÁSICA			-
01.07.04	CONVENIOS			-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	3.600,00	3.600,00	7.200,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	827,04	827,04	1.654,08
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**1.638,47**	**1.638,47**	**3.276,94**
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	1.638,47	1.638,47	3.276,94
2	**MATERIAL DE CONSUMO**			
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**576,31**	**576,31**	**1.152,62**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	5,25	5,25	10,5
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	104,86	104,86	209,72
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**466,2**	**466,2**	**932,4**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES			-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	4,2	4,2	8,4
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	262,5	262,5	525
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	199,5	199,5	399
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**	**22.862,43**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	23,64	23,64	47,28
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	287,94	287,94	575,88
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	637,51	637,51	1.275,02
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	4.349,87	4.349,87	8.699,74
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	71,41	71,41	142,82
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	12.048,48
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	12,82	12,82	25,64
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**23,78**	**23,78**	**47,56**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	23,78	23,78	47,56
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**	**1.546,88**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	130,96	130,96	261,92
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	193,2	193,2	386,4
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	898,56
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**	**1.424,98**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	712,49	712,49	1.424,98
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			-
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.191,84**	**1.191,84**	**2.383,67**
09.01.01	ÁGUA	182,8	182,8	365,6
09.01.02	ENERGIA			-
09.01.03	TELEFONIA	217,15	217,15	434,3
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**	**1.583,78**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	791,89	791,89	1.583,78
09.05.02	SEGURO			-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
TOTAL GERAL		**141.636,55**	**141.636,55**	**283.273,09**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME

PLANO ORÇAMENTÁRIO - REGULAR

PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO DE 2026

PARCERIA:	**CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/ Vila Guilherme**
UNIDADE:	**UBS JARDIM JAPÃO**
SERVIÇO:	**UBS TRADICIONAL**

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**603.206,63**	**603.206,63**	**1.206.413,26**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	375.811,12	375.811,12	751.622,24
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	28.537,79	28.537,79	57.075,57
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	17.274,33	17.274,33	34.548,67
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO			-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE			-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO			-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**35.135,27**	**35.135,27**	**70.270,54**
01.02.01	13º SALÁRIO	35.135,27	35.135,27	70.270,54
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**54.225,43**	**54.225,43**	**108.450,87**
01.03.01	FÉRIAS	54.225,43	54.225,43	108.450,87
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS			-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**37.946,09**	**37.946,09**	**75.892,18**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO			-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF			-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL			-
01.04.04	FGTS	37.946,09	37.946,09	75.892,18
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**	**45.844,13**	**45.844,13**	**91.688,26**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	17.288,17	17.288,17	34.576,34
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	7.414,00	7.414,00	14.828,00
01.07.03	CESTA BÁSICA			-
01.07.04	CONVENIOS			-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	16.800,00	16.800,00	33.600,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.341,96	4.341,96	8.683,92
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**8.432,46**	**8.432,46**	**16.864,93**
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	8.432,46	8.432,46	16.864,93
2	**MATERIAL DE CONSUMO**			
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**4.588,71**	**4.588,71**	**9.177,42**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	96,6	96,6	193,2
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.876,98	1.876,98	3.753,96
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**2.615,13**	**2.615,13**	**5.230,26**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES			-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	16,38	16,38	32,76
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.023,75	1.023,75	2.047,50
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.575,00	1.575,00	3.150,00
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**	**93.862,87**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	96,04	96,04	192,08
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.169,77	1.169,77	2.339,53
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.798,59	5.798,59	11.597,18
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	28.471,36	28.471,36	56.942,72
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	290,1	290,1	580,2
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	10.595,26
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	52,06	52,06	104,12
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**96,62**	**96,62**	**193,24**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	96,62	96,62	193,24
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**5.659,27**	**5.659,27**	**11.318,54**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	5.659,27	5.659,27	11.318,54
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**	**8.584,16**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	532,02	532,02	1.064,04
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	784,87	784,87	1.569,74
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	5.950,38
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**	**16.110,96**
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	16.110,96
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			-
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**8.554,09**	**8.554,09**	**17.108,18**
09.01.01	ÁGUA	1.575,00	1.575,00	3.150,00
09.01.02	ENERGIA	2.517,53	2.517,53	5.035,06
09.01.03	TELEFONIA	1.222,16	1.222,16	2.444,32
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	22,35	22,35	44,7
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**3.217,05**	**3.217,05**	**6.434,11**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	3.217,05	3.217,05	6.434,11
09.05.02	SEGURO			-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
TOTAL GERAL		**675.628,43**	**675.628,43**	**1.351.256,86**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME

PLANO ORÇAMENTÁRIO - REGULAR

PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO DE 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	ago/26	set/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**55.271,43**	**55.271,43**	**110.542,86**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	36.672,47	36.672,47	73.344,94
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.723,47	1.723,47	3.446,94
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.100,17	1.100,17	2.200,35
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO			-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE			-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO			-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.291,34**	**3.291,34**	**6.582,69**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.291,34	3.291,34	6.582,69
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**5.079,64**	**5.079,64**	**10.159,28**
01.03.01	FÉRIAS	5.079,64	5.079,64	10.159,28
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS			-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**3.554,65**	**3.554,65**	**7.109,30**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO			-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF			-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL			-
01.04.04	FGTS	3.554,65	3.554,65	7.109,30
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**	**3.059,76**	**3.059,76**	**6.119,52**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	110,71	110,71	221,42
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.482,80	1.482,80	2.965,60
01.07.03	CESTA BÁSICA			-
01.07.04	CONVENIOS			-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	1.156,11	1.156,11	2.312,22
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	310,14	310,14	620,28
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**789,92**	**789,92**	**1.579,84**
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	789,92	789,92	1.579,84
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		**55.271,43**	**55.271,43**	**110.542,86**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME

PLANO ORÇAMENTÁRIO - REGULAR

PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO DE 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	ago/26	set/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**128.179,24**	**128.179,24**	**256.358,48**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	84.821,40	84.821,40	169.642,80
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.992,70	3.992,70	7.985,41
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	3.744,64	3.744,64	7.489,28
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO			-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE			-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO			-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**7.713,23**	**7.713,23**	**15.426,46**
01.02.01	13º SALÁRIO	7.713,23	7.713,23	15.426,46
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**11.904,08**	**11.904,08**	**23.808,17**
01.03.01	FÉRIAS	11.904,08	11.904,08	23.808,17
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS			-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**8.330,29**	**8.330,29**	**16.660,57**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO			-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF			-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL			-
01.04.04	FGTS	8.330,29	8.330,29	16.660,57
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**	**5.821,72**	**5.821,72**	**11.643,43**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	828,93	828,93	1.657,85
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	2.224,20	2.224,20	4.448,40
01.07.03	CESTA BÁSICA			-
01.07.04	CONVENIOS			-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.200,00	2.200,00	4.400,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	568,59	568,59	1.137,18
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**1.851,17**	**1.851,17**	**3.702,35**
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	1.851,17	1.851,17	3.702,35
2	**MATERIAL DE CONSUMO**			
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**575,04**	**575,04**	**1.150,08**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	5,25	5,25	10,5
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	103,59	103,59	207,18
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**466,2**	**466,2**	**932,4**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES			-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	4,2	4,2	8,4
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	262,5	262,5	525
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	199,5	199,5	399
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**	**39.185,25**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	14,78	14,78	29,56
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	179,96	179,96	359,93
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	417,93	417,93	835,87
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	2.718,67	2.718,67	5.437,34
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	44,63	44,63	89,26
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	32.387,56
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	8,01	8,01	16,02
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**14,86**	**14,86**	**29,72**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	14,86	14,86	29,72
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**	**483,4**	**483,4**	**966,8**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	81,85	81,85	163,7
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	120,75	120,75	241,5
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	561,6
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**	**1.513,52**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	756,76	756,76	1.513,52
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			-
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**813,44**	**813,44**	**1.626,89**
09.01.01	ÁGUA	182,8	182,8	365,6
09.01.02	ENERGIA			-
09.01.03	TELEFONIA	135,72	135,72	271,43
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**	**494,93**	**494,93**	**989,85**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	494,93	494,93	989,85
09.05.02	SEGURO			-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
TOTAL GERAL		**150.400,51**	**150.400,51**	**300.801,02**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME

PLANO ORÇAMENTÁRIO - REGULAR

PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO DE 2026

PARCERIA:	**CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/ Vila Guilherme**
UNIDADE:	**UBS VILA EDE**
SERVIÇO:	**UBS TRADICIONAL**

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**562.874,34**	**562.874,34**	**1.125.748,68**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	348.374,52	348.374,52	696.749,05
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	27.417,53	27.417,53	54.835,06
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	14.651,24	14.651,24	29.302,47
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO			-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE			-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO			-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**32.536,94**	**32.536,94**	**65.073,88**
01.02.01	13º SALÁRIO	32.536,94	32.536,94	65.073,88
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**50.215,35**	**50.215,35**	**100.430,69**
01.03.01	FÉRIAS	50.215,35	50.215,35	100.430,69
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS			-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**35.139,90**	**35.139,90**	**70.279,79**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO			-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF			-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL			-
01.04.04	FGTS	35.139,90	35.139,90	70.279,79
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**	**46.730,00**	**46.730,00**	**93.460,00**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	16.942,93	16.942,93	33.885,86
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	8.896,80	8.896,80	17.793,60
01.07.03	CESTA BÁSICA			-
01.07.04	CONVENIOS			-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	16.600,00	16.600,00	33.200,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.290,27	4.290,27	8.580,54
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**7.808,87**	**7.808,87**	**15.617,73**
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	7.808,87	7.808,87	15.617,73
2	**MATERIAL DE CONSUMO**			
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**5.059,83**	**5.059,83**	**10.119,66**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	75,6	75,6	151,2
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.017,35	2.017,35	4.034,70
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**2.966,88**	**2.966,88**	**5.933,76**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES			-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	26,88	26,88	53,76
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.365,00	1.365,00	2.730,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.575,00	1.575,00	3.150,00
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**	**70.462,66**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	91,61	91,61	183,22
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.115,78	1.115,78	2.231,55
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.846,11	5.846,11	11.692,22
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	16.855,76	16.855,76	33.711,52
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	276,71	276,71	553,42
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	10.606,54
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	49,66	49,66	99,32
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**92,16**	**92,16**	**184,32**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	92,16	92,16	184,32
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**5.600,27**	**5.600,27**	**11.200,54**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	5.600,27	5.600,27	11.200,54
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**	**11.709,14**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	507,47	507,47	1.014,94
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	748,65	748,65	1.497,30
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	9.196,90
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**	**6.036,85**	**6.036,85**	**12.073,70**
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	12.073,70
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			-
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**11.007,64**	**11.007,64**	**22.015,27**
09.01.01	ÁGUA	1.890,00	1.890,00	3.780,00
09.01.02	ENERGIA	4.913,27	4.913,27	9.826,53
09.01.03	TELEFONIA	1.113,45	1.113,45	2.226,90
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	22,35	22,35	44,7
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**3.068,57**	**3.068,57**	**6.137,15**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	3.068,57	3.068,57	6.137,15
09.05.02	SEGURO			-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
TOTAL GERAL		**626.064,55**	**626.064,55**	**1.252.129,11**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME

PLANO ORÇAMENTÁRIO - REGULAR

PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO DE 2026

PARCERIA:	**CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/ Vila Guilherme**
UNIDADE:	**UBS VILA LEONOR**
SERVIÇO:	**UBS TRADICIONAL**

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**501.355,45**	**501.355,45**	**1.002.710,90**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	313.731,19	313.731,19	627.462,38
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	22.735,44	22.735,44	45.470,87
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	13.311,94	13.311,94	26.623,87
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO			-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE			-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO			-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**29.148,21**	**29.148,21**	**58.296,43**
01.02.01	13º SALÁRIO	29.148,21	29.148,21	58.296,43
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**44.985,41**	**44.985,41**	**89.970,82**
01.03.01	FÉRIAS	44.985,41	44.985,41	89.970,82
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS			-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**31.480,07**	**31.480,07**	**62.960,14**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO			-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF			-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL			-
01.04.04	FGTS	31.480,07	31.480,07	62.960,14
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**	**38.967,62**	**38.967,62**	**77.935,24**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	12.258,39	12.258,39	24.516,78
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	9.638,20	9.638,20	19.276,40
01.07.03	CESTA BÁSICA			-
01.07.04	CONVENIOS			-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	13.556,11	13.556,11	27.112,22
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.514,92	3.514,92	7.029,84
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**6.995,57**	**6.995,57**	**13.991,14**
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	6.995,57	6.995,57	13.991,14
2	**MATERIAL DE CONSUMO**			
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.322,20**	**3.322,20**	**6.644,39**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	20,48	20,48	40,95
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.483,54	1.483,54	2.967,08
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**1.818,18**	**1.818,18**	**3.636,36**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES			-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	16,38	16,38	32,76
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.023,75	1.023,75	2.047,50
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	778,05	778,05	1.556,10
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**	**66.225,12**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	81,27	81,27	162,54
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	989,8	989,8	1.979,60
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.262,20	6.262,20	12.524,39
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	14.952,69	14.952,69	29.905,38
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	245,47	245,47	490,94
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	9.985,40
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	44,05	44,05	88,1
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**81,75**	**81,75**	**163,5**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	81,75	81,75	163,5
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**5.462,63**	**5.462,63**	**10.925,26**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	5.462,63	5.462,63	10.925,26
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**	**5.317,36**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	450,17	450,17	900,34
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	664,12	664,12	1.328,24
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	3.088,78
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**	**23.332,56**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.366,14	5.366,14	10.732,28
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.300,14	6.300,14	12.600,28
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			-
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**6.125,91**	**6.125,91**	**12.251,82**
09.01.01	ÁGUA	712	712	1.424,00
09.01.02	ENERGIA	1.651,00	1.651,00	3.302,00
09.01.03	TELEFONIA	1.018,44	1.018,44	2.036,89
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	22,35	22,35	44,7
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.722,12**	**2.722,12**	**5.444,24**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	2.722,12	2.722,12	5.444,24
09.05.02	SEGURO			-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
TOTAL GERAL		**558.241,08**	**558.241,08**	**1.116.482,15**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME

PLANO ORÇAMENTÁRIO - REGULAR

PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO DE 2026

PARCERIA:	**CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/ Vila Guilherme**
UNIDADE:	**UBS VILA SABRINA**
SERVIÇO:	**UBS TRADICIONAL**

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**509.037,48**	**509.037,48**	**1.018.074,95**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	315.576,81	315.576,81	631.153,63
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.588,17	24.588,17	49.176,33
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	13.367,30	13.367,30	26.734,61
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO			-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE			-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO			-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**29.461,02**	**29.461,02**	**58.922,05**
01.02.01	13º SALÁRIO	29.461,02	29.461,02	58.922,05
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**45.468,18**	**45.468,18**	**90.936,36**
01.03.01	FÉRIAS	45.468,18	45.468,18	90.936,36
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS			-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**31.817,91**	**31.817,91**	**63.635,81**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO			-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF			-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL			-
01.04.04	FGTS	31.817,91	31.817,91	63.635,81
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**	**41.687,44**	**41.687,44**	**83.374,87**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	14.417,27	14.417,27	28.834,53
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	8.896,80	8.896,80	17.793,60
01.07.03	CESTA BÁSICA			-
01.07.04	CONVENIOS			-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	14.600,00	14.600,00	29.200,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.773,37	3.773,37	7.546,74
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**7.070,65**	**7.070,65**	**14.141,29**
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	7.070,65	7.070,65	14.141,29
2	**MATERIAL DE CONSUMO**			
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.420,24**	**3.420,24**	**6.840,47**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	20,48	20,48	40,95
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.581,58	1.581,58	3.163,16
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**1.818,18**	**1.818,18**	**3.636,36**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES			-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	16,38	16,38	32,76
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.023,75	1.023,75	2.047,50
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	778,05	778,05	1.556,10
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**	**64.638,02**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	82,75	82,75	165,5
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.007,80	1.007,80	2.015,60
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.120,39	5.120,39	10.240,79
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	15.224,56	15.224,56	30.449,12
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	249,94	249,94	499,88
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	10.046,38
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	44,85	44,85	89,7
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**83,24**	**83,24**	**166,48**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	83,24	83,24	166,48
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**5.482,29**	**5.482,29**	**10.964,58**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	5.482,29	5.482,29	10.964,58
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**	**2.707,03**	**2.707,03**	**5.414,06**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	458,36	458,36	916,72
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	676,2	676,2	1.352,40
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	3.144,94
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**	**6.413,43**	**6.413,43**	**12.826,86**
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	12.826,86
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			-
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**6.788,58**	**6.788,58**	**13.577,17**
09.01.01	ÁGUA	712,94	712,94	1.425,88
09.01.02	ENERGIA	2.385,67	2.385,67	4.771,33
09.01.03	TELEFONIA	896,02	896,02	1.792,03
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	22,35	22,35	44,7
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.771,61**	**2.771,61**	**5.543,22**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	2.771,61	2.771,61	5.543,22
09.05.02	SEGURO			-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
TOTAL GERAL		**560.685,77**	**560.685,77**	**1.121.371,54**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME

PLANO ORÇAMENTÁRIO - REGULAR

PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO DE 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	ago/26	set/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**517.205,91**	**517.205,91**	**1.034.411,82**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	319.179,74	319.179,74	638.359,47
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25.119,57	25.119,57	50.239,14
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	13.775,39	13.775,39	27.550,78
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO			-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE			-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO			-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**29.839,56**	**29.839,56**	**59.679,12**
01.02.01	13º SALÁRIO	29.839,56	29.839,56	59.679,12
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**46.052,38**	**46.052,38**	**92.104,77**
01.03.01	FÉRIAS	46.052,38	46.052,38	92.104,77
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS			-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**32.226,72**	**32.226,72**	**64.453,45**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO			-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF			-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL			-
01.04.04	FGTS	32.226,72	32.226,72	64.453,45
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**	**43.851,05**	**43.851,05**	**87.702,11**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	15.336,10	15.336,10	30.672,21
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	9.638,20	9.638,20	19.276,40
01.07.03	CESTA BÁSICA			-
01.07.04	CONVENIOS			-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	15.000,00	15.000,00	30.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.876,75	3.876,75	7.753,50
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**7.161,49**	**7.161,49**	**14.322,99**
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	7.161,49	7.161,49	14.322,99
2	**MATERIAL DE CONSUMO**			
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**4.241,44**	**4.241,44**	**8.482,88**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	44,1	44,1	88,2
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.582,21	1.582,21	3.164,42
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**2.615,13**	**2.615,13**	**5.230,26**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES			-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	16,38	16,38	32,76
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.023,75	1.023,75	2.047,50
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.575,00	1.575,00	3.150,00
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**	**67.902,39**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	87,18	87,18	174,36
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.061,79	1.061,79	2.123,58
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	5.707,84	5.707,84	11.415,68
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	16.040,16	16.040,16	32.080,32
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	263,32	263,32	526,64
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	10.229,34
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	47,26	47,26	94,52
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**87,7**	**87,7**	**175,4**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	87,7	87,7	175,4
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**5.541,28**	**5.541,28**	**11.082,56**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	5.541,28	5.541,28	11.082,56
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**	**9.504,08**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	482,91	482,91	965,82
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	712,42	712,42	1.424,84
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	7.113,42
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**	**13.324,04**
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	13.324,04
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			-
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**9.050,67**	**9.050,67**	**18.101,33**
09.01.01	ÁGUA	1.575,00	1.575,00	3.150,00
09.01.02	ENERGIA	3.596,49	3.596,49	7.192,99
09.01.03	TELEFONIA	936,73	936,73	1.873,46
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	22,35	22,35	44,7
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.920,09**	**2.920,09**	**5.840,18**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	2.920,09	2.920,09	5.840,18
09.05.02	SEGURO			-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
TOTAL GERAL		**575.863,27**	**575.863,27**	**1.151.726,55**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME

PLANO ORÇAMENTÁRIO - REGULAR

PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO DE 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	ago/26	set/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**55.271,43**	**55.271,43**	**110.542,86**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	36.672,47	36.672,47	73.344,94
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.723,47	1.723,47	3.446,94
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	1.100,17	1.100,17	2.200,35
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO			-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE			-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO			-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.291,34**	**3.291,34**	**6.582,69**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.291,34	3.291,34	6.582,69
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**5.079,64**	**5.079,64**	**10.159,28**
01.03.01	FÉRIAS	5.079,64	5.079,64	10.159,28
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS			-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**3.554,65**	**3.554,65**	**7.109,30**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO			-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF			-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL			-
01.04.04	FGTS	3.554,65	3.554,65	7.109,30
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**	**3.059,76**	**3.059,76**	**6.119,52**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	110,71	110,71	221,42
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.482,80	1.482,80	2.965,60
01.07.03	CESTA BÁSICA			-
01.07.04	CONVENIOS			-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	1.156,11	1.156,11	2.312,22
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	310,14	310,14	620,28
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**789,92**	**789,92**	**1.579,84**
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	789,92	789,92	1.579,84
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		**55.271,43**	**55.271,43**	**110.542,86**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME

PLANO ORÇAMENTÁRIO - REGULAR

PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO DE 2026

PARCERIA:	**CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/ Vila Guilherme**
UNIDADE:	**UBS JARDIM JULIETA**
SERVIÇO:	**UBS MISTA**

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**548.925,78**	**548.925,78**	**1.097.851,55**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	336.429,85	336.429,85	672.859,71
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25.470,56	25.470,56	50.941,12
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	17.392,90	17.392,90	34.785,79
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO			-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE			-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO			-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**31.607,78**	**31.607,78**	**63.215,55**
01.02.01	13º SALÁRIO	31.607,78	31.607,78	63.215,55
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**48.781,33**	**48.781,33**	**97.562,67**
01.03.01	FÉRIAS	48.781,33	48.781,33	97.562,67
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS			-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**34.136,40**	**34.136,40**	**68.272,80**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO			-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF			-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL			-
01.04.04	FGTS	34.136,40	34.136,40	68.272,80
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**	**47.521,09**	**47.521,09**	**95.042,19**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	12.389,12	12.389,12	24.778,25
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	16.310,80	16.310,80	32.621,60
01.07.03	CESTA BÁSICA			-
01.07.04	CONVENIOS			-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	14.996,11	14.996,11	29.992,22
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	3.825,06	3.825,06	7.650,12
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**7.585,87**	**7.585,87**	**15.171,73**
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	7.585,87	7.585,87	15.171,73
2	**MATERIAL DE CONSUMO**			
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**4.747,59**	**4.747,59**	**9.495,18**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	44,1	44,1	88,2
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.427,37	1.427,37	2.854,74
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**3.276,12**	**3.276,12**	**6.552,24**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES			-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	16,38	16,38	32,76
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.527,21	1.527,21	3.054,42
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.732,53	1.732,53	3.465,06
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**	**55.181,01**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	70,92	70,92	141,84
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	863,83	863,83	1.727,66
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.178,19	3.178,19	6.356,37
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.049,62	13.049,62	26.099,24
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	214,23	214,23	428,46
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	9.557,86
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	38,45	38,45	76,9
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**71,35**	**71,35**	**142,7**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	71,35	71,35	142,7
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**5.324,99**	**5.324,99**	**10.649,98**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	5.324,99	5.324,99	10.649,98
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**	**4.640,62**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	392,88	392,88	785,76
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	579,6	579,6	1.159,20
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	2.695,66
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**	**16.883,50**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.810,23	4.810,23	9.620,46
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.631,52	3.631,52	7.263,04
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			-
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**5.963,27**	**5.963,27**	**11.926,53**
09.01.01	ÁGUA	1.575,00	1.575,00	3.150,00
09.01.02	ENERGIA	1.202,80	1.202,80	2.405,60
09.01.03	TELEFONIA	787,44	787,44	1.574,89
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	22,35	22,35	44,7
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.375,67**	**2.375,67**	**4.751,34**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	2.375,67	2.375,67	4.751,34
09.05.02	SEGURO			-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
TOTAL GERAL		**597.989,20**	**597.989,20**	**1.195.978,39**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME

PLANO ORÇAMENTÁRIO - REGULAR

PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO DE 2026

PARCERIA:	**CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/ Vila Guilherme**
UNIDADE:	**UBS CARANDIRU**
SERVIÇO:	**UBS TRADICIONAL**

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**648.247,83**	**648.247,83**	**1.296.495,66**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	395.560,24	395.560,24	791.120,48
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30.878,83	30.878,83	61.757,66
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	17.206,81	17.206,81	34.413,61
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO			-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	1.028,53	1.028,53	2.057,06
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO			-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**37.056,20**	**37.056,20**	**74.112,40**
01.02.01	13º SALÁRIO	37.056,20	37.056,20	74.112,40
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**57.190,07**	**57.190,07**	**114.380,14**
01.03.01	FÉRIAS	57.190,07	57.190,07	114.380,14
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS			-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**40.020,70**	**40.020,70**	**80.041,39**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO			-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF			-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL			-
01.04.04	FGTS	40.020,70	40.020,70	80.041,39
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**	**60.412,97**	**60.412,97**	**120.825,93**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	19.212,20	19.212,20	38.424,39
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	17.793,60	17.793,60	35.587,20
01.07.03	CESTA BÁSICA			-
01.07.04	CONVENIOS			-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	18.600,00	18.600,00	37.200,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.807,17	4.807,17	9.614,34
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**8.893,49**	**8.893,49**	**17.786,98**
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	8.893,49	8.893,49	17.786,98
2	**MATERIAL DE CONSUMO**			
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**5.823,18**	**5.823,18**	**11.646,36**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	54,6	54,6	109,2
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.801,70	2.801,70	5.603,40
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**2.966,88**	**2.966,88**	**5.933,76**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES			-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	26,88	26,88	53,76
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.365,00	1.365,00	2.730,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.575,00	1.575,00	3.150,00
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**	**78.357,19**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	103,43	103,43	206,86
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.259,75	1.259,75	2.519,49
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.007,38	7.007,38	14.014,76
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	19.030,70	19.030,70	38.061,40
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	312,42	312,42	624,84
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	11.094,44
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	56,07	56,07	112,14
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**104,05**	**104,05**	**208,1**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	104,05	104,05	208,1
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**5.757,58**	**5.757,58**	**11.515,16**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	5.757,58	5.757,58	11.515,16
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**	**5.283,79**	**5.283,79**	**10.567,58**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	572,95	572,95	1.145,90
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	845,25	845,25	1.690,50
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	7.731,18
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**	**21.637,58**
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	21.637,58
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			-
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**11.880,74**	**11.880,74**	**23.761,48**
09.01.01	ÁGUA	1.890,00	1.890,00	3.780,00
09.01.02	ENERGIA	5.213,86	5.213,86	10.427,71
09.01.03	TELEFONIA	1.290,02	1.290,02	2.580,04
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	22,35	22,35	44,7
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**3.464,51**	**3.464,51**	**6.929,03**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	3.464,51	3.464,51	6.929,03
09.05.02	SEGURO			-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
TOTAL GERAL		**721.232,93**	**721.232,93**	**1.442.465,86**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME

PLANO ORÇAMENTÁRIO - REGULAR

PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO DE 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	ago/26	set/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**166.479,41**	**166.479,41**	**332.958,82**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	110.896,98	110.896,98	221.793,95
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.515,10	5.515,10	11.030,21
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	5.126,91	5.126,91	10.253,82
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO			-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE			-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO			-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**10.128,25**	**10.128,25**	**20.256,50**
01.02.01	13º SALÁRIO	10.128,25	10.128,25	20.256,50
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**15.631,26**	**15.631,26**	**31.262,53**
01.03.01	FÉRIAS	15.631,26	15.631,26	31.262,53
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS			-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**10.938,51**	**10.938,51**	**21.877,02**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO			-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF			-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL			-
01.04.04	FGTS	10.938,51	10.938,51	21.877,02
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**	**5.811,62**	**5.811,62**	**11.623,24**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	597,36	597,36	1.194,72
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.482,80	1.482,80	2.965,60
01.07.03	CESTA BÁSICA			-
01.07.04	CONVENIOS			-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.956,11	2.956,11	5.912,22
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	775,35	775,35	1.550,70
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**2.430,78**	**2.430,78**	**4.861,56**
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	2.430,78	2.430,78	4.861,56
2	**MATERIAL DE CONSUMO**			
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**862,13**	**862,13**	**1.724,25**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	7,88	7,88	15,75
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	154,95	154,95	309,9
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**699,3**	**699,3**	**1.398,60**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES			-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	6,3	6,3	12,6
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	393,75	393,75	787,5
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	299,25	299,25	598,5
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**	**13.523,98**	**13.523,98**	**27.047,96**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	19,21	19,21	38,42
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	233,95	233,95	467,9
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	553,71	553,71	1.107,42
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	3.534,27	3.534,27	7.068,54
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	58,02	58,02	116,04
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	18.190,18
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	10,41	10,41	20,82
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**19,32**	**19,32**	**38,64**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	19,32	19,32	38,64
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**	**1.256,82**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	106,4	106,4	212,8
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	156,97	156,97	313,94
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	730,08
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**	**1.157,80**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	578,9	578,9	1.157,80
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			-
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.094,04**	**1.094,04**	**2.188,08**
09.01.01	ÁGUA	274,2	274,2	548,4
09.01.02	ENERGIA			-
09.01.03	TELEFONIA	176,43	176,43	352,86
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**	**643,41**	**643,41**	**1.286,82**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	643,41	643,41	1.286,82
09.05.02	SEGURO			-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
TOTAL GERAL		**183.166,87**	**183.166,87**	**366.333,73**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME

PLANO ORÇAMENTÁRIO - REGULAR

PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO DE 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	ago/26	set/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**409.854,62**	**409.854,62**	**819.709,25**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	260.022,27	260.022,27	520.044,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.706,94	14.706,94	29.413,88
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	9.900,67	9.900,67	19.801,34
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO			-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE			-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO			-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**23.719,16**	**23.719,16**	**47.438,31**
01.02.01	13º SALÁRIO	23.719,16	23.719,16	47.438,31
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**36.606,57**	**36.606,57**	**73.213,13**
01.03.01	FÉRIAS	36.606,57	36.606,57	73.213,13
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS			-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**25.616,69**	**25.616,69**	**51.233,38**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO			-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF			-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL			-
01.04.04	FGTS	25.616,69	25.616,69	51.233,38
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**	**33.589,73**	**33.589,73**	**67.179,47**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	5.253,39	5.253,39	10.506,79
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	16.310,80	16.310,80	32.621,60
01.07.03	CESTA BÁSICA			-
01.07.04	CONVENIOS			-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	9.596,11	9.596,11	19.192,22
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	2.429,43	2.429,43	4.858,86
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**5.692,60**	**5.692,60**	**11.385,20**
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	5.692,60	5.692,60	11.385,20
2	**MATERIAL DE CONSUMO**			
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.477,53**	**1.477,53**	**2.955,05**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	49,88	49,88	99,75
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	262,15	262,15	524,3
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**1.165,50**	**1.165,50**	**2.331,00**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES			-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	10,5	10,5	21
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	656,25	656,25	1.312,50
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	498,75	498,75	997,5
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**	**38.483,52**	**38.483,52**	**76.967,04**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	59,1	59,1	118,2
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	719,86	719,86	1.439,71
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.161,59	2.161,59	4.323,18
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.874,69	10.874,69	21.749,38
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	178,52	178,52	357,04
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	48.796,52
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	32,04	32,04	64,08
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**59,46**	**59,46**	**118,92**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	59,46	59,46	118,92
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**	**3.867,14**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	327,39	327,39	654,78
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	482,99	482,99	965,98
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	2.246,38
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**	**3.562,44**
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	3.562,44
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			-
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**3.115,59**	**3.115,59**	**6.231,18**
09.01.01	ÁGUA	457	457	914
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	678,87	678,87	1.357,74
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**	**3.959,45**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	1.979,72	1.979,72	3.959,45
09.05.02	SEGURO			-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
TOTAL GERAL		**456.646,05**	**456.646,05**	**913.292,10**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME

PLANO ORÇAMENTÁRIO - REGULAR

PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO DE 2026

PARCERIA:	**CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/ Vila Guilherme**
UNIDADE:	**CAPS IJ III VILA MARIA/ VILA GUILHERME**
SERVIÇO:	**CAPS (CENTRO DE APOIO PSICO SOCIAL)**

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**697.979,03**	**697.979,03**	**1.395.958,06**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	420.178,39	420.178,39	840.356,78
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	28.714,51	28.714,51	57.429,01
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	15.605,35	15.605,35	31.210,70
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	17.001,77	17.001,77	34.003,55
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE			-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO			-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**40.125,00**	**40.125,00**	**80.250,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	40.125,00	40.125,00	80.250,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**61.926,25**	**61.926,25**	**123.852,51**
01.03.01	FÉRIAS	61.926,25	61.926,25	123.852,51
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS			-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**43.335,00**	**43.335,00**	**86.670,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO			-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF			-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL			-
01.04.04	FGTS	43.335,00	43.335,00	86.670,00
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**	**61.462,75**	**61.462,75**	**122.925,50**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	16.247,44	16.247,44	32.494,88
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	22.814,90	22.814,90	45.629,80
01.07.03	CESTA BÁSICA			-
01.07.04	CONVENIOS			-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	17.800,00	17.800,00	35.600,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.600,41	4.600,41	9.200,82
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**9.630,00**	**9.630,00**	**19.260,00**
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	9.630,00	9.630,00	19.260,00
2	**MATERIAL DE CONSUMO**			
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**18.813,40**	**18.813,40**	**37.626,80**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	75,6	75,6	151,2
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.306,82	4.306,82	8.613,64
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**14.430,98**	**14.430,98**	**28.861,96**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES			-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	26,88	26,88	53,76
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	3.550,71	3.550,71	7.101,42
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	3.060,89	3.060,89	6.121,78
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.320,50	7.320,50	14.641,00
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	944
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**	**267.505,67**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	76,83	76,83	153,66
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	935,81	935,81	1.871,62
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.261,38	7.261,38	14.522,76
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	63.152,79	63.152,79	126.305,58
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	1.432,08	1.432,08	2.864,16
04.01.06	LAVANDERIA	2.532,00	2.532,00	5.064,00
04.01.07	SND	24.992,04	24.992,04	49.984,08
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	9.000,00	9.000,00	18.000,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	16.422,69	16.422,69	32.845,38
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	41,65	41,65	83,3
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.424,62	2.424,62	4.849,24
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**77,3**	**77,3**	**154,6**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	77,3	77,3	154,6
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**5.403,64**	**5.403,64**	**10.807,28**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	5.403,64	5.403,64	10.807,28
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**	**2.513,67**	**2.513,67**	**5.027,34**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	425,62	425,62	851,24
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	627,9	627,9	1.255,80
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	2.920,30
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**	**74.912,70**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.340,86	12.340,86	24.681,72
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	25.115,49	25.115,49	50.230,98
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			-
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**13.309,27**	**13.309,27**	**26.618,53**
09.01.01	ÁGUA	4.437,87	4.437,87	8.875,74
09.01.02	ENERGIA	5.433,68	5.433,68	10.867,36
09.01.03	TELEFONIA	841,73	841,73	1.683,46
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	22,35	22,35	44,7
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.573,64**	**2.573,64**	**5.147,28**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	2.573,64	2.573,64	5.147,28
09.05.02	SEGURO			-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
TOTAL GERAL		**903.824,55**	**903.824,55**	**1.807.649,10**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME

PLANO ORÇAMENTÁRIO - REGULAR

PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO DE 2026

PARCERIA:	**CG R008/2015 - Rede Assistencial da STS Vila Maria/ Vila Guilherme**
UNIDADE:	**CEO II VILA GUILHERME**
SERVIÇO:	**CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS)**

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago/26	set/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**167.462,13**	**167.462,13**	**334.924,25**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	106.112,40	106.112,40	212.224,80
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.608,47	7.608,47	15.216,94
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	3.183,37	3.183,37	6.366,74
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO			-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE			-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO			-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**9.742,02**	**9.742,02**	**19.484,04**
01.02.01	13º SALÁRIO	9.742,02	9.742,02	19.484,04
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**15.035,18**	**15.035,18**	**30.070,37**
01.03.01	FÉRIAS	15.035,18	15.035,18	30.070,37
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS			-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**10.521,38**	**10.521,38**	**21.042,76**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO			-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF			-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL			-
01.04.04	FGTS	10.521,38	10.521,38	21.042,76
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**	**12.921,21**	**12.921,21**	**25.842,43**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.894,47	4.894,47	9.788,95
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.482,80	1.482,80	2.965,60
01.07.03	CESTA BÁSICA			-
01.07.04	CONVENIOS			-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	5.200,00	5.200,00	10.400,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.343,94	1.343,94	2.687,88
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**2.338,08**	**2.338,08**	**4.676,17**
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	2.338,08	2.338,08	4.676,17
2	**MATERIAL DE CONSUMO**			
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.426,29**	**1.426,29**	**2.852,57**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	2,63	2,63	5,25
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	607,33	607,33	1.214,66
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**816,33**	**816,33**	**1.632,66**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES			-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS			-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	131,25	131,25	262,5
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	139,83	139,83	279,66
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	545,25	545,25	1.090,50
3	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**			
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**2.096,23**	**2.096,23**	**4.192,46**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	37,83	37,83	75,66
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2058,4	2058,4	4.116,80
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**	**45.832,67**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	7,39	7,39	14,78
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	89,98	89,98	179,97
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	208,97	208,97	417,94
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	1.359,34	1.359,34	2.718,68
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	22,32	22,32	44,64
04.01.06	LAVANDERIA			-
04.01.07	SND			-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO			-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	366,9	366,9	733,8
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	4	4	8
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	20.850,00	20.850,00	41.700,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**7,43**	**7,43**	**14,86**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	7,43	7,43	14,86
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**	**483,38**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	40,92	40,92	81,84
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	200,77	200,77	401,54
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**	**445,3**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	222,65	222,65	445,3
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			-
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**406,73**	**406,73**	**813,45**
09.01.01	ÁGUA	91,4	91,4	182,8
09.01.02	ENERGIA			-
09.01.03	TELEFONIA	67,86	67,86	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**	**247,47**	**247,47**	**494,93**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	247,47	247,47	494,93
09.05.02	SEGURO			-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
TOTAL GERAL		**194.772,04**	**194.772,04**	**389.544,08**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME

PLANO ORÇAMENTÁRIO - REGULAR

PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO DE 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	ago/26	set/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**1.072.875,11**	**1.072.875,11**	**2.145.750,23**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	665.867,91	665.867,91	1.331.735,82
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	45.835,47	45.835,47	91.670,94
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	42.503,79	42.503,79	85.007,59
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO			-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	2.777,06	2.777,06	5.554,12
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO			-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**63.082,02**	**63.082,02**	**126.164,04**
01.02.01	13º SALÁRIO	63.082,02	63.082,02	126.164,04
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**97.356,58**	**97.356,58**	**194.713,17**
01.03.01	FÉRIAS	97.356,58	97.356,58	194.713,17
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS			-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**68.128,58**	**68.128,58**	**136.257,16**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO			-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF			-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL			-
01.04.04	FGTS	68.128,58	68.128,58	136.257,16
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**	**72.184,01**	**72.184,01**	**144.368,01**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	17.637,85	17.637,85	35.275,69
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	25.645,70	25.645,70	51.291,40
01.07.03	CESTA BÁSICA			-
01.07.04	CONVENIOS			-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	22.956,11	22.956,11	45.912,22
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	5.944,35	5.944,35	11.888,70
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**15.139,68**	**15.139,68**	**30.279,37**
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	15.139,68	15.139,68	30.279,37
2	**MATERIAL DE CONSUMO**			
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**8.647,88**	**8.647,88**	**17.295,76**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	57,38	57,38	114,77
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.012,27	4.012,27	8.024,53
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**4.578,23**	**4.578,23**	**9.156,46**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES			-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS			-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	774,72	774,72	1.549,44
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	3.803,51	3.803,51	7.607,02
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**	**2.396,54**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS			-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.198,27	1.198,27	2.396,54
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**	**72.716,97**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	81,57	81,57	163,13
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	993,45	993,45	1.986,90
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.840,98	4.840,98	9.681,96
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	26.914,85	26.914,85	53.829,70
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	220,93	220,93	441,85
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	6.160,53
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	79,29	79,29	158,58
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**147,16**	**147,16**	**294,32**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	147,16	147,16	294,32
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**	**2.565,30**	**2.565,30**	**5.130,59**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	545,76	545,76	1.091,52
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	597,71	597,71	1.195,42
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	2.843,65
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**	**22.734,15**
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	22.734,15
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			-
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**19.993,10**	**19.993,10**	**39.986,20**
09.01.01	ÁGUA	1.522,50	1.522,50	3.045,00
09.01.02	ENERGIA	14.874,29	14.874,29	29.748,59
09.01.03	TELEFONIA	841,8	841,8	1.683,60
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	22,35	22,35	44,7
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.732,16**	**2.732,16**	**5.464,31**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	2.732,16	2.732,16	5.464,31
09.05.02	SEGURO			-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
TOTAL GERAL		**1.153.005,22**	**1.153.005,22**	**2.306.010,45**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME

PLANO ORÇAMENTÁRIO - REGULAR

PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO DE 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	ago/26	set/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**768.798,79**	**768.798,79**	**1.537.597,57**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	430.843,53	430.843,53	861.687,07
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	35.137,86	35.137,86	70.275,71
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	16.885,31	16.885,31	33.770,61
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	50.440,77	50.440,77	100.881,54
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	2.777,06	2.777,06	5.554,12
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO			-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**44.673,71**	**44.673,71**	**89.347,42**
01.02.01	13º SALÁRIO	44.673,71	44.673,71	89.347,42
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**68.946,43**	**68.946,43**	**137.892,85**
01.03.01	FÉRIAS	68.946,43	68.946,43	137.892,85
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS			-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**48.247,61**	**48.247,61**	**96.495,22**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO			-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF			-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL			-
01.04.04	FGTS	48.247,61	48.247,61	96.495,22
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**	**60.124,82**	**60.124,82**	**120.249,64**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	17.512,89	17.512,89	35.025,78
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	18.198,00	18.198,00	36.396,00
01.07.03	CESTA BÁSICA			-
01.07.04	CONVENIOS			-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	19.400,00	19.400,00	38.800,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	5.013,93	5.013,93	10.027,86
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**10.721,69**	**10.721,69**	**21.443,38**
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	10.721,69	10.721,69	21.443,38
2	**MATERIAL DE CONSUMO**			
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**6.544,88**	**6.544,88**	**13.089,77**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.719,54	1.719,54	3.439,09
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**4.825,34**	**4.825,34**	**9.650,68**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.807,68	1.807,68	3.615,36
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	3.017,66	3.017,66	6.035,32
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**	**170.350,22**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	58.640,66	58.640,66	117.281,32
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	10.784,45	10.784,45	21.568,90
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	15.750,00	15.750,00	31.500,00
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**	**1.100.868,17**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	64,71	64,71	129,43
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	788,19	788,19	1.576,39
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.136,76	3.136,76	6.273,52
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	8.581,61	8.581,61	17.163,22
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	220,93	220,93	441,85
04.01.06	LAVANDERIA	12.185,35	12.185,35	24.370,70
04.01.07	SND	13.918,50	13.918,50	27.837,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.102,62	3.102,62	6.205,23
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**	**1.016.870,84**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	508.435,42	508.435,42	1.016.870,84
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**	**5.130,59**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	545,76	545,76	1.091,52
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	597,71	597,71	1.195,42
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	2.843,65
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**	**162.223,63**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	76.240,21	76.240,21	152.480,42
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.871,60	4.871,60	9.743,21
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**4.531,96**	**4.531,96**	**9.063,92**
09.01.01	ÁGUA	1.522,50	1.522,50	3.045,00
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	841,8	841,8	1.683,60
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**	**4.335,32**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	2.167,66	2.167,66	4.335,32
09.05.02	SEGURO			-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
TOTAL GERAL		**1.499.161,93**	**1.499.161,93**	**2.998.323,87**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME

PLANO ORÇAMENTÁRIO - REGULAR

PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO DE 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	ago/26	set/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**247.483,19**	**247.483,19**	**494.966,38**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	152.003,00	152.003,00	304.006,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	17.756,26	17.756,26	35.512,51
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	8.520,09	8.520,09	17.040,18
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO			-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE			-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO			-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**14.856,61**	**14.856,61**	**29.713,22**
01.02.01	13º SALÁRIO	14.856,61	14.856,61	29.713,22
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**22.928,70**	**22.928,70**	**45.857,41**
01.03.01	FÉRIAS	22.928,70	22.928,70	45.857,41
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS			-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**16.045,14**	**16.045,14**	**32.090,28**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO			-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF			-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL			-
01.04.04	FGTS	16.045,14	16.045,14	32.090,28
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**	**11.807,80**	**11.807,80**	**23.615,61**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	3.158,67	3.158,67	6.317,35
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.853,50	1.853,50	3.707,00
01.07.03	CESTA BÁSICA			-
01.07.04	CONVENIOS			-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	5.400,00	5.400,00	10.800,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.395,63	1.395,63	2.791,26
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**3.565,59**	**3.565,59**	**7.131,17**
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	3.565,59	3.565,59	7.131,17
2	**MATERIAL DE CONSUMO**			
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**862,35**	**862,35**	**1.724,69**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	7,88	7,88	15,75
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	155,17	155,17	310,34
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**699,3**	**699,3**	**1.398,60**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES			-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	6,3	6,3	12,6
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	393,75	393,75	787,5
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	299,25	299,25	598,5
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**	**5.443,77**	**5.443,77**	**10.887,55**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	20,69	20,69	41,38
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	251,95	251,95	503,9
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	590,31	590,31	1.180,61
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	3.806,14	3.806,14	7.612,28
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	62,48	62,48	124,96
04.01.06	LAVANDERIA			-
04.01.07	SND			-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO			-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	680,19	680,19	1.360,38
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	11,21	11,21	22,42
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**20,81**	**20,81**	**41,62**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	20,81	20,81	41,62
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**	**676,76**	**676,76**	**1.353,52**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	114,59	114,59	229,18
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	169,05	169,05	338,1
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	786,24
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**	**1.246,86**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	623,43	623,43	1.246,86
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			-
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.157,11**	**1.157,11**	**2.314,21**
09.01.01	ÁGUA	274,2	274,2	548,4
09.01.02	ENERGIA			-
09.01.03	TELEFONIA	190	190	380,01
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**692,9**	**692,9**	**1.385,80**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	692,9	692,9	1.385,80
09.05.02	SEGURO			-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
TOTAL GERAL		**256.246,61**	**256.246,61**	**512.493,21**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME

PLANO ORÇAMENTÁRIO - REGULAR

PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO DE 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	ago/26	set/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**215.093,73**	**215.093,73**	**430.187,45**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	129.317,19	129.317,19	258.634,37
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	16.702,27	16.702,27	33.404,54
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	8.559,52	8.559,52	17.119,03
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO			-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE			-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO			-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**12.881,58**	**12.881,58**	**25.763,16**
01.02.01	13º SALÁRIO	12.881,58	12.881,58	25.763,16
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**19.880,57**	**19.880,57**	**39.761,15**
01.03.01	FÉRIAS	19.880,57	19.880,57	39.761,15
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS			-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**13.912,11**	**13.912,11**	**27.824,22**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO			-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF			-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL			-
01.04.04	FGTS	13.912,11	13.912,11	27.824,22
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**	**10.748,91**	**10.748,91**	**21.497,82**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.854,85	2.854,85	5.709,70
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.853,50	1.853,50	3.707,00
01.07.03	CESTA BÁSICA			-
01.07.04	CONVENIOS			-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	4.800,00	4.800,00	9.600,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.240,56	1.240,56	2.481,12
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**3.091,58**	**3.091,58**	**6.183,16**
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	3.091,58	3.091,58	6.183,16
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**	**10.000,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES			-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	800	800	1.600,00
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	8.400,00
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		**220.093,73**	**220.093,73**	**440.187,45**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME

PLANO ORÇAMENTÁRIO - REGULAR

PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO DE 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	ago/26	set/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**4.791.242,48**	**4.791.242,48**	**9.582.484,96**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	2.349.252,53	2.349.252,53	4.698.505,06
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	190.020,05	190.020,05	380.040,10
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	460.166,39	460.166,39	920.332,78
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	396.101,16	396.101,16	792.202,32
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	1.890,60	1.890,60	3.781,20
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO			-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**283.119,23**	**283.119,23**	**566.238,45**
01.02.01	13º SALÁRIO	283.119,23	283.119,23	566.238,45
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**436.947,34**	**436.947,34**	**873.894,68**
01.03.01	FÉRIAS	436.947,34	436.947,34	873.894,68
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS			-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**305.768,77**	**305.768,77**	**611.537,53**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO			-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF			-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL			-
01.04.04	FGTS	305.768,77	305.768,77	611.537,53
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**	**300.027,81**	**300.027,81**	**600.055,61**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	58.955,85	58.955,85	117.911,69
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	126.644,60	126.644,60	253.289,20
01.07.03	CESTA BÁSICA			-
01.07.04	CONVENIOS			-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	90.908,41	90.908,41	181.816,82
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	23.518,95	23.518,95	47.037,90
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**67.948,61**	**67.948,61**	**135.897,23**
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	67.948,61	67.948,61	135.897,23
2	**MATERIAL DE CONSUMO**			
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**41.133,09**	**41.133,09**	**82.266,18**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	47,91	47,91	95,81
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	7.761,88	7.761,88	15.523,75
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**33.323,31**	**33.323,31**	**66.646,62**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES			-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS			-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	26.117,56	26.117,56	52.235,11
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	5.697,00	5.697,00	11.394,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.508,76	1.508,76	3.017,51
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**	**349.644,32**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	79.454,79	79.454,79	158.909,59
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	71.496,24	71.496,24	142.992,47
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	9.182,58	9.182,58	18.365,16
03.01.05	GASES MEDICINAIS	14.688,55	14.688,55	29.377,10
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
4	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**			
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**967.147,20**	**967.147,20**	**1.934.294,40**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	308,82	308,82	617,64
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.761,25	3.761,25	7.522,49
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	25.725,75	25.725,75	51.451,51
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	121.798,80	121.798,80	243.597,60
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	932,79	932,79	1.865,58
04.01.06	LAVANDERIA	42.193,80	42.193,80	84.387,60
04.01.07	SND	44.278,40	44.278,40	88.556,80
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	77.884,98	77.884,98	155.769,96
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.587,09	10.587,09	21.174,18
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	167,4	167,4	334,8
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.375,93	3.375,93	6.751,86
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**310,67**	**310,67**	**621,34**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	310,67	310,67	621,34
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**635.821,52**	**635.821,52**	**1.271.643,03**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	458.791,98	458.791,98	917.583,95
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA			-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	177.029,54	177.029,54	354.059,08
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL			-
5	**MANUTENÇÃO**			
05.01	**MANUTENÇÃO**	**35.772,99**	**35.772,99**	**71.545,98**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.710,65	1.710,65	3.421,30
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	17.823,66	17.823,66	35.647,32
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	32.477,36
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**	**125.766,97**	**125.766,97**	**251.533,94**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	69.381,55	69.381,55	138.763,10
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	56.385,42	56.385,42	112.770,84
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			-
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**111.312,67**	**111.312,67**	**222.625,35**
09.01.01	ÁGUA	46.950,44	46.950,44	93.900,88
09.01.02	ENERGIA	50.706,97	50.706,97	101.413,94
09.01.03	TELEFONIA	3.288,86	3.288,86	6.577,72
09.01.04	GÁS			-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	22,35	22,35	44,7
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**10.344,05**	**10.344,05**	**20.688,11**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	10.344,05	10.344,05	20.688,11
09.05.02	SEGURO			-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
TOTAL GERAL		**6.247.197,56**	**6.247.197,56**	**12.494.395,13**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIA/ VILA GUILHERME

PLANO ORÇAMENTÁRIO - REGULAR

PERÍODO: AGOSTO E SETEMBRO DE 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	ago/26	set/26	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**			
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**1.258.858,58**	**1.258.858,58**	**2.517.717,15**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	822.326,94	822.326,94	1.644.653,88
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.938,90	1.938,90	3.877,81
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	40.701,22	40.701,22	81.402,45
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO			-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE			-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO			-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**72.080,59**	**72.080,59**	**144.161,18**
01.02.01	13º SALÁRIO	72.080,59	72.080,59	144.161,18
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**111.244,38**	**111.244,38**	**222.488,75**
01.03.01	FÉRIAS	111.244,38	111.244,38	222.488,75
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS			-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**77.847,04**	**77.847,04**	**155.694,07**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO			-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF			-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL			-
01.04.04	FGTS	77.847,04	77.847,04	155.694,07
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**	**115.420,17**	**115.420,17**	**230.840,33**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	14.798,04	14.798,04	29.596,07
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	71.174,40	71.174,40	142.348,80
01.07.03	CESTA BÁSICA			-
01.07.04	CONVENIOS			-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	23.400,00	23.400,00	46.800,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	6.047,73	6.047,73	12.095,46
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**17.299,34**	**17.299,34**	**34.598,68**
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	17.299,34	17.299,34	34.598,68
2	**MATERIAL DE CONSUMO**			
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.394,93**	**1.394,93**	**2.789,86**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	12,6	12,6	25,2
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	263,45	263,45	526,9
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**1.118,88**	**1.118,88**	**2.237,76**
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES			-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	10,08	10,08	20,16
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	630	630	1.260,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	478,8	478,8	957,6
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**	**73.386,46**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	138,89	138,89	277,78
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.691,66	1.691,66	3.383,32
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.564,76	3.564,76	7.129,52
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.555,51	25.555,51	51.111,02
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	419,53	419,53	839,06
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	10.215,72
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	75,29	75,29	150,58
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**139,73**	**139,73**	**279,46**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	139,73	139,73	279,46
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**	**1.904,44**	**1.904,44**	**3.808,88**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	769,38	769,38	1.538,76
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.135,06	1.135,06	2.270,12
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**	**45.394,30**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.511,29	18.511,29	37.022,58
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.185,86	4.185,86	8.371,72
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			-
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**10.958,30**	**10.958,30**	**21.916,60**
09.01.01	ÁGUA	1.575,00	1.575,00	3.150,00
09.01.02	ENERGIA	3.432,81	3.432,81	6.865,62
09.01.03	TELEFONIA	1.275,74	1.275,74	2.551,48
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	22,4	22,4	44,8
09.01.07	INTERNET	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**4.652,35**	**4.652,35**	**9.304,70**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	4.652,35	4.652,35	9.304,70
09.05.02	SEGURO			-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
TOTAL GERAL		**1.332.506,63**	**1.332.506,63**	**2.665.013,25**