



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
GABINETE DO PREFEITO
OFÍCIO AO LEGISLATIVO

Ofício ATL SEI nº 159417143

Ref.: Ofícios SGP-12 nº 65/2026 e SGP-12 nº 165/2026.

Senhor Presidente,

Reportando-me aos Ofícios acima referenciados, em atenção ao Requerimento FIN nº 03/2026, de autoria do Vereador João Ananias, aprovado pela Comissão de Finanças e Orçamento, e ao Ofício FIN nº 04/2026, restituo-lhe o presente instruído com os elementos ofertados pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), a respeito da solicitação de envio dos termos aditivos dos contratos de gestão de gerenciamento e execução de ações e serviços de saúde da rede assistencial de cada Supervisão de Técnica de Saúde, correspondentes ao Plano Orçamentário do Custeio Regular do primeiro semestre de 2026.

Na oportunidade, renovo a essa Presidência meus protestos de apreço e consideração.

ELAINE CRISTINA ALVES RAMOS

Chefe de Gabinete
Casa Civil

(Documento assinado e datado eletronicamente)

Ao Excelentíssimo Senhor

RICARDO TEIXEIRA

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo



Elaine Cristina Alves da Silva
Chefe de Gabinete
Em 24/06/2026, às 10:03.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **159417143** e o código
CRC **C4502C9A**.



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ASSESSORIA PARLAMENTAR

Rua Dr. Siqueira Campos, 172 - Bairro Liberdade - São Paulo/SP
Telefone: (11) 5465-9281

PROCESSO 6010.2026/0000464-3

Encaminhamento SMS/AP Nº 157855991

INTERESSADOS: Câmara Municipal de São Paulo/Comissão de Finanças e Orcamento/Vereador João Ananias.

ASSUNTO: Ofício SGP-12 nº 65/2026 - Requerimento nº 03/2026. Solicitação de envio dos termos aditivos dos contratos de gestão de gerenciamento e execução de ações e serviços de saúde da rede assistencial de cada Supervisão de Técnica de Saúde, correspondentes ao Plano Orçamentário do Custeio Regular do primeiro semestre de 2026.

SMS/CG

Senhor Chefe de Gabinete

Trata-se o presente expediente no encaminhamento **PREF/CASA CIVIL/ATL (153325047)**, originado do Legislativo, com a finalidade de oferta de informações nos termos requeridos no ofício SGP-12 nº 65/2026 - Requerimento nº 03/2026. Solicitação de envio dos termos aditivos dos contratos de gestão de gerenciamento e execução de ações e serviços de saúde da rede assistencial de cada Supervisão de Técnica de Saúde, correspondentes ao Plano Orçamentário do Custeio Regular do primeiro semestre de 2026., doc. (**153240095**).

As Áreas Técnicas correspondentes dentro da estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Saúde, prestam as informações a respeito do solicitado no encaminhamento (**157807985**).

A vista das informações, conduzo o presente para ciência, rogando o envio para **CASA CIVIL/ ATL**.

Ivan Cáceres

Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa/SMS.G



Ivan Aparecido Caceres
Chefe de Assessoria I
Em 25/05/2026, às 13:23.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **157855991** e o código
CRC **C0130BDD**.



PREFEITURA DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
Rua Dr. Siqueira Campos, 172 - Bairro Liberdade - São Paulo/SP
Telefone: (11) 5461-9057

PROCESSO 6010.2026/0000464-3

Encaminhamento SMS/SEGA Nº 157917645

São Paulo, 21 de maio de 2026.

À

SMS/AP

INTERESSADOS: Câmara Municipal de São Paulo/Comissão de Finanças e Orçamento/Vereador João Ananias.

ASSUNTO: Ofício SGP-12 nº 65/2026 - Requerimento nº 03/2026. Solicitação de envio dos termos aditivos dos contratos de gestão de gerenciamento e execução de ações e serviços de saúde da rede assistencial de cada Supervisão de Técnica de Saúde, correspondentes ao Plano Orçamentário do Custeio Regular do primeiro semestre de 2026.

Tendo em vista o solicitado no documento SMS/AP sei n.º 153505212, manifestamos ciência das informações apresentadas pela Coordenadoria de Parcerias e Contratação de Serviços de Saúde sei n.º 157807985, razão pela qual restituímos os autos visando o seu regular prosseguimento.

Cordialmente,



Armando Luis Palmieri
Secretário(a) Executivo(a)
Em 22/05/2026, às 17:50.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **157917645** e o código CRC **A29EA285**.



PREFEITURA DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Rua Dr. Siqueira Campos, 172 - Bairro Liberdade - São Paulo/SP
Telefone: (11) 5465-9585

PROCESSO 6010.2026/0000464-3

Encaminhamento SMS/CPCS Nº 157807985

São Paulo, 21 de maio de 2026.

INTERESSADOS: Câmara Municipal de São Paulo/Comissão de Finanças e Orçamento/Vereador João Ananias.

ASSUNTO: Ofício SGP-12 nº 65/2026 - Requerimento nº 03/2026. Solicitação de envio dos termos aditivos dos contratos de gestão de gerenciamento e execução de ações e serviços de saúde da rede assistencial de cada Supervisão de Técnica de Saúde, correspondentes ao Plano Orçamentário do Custeio Regular do primeiro semestre de 2026.

À SMS/AP

Sr. Assessor,

Em atenção ao solicitado pela PREF/CASA CIVIL/ATL através do Ofício SGP-12 nº 65/2026 - Requerimento nº 03/2026 (153240095), e reiterado em Ofício SGP-12 nº 165/26 - FIN nº 04/26 - Reiteração (155049736) encaminhamos o atendimento da demanda, elaboradas pelas Coordenadorias:

SMS/CRS-Oeste (154335963)

SMS/CRS-Sul (154443833)

SMS/CRS-Leste (155221714)

SMS/CRS-N (157199250)

SMS/CRS-SE (157773645)

Diante do exposto, remetemos o presente processo administrativo para prosseguimentos.

À SMS/SEGA

Sr. Secretário Executivo,

Para ciência.



Joicy Rolim de Souza
Coordenador(a) II

Em 21/05/2026, às 10:44.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **157807985** e o código
CRC **D725EF6C**.



PREFEITURA DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE - GABINETE

Rua Doutor Virgílio de Carvalho Pinto, 519 - Bairro Pinheiros - São Paulo/SP
Telefone: 11 3073 1347

PROCESSO 6010.2026/0000464-3

Informação SMS/CRS-O/G Nº 154335963

São Paulo, 08 de abril de 2026.

À

SMS/CPCS

Sra. Coordenadora

Retornamos o presente com as informações solicitadas conforme documento SEI 154306775.

Att.



Eduardo Augusto Trentino
Diretor(a) Substituto(a)
Em 08/04/2026, às 15:31.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **154335963** e o código CRC **9803C289**.



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE
Rua Doutor Virgílio de Carvalho Pinto, 519 - Bairro Pinheiros - São Paulo/SP
Telefone: 1130781922

PROCESSO 6010.2026/0000464-3

Encaminhamento SMS/CRS-O/DPCSS Nº 154306775

São Paulo, 08 de abril de 2026.

À CRS-O/G

Sra. Coordenadora,

Em atendimento ao solicitado em SEI 153956853, restituímos o presente com as informações prestadas, conforme segue:

- Termos aditivos referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2026 dos Contratos de Gestão R007, R016 e R022 em SEI 154295333, 154295683, 154296393, 154296821, 154297357 e 154297927.
- Anexo VI contendo a Equipe Dimensionada referente aos meses de janeiro a julho de 2026 dos Contratos de Gestão R007, R016 e R022 em SEI 154302493, 154303120, 154303235, 154304157, 154304297, 154304450, 154304977, 154305104 e 154305256.
- Anexo VII contendo o Plano Orçamentário referente aos meses de janeiro a julho de 2026 dos Contratos de Gestão R007, R016 e R022 em SEI 154305510, 154305638, 154305832, 154306070, 154306172, 154306294, 154306423, 154306522 e 154306676.

Informamos ainda que os Termos Aditivos referentes ao período de março a julho de 2026 encontram-se em trâmite para assinatura.



Leandro Mulford Pedroso
Diretor(a) de Divisão Técnica
Em 08/04/2026, às 13:23.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **154306775** e o código CRC **097BC739**.



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



**TERMO ADITIVO Nº 134/2025-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R016/2015-SMS.G**

PROCESSO: 2014-0.354.871-0

PROCESSO SEI Nº: 6018.2025/0146741-0

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: ASF – ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS JARDIM PAULISTA, PINHEIROS, ALTO DE PINHEIROS, ITAIM BIBI DA STS LAPA/PINHEIROS.

OBJETO DO ADITAMENTO: Aprovação, com efeitos retroativos, de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para cobrir as despesas com o dimensionamento de RH, aquisição de materiais de consumo, aquisição de materiais de consumo assistencial e prestação de serviços terceirizados, visando a **MANUTENÇÃO** do contrato, durante o mês de **janeiro de 2026**, conforme Portarias SMS nº **611/2025**, desde que haja a devida prestação de contas.

PRAZO DE VIGÊNCIA: janeiro de 2026.

VALOR DO ADITAMENTO: R\$ 4.967.131,69 (quatro milhões novecentos e sessenta e sete mil, cento e trinta e um reais e sessenta e nove centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

8410.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.0	
8410.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.604.1168.0	
8410.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.604.1168.1	<i>p</i>

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE**, com sede na Rua Doutor Virgílio de Carvalho Pinto, 519, inscrita no CNPJ sob o nº 46.392.148/0022-44, neste ato representada por sua Coordenadora, por força da Portaria nº 035/2024-SMS.G, **REGIANE DE SANTANA PIVA**, Registro Funcional nº 744.055.3/2, designada por **CONTRATANTE** e, de outro lado, a **ASF – ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA**, qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2007-0.163.150-0 (Certificado de Qualificação nº 013), com CNPJ/MF 68.311.216/0001-01, inscrita no CREMESP sob nº 945106 com endereço na Praça Marechal



PUBLICADO
DOM 13/02/26

pgs. 97/98



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



Cordeiro de Farias, 45/65, Higienópolis, São Paulo/SP, CEP 01244-050, neste ato representada por **MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA** e **MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS**, denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto no artigo 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R016/2015-SMS.G**, em conformidade com a Portaria 03/2025-SMS.G, de acordo com Despacho Autorizatório assinado em 30 de dezembro de 2025 e publicado em DOC/SP 02/01/2026, pág. 44/45, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 Aprovação, com efeitos retroativos, de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para cobrir as despesas com o dimensionamento de RH, aquisição de materiais de consumo, aquisição de materiais de consumo assistencial e prestação de serviços terceirizados, visando a **MANUTENÇÃO** do contrato, durante o mês de **janeiro de 2026**, conforme Portarias SMS nº 611/2025, desde que haja a devida prestação de contas.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 Fica estabelecido para cobrir as despesas, a **TÍTULO DE CUSTEIO**, o orçamento global estimado no valor de **R\$ 4.967.131,69 (quatro milhões novecentos e sessenta e sete mil, cento e trinta e um reais e sessenta e nove centavos)**, para cobrir as despesas no mês de **janeiro de 2026**, em conformidade com o Plano Orçamentário que passa a fazer parte integrante do presente instrumento.

2.2 O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso e Notas de Empenho: 2573 e 2587/2026.

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

JANEIRO 2026
R\$4.967.131,69

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

CLÁUSULA TERCEIRA

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

Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço;
Anexo III – Matriz de Indicadores de Qualidade;
Anexo V – Matriz de Indicadores de Monitoramento;
Anexo VI – Quadro de Equipe Dimensionada e Valores Esperados;
Anexo VII – Plano Orçamentário



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

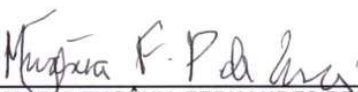


CLÁUSULA QUARTA

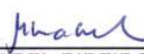
4.1 Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do **Contrato de Gestão nº R016/2015-SMS.G.**

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

São Paulo, 02 de janeiro de 2026.



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

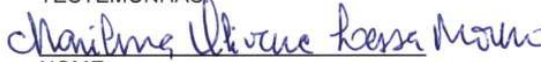


MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

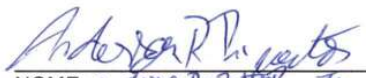


DRA. REGIANE DE SANTANA PIVA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

TESTEMUNHAS:



NOME:
RG: 55473005-4



NOME: Anderson Pereira
RG: 5712975

chegou



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



ANEXO II

PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO - CG R016/2015 - T.A. nº 134/2025 - JANEIRO/2026									
MODALIDADE DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO						
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE		
			EQUIPE		Parâmetros de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade		Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade		
			Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato		Parâmetros de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade		Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade		
			Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	
ATENÇÃO BÁSICA	ESF TRADICIONAL ATENÇÃO DOMICILIAR PAI CAPS AMBULATORIO DE ESPECIALIDADE / AMA-E CUIDADOS À DOR CRÔNICA SRT CTA OSS INSTITUCIONAL OSS Σ LINHAS DE SERVIÇO	PERCENTUAL							
			13,27%						
			35,75%						
			4,03%						
			4,88%						
			14,21%						
			13,82%	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% correspondente à meta não cumprida, aplicada meta: 90%	Desconto de 10% sobre a representatividade da linha de serviço	Parâmetro: 100% meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador no Manual	Desconto proporcional à meta não pontuada incidindo sobre 5% do Valor Global de Custeio do Contrato	
			5,91%						
			4,63%						
			1,68%						
1,82%									
100,00%									
ADMINISTRATIVO OSS									
Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO									



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



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

*. Meta com incremento de 5% a cada semestre (janeiro e julho), até atingir 90%
 **. Meta com incremento de 10% a cada semestre (janeiro e julho), até atingir 90%
 ***. Meta com incremento de 15% a cada semestre (janeiro e julho), até atingir 90%



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



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

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

Matéria DOCREC 848/2026. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=748813>.



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



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

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF/ESB

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

UBS TRADICIONAL

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



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



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

UBS JOSÉ DE BARROS MAGALDI - UBS MAGALDI - CNES 2752301						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Pediatra	20	1	1	0	Consulta médica	264
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Ginecologista	20	1	1	0	Consulta médica (18h)	238
					Consulta médica / Atenção Especializada Endometriose (2h)	24
Médico Generalista PMMB	44	1	1	0	Consulta médica	388
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta de enfermagem	576
					Consulta/Atendimento Domiciliar	40
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	30	1	1	0	Visita domiciliar	10
Técnico de Enfermagem	40	8	0	8	Visita domiciliar	112
Cirurgião Dentista Protesista	20	1	1	0	TI - Tratamento Iniciado	13
					TC - Tratamento Concluído	13
Cirurgião Dentista	20	1	1	0	TI Clínico/Restaurador	11
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	50
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	1	1	0	TI Clínico/Restaurador	12
					TI Prótese *	1
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	1	0	Consultas/Atendimentos	54
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	35
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudióloga	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40



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



					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	9	2	7		
Jovem Aprendiz	20	2	0	2		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
TOTAL		50	10	40		
Observação:						
* Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M30.						

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

UBS JARDIM EDITE GERONCIO HENRIQUE NETO - UBS JARDIM EDITE - CNES 7302541						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Agente Comunitário de Saúde	40	12	0	12	Visita Domiciliar	2400
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Clínico	30	1	0	1	Consulta médica	396
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Generalista	40	1	0	1	Consulta médica	528
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Enfermeiro	40	5	0	5	Consulta de enfermagem	720
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	50
Técnico de Enfermagem	40	11	0	11	Visita domiciliar	154
Cirurgião Dentista	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	11
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	50
ESB I						
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1	TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	35
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	138



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



Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudióloga	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Psicólogo	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
PICS - Atividade coletiva						7
PICS - Atividades individuais						10
Equipe Administrativa/Apoio						
Analista III	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	10	0	10		
Auxiliar de Apoio	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	3	0	3		
Gestor Local	40	1	0	1		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
TOTAL		66	0	66		
Observação:						
* Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M30.						

ASSISTÊNCIA DOMICILIAR

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

PAI

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

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



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



Equipe Administrativa/Apoio					
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1	
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1	
TOTAL		16	0	16	
Observações referentes aos Programas de Acompanhamento ao Idoso:					
1 - Os serviços funcionarão de segunda a sexta-feira;					
2 - Os serviços PAI serão acompanhados pela Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SMS e respectivas interlocuções;					
3 - A contratada deverá prever recursos para locomoção da equipe e participantes do Programa;					
4 - Recomenda-se que o supervisor de equipe seja um Assistente Social. O mesmo executará as funções de coordenação administrativa, supervisão e acompanhamento dos casos.					

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS

CAPS ADULTO III ITAIM BIBI - CAPS ITAIM BIBI - CNES 2040808						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente Social	30	2	0	2		
Auxiliar de Enfermagem Noturno	12x36	2	0	2		
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	12x36	4	0	4		
Enfermeiro Noturno	12x36	3	0	3		
Farmacêutico	20	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	4	0	4		
Oficineiro	40	2	0	2		
Psicólogo	40	6	1	5		
Terapeuta Ocupacional	30	5	0	5		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	9	0	9		
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	4	0	4		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
Matriciamento de Equipes a Atenção Básica *						
Matriciamento de Equipes dos Pontos de Urgências e Emergências e dos Serviços Hospitalares de Referência para Atenção a Pessoas com Sofrimento ou Transtorno Mental e com Necessidades de Saúde Decorrentes do Uso de Alcool, Crack e outras Drogas *						
Atendimento domiciliar para pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou familiares						35
Pacientes com cadastro ativo						300
Acolhimento noturno de paciente de Centro de Atenção Psicossocial						90 pacientes
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	5	0	5		
Gerente de Unidade III	40	1	0	1		
TOTAL		55	1	54		
Observação referente ao funcionamento do CAPS:						
* Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M42 e M43;						
1 - Funcionamento 24 horas, incluindo feriados e finais de semana ofertando retaguarda clínica e acolhimento noturno, com 06 leitos;						
2 - A contratada deve prever recursos para transporte com o objetivo de garantir o deslocamento da equipe em ações no território, atendimentos domiciliares, reuniões de rede intra e intersetoriais, apoio aos Serviços Residenciais Terapêuticos Itaim Bibi I, Itaim Bibi II e Perdizes II, bem como o transporte das pessoas acompanhadas, mediante avaliação da equipe com a finalidade de garantir acesso e cuidado adequado. Deve ainda, mensalmente, enviar os relatórios /planilhas de acompanhamento das ações no território à STS/CRS.						

SERVICO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - SRT

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



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



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

ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA / REDES TEMÁTICAS

CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA OESTE - CR DOR OESTE - CNES 4145925						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente Social	30	1	0	1	Atendimento individual - 1º vez *	48
					Atendimento individual - Retorno *	120
					Atividade Coletiva *	22
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1	Atendimento individual - 1º vez *	72
					Atendimento individual - Retorno *	160
					Atividade Coletiva *	30
Farmacêutico	40	1	0	1	Atendimento individual - 1º vez *	72
					Atendimento individual - Retorno *	116
					Atividade Coletiva *	30
Fisioterapeuta	30	4	0	4	Atendimento individual - 1º vez *	192
					Atendimento individual - Retorno *	480
					Atividade Coletiva *	88
Médico Acupunturista	20	2	0	2	Atendimento individual - 1º vez *	72
					Atendimento individual - Retorno *	160
					Atividade Coletiva *	28
Médico Clínico	20	2	0	2	Atendimento individual - 1º vez *	96
					Atendimento individual - Retorno *	128
					Atividade Coletiva *	28
Médico Fisiatra	20	2	0	2	Atendimento individual - 1º vez *	96
					Atendimento individual - Retorno *	128
					Atividade Coletiva *	28
Psicólogo	40	1	0	1	Atendimento individual - 1º vez *	84
					Atendimento individual - Retorno *	160
					Atividade Coletiva *	30
Terapeuta Ocupacional	30	2	0	2	Atendimento individual - 1º vez *	96
					Atendimento individual - Retorno *	240
					Atividade Coletiva *	44
Equipe Administrativa/Apoio						
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	5	0	5		
TOTAL UBS		22	0	22		
Observação:						
* Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M16 e M17.						

AMA ESPECIALIDADES JARDIM EDITE - AMAE JD. EDITE - CNES 4421906						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Plantonista - Angiologista	12	2	0	2	Consulta médica	264
Médico Plantonista - Dermatologista*	12	2	0	2	Consulta médica	210
					Pequenas Cirurgias (BPA)	50
Médico Plantonista - Hematologista	6	1	0	1	Consulta médica	72
Médico Plantonista - Oftalmologista	12	6	0	6	Consulta médica	792
Médico Plantonista - Ortopedista	12	6	0	6	Consulta médica	792
Médico Plantonista - Otorrinolaringologista	12	4	0	4	Consulta médica	528
Médico Plantonista - Gastroenterologista	12	1	0	1	Consulta médica	132
					Consulta médica	72
Médico Plantonista - Cardiologista	12	1	0	1	Consulta médica	132
Médico Plantonista - Cardiologista **	6	1	0	1	Consulta médica	72
Médico Plantonista - Neurologista	12	1	0	1	Consulta médica	132
Médico Plantonista - Neurologista **	6	1	0	1	Consulta médica	72
Médico Plantonista - Acupunturista ***	20	1	0	1	Consulta médica	160



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



Assistente Social	30	1	0	1		
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro	12x36	3	0	3		
Coordenador Médico Diurno	20	1	0	1		
Farmacêutico	12x36	2	0	2		
Técnico de Enfermagem	12x36	8	0	8		
Fonoaudióloga	30	2	0	2		
Fonoaudióloga Plantonista Diurno	12	1	0	1		
Exames						
				Diagnóstico em Otorrinolaringologia/Fonaudiologia	288	
				Ultrassonografia de Mama Bilateral	40	
				Ultrassonografia Geral	536	
				Ultrassonografia Doppler - Outros	432	
				Ecocardiograma com Laudo	48	
				Monitoramento Ambulatorial de Pressão Arterial (MAPA)	48	
				Monitoramento pelo Sistema Holter 24h	48	
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo	12x36	8	0	8		
Auxiliar de Apoio	12x36	3	0	3		
Técnico de Farmácia	12x36	8	0	8		
Gerente de Unidade III	40	1	0	1		
TOTAL AMAE		68	0	68	TOTAL DE EXAMES	1440
Observações:						
1 - As 50 pequenas cirurgias (BPA) serão realizadas pelo dermatologista sendo utilizado o CBO da especialidade de Dermatologia no levantamento da produção SIGA;						
2 - A contratada deverá prover recursos humanos, materiais e demais despesas para a realização dos exames laudados na quantidade solicitada;						
3 - A oferta de exames no SIGA deve acrescer percentual de média de absenteísmo;						
4 - Todos os exames, consultas e pequenas cirurgias realizados, deverão ser informados no Sistema de Informação vigente;						
5 - Na categoria Ultrassonografia geral estão incluídos: abdômen superior, abdômen total, aparelho urinário, articulação, bolsa escrotal, próstata por via abdominal, próstata por via transretal, tireoide, transvaginal, pélvico, etc, segundo agenda orientada pela STS / CRS;						
6 - Na categoria Ultrassonografia Doppler - Outros estão incluídos: USG de vasos, carótidas e vertebrais, USG TV com preparo Intestinal, segundo agenda orientada pela STS / CRS.						
7 - * Dermatologia: Nota técnica determina pelo menos 1 consulta semanal para hanseníase com 40 min;						
8 - ** Médicos com previsão de plantões de 12h quinzenais aos sábados;						
9 - *** No monitoramento da produção da Consulta médica do Acupunturista deve ser considerado no cálculo do parâmetro, 40' em consulta de 1ª vez e 20' na consulta de retorno.						
10 - Na categoria Diagnóstico em Otorrinolaringologia/Fonaudiologia, está previsto Avaliação Audiológica Completa						

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

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

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS			
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
Período: Janeiro de 2026			
PARCERIA:	CG R016/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS		
UNIDADE:	Consolidado Geral		
SERVIÇO:	Consolidado Geral		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	4.327.290,56	4.327.290,56
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.257.263,71	3.257.263,71
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	2.980.253,11	2.980.253,11
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	120.554,40	120.554,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	34.611,00	34.611,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	36.519,34	36.519,34
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	85.325,86	85.325,86
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	264.328,62	264.328,62
01.02.01	13º SALÁRIO	264.328,62	264.328,62
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	87.553,69	87.553,69
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	87.553,69	87.553,69
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	285.474,35	285.474,35
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	250.553,35	250.553,35
01.04.05	PIS	31.318,96	31.318,96
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.602,04	3.602,04
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	23.789,95	23.789,95
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	23.789,95	23.789,95
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	7.879,77	7.879,77
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.879,77	7.879,77
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	401.000,47	401.000,47
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	16.048,37	16.048,37
01.07.02	VALE-REFEÇÃO	272.310,43	272.310,43
01.07.03	CESTA BÁSICA	98.519,00	98.519,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	14.122,67	14.122,67
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
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	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	51.356,52	51.356,52
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	12.411,00	12.411,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	195,00	195,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	12.216,00	12.216,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	38.945,52	38.945,52
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.600,00	1.600,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	6.737,70	6.737,70
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	13.476,00	13.476,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.795,00	2.795,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	1.818,82	1.818,82
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.418,00	12.418,00

icampos@saude.dafamilia.org

Assinado

ARARA ISABEL RIBEIRO DE CARVALHO

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Marina Elviana Fernandez Pineda de Lima

D4Sign

Matéria DOCREC 848/2026. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=748813>.

São Paulo, 19 de dezembro de 2025

Assinado

D4Sign

Assinado

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

São Paulo, 19 de dezembro de 2025

D4Sign

D4Sign

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

Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

Assinado
Marta Elvira Fernández Pedraza de Lima
D4Sign

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.629,80	6.629,80
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	6.428,76	6.428,76
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.112,21	1.112,21
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.238,00	5.238,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	78,55	78,55
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	201,04	201,04
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	201,04	201,04
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 ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	17.191,30	17.191,30
08.01	LOCAÇÃO	17.191,30	17.191,30
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.104,00	2.104,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	126,18	126,18
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	14.961,12	14.961,12
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		200.152,84	200.152,84

São Paulo, 19 de dezembro de 2025

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

Assinado

Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

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

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS				
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO				
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE				
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
Período: Janeiro de 2026				
PARCERIA:		CG R016/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS		
UNIDADE:		CAPS ADULTO III ITAIM BIBI		
SERVIÇO:		CAPS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	563.480,53	563.480,53	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	430.322,95	430.322,95	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	377.935,47	377.935,47	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.708,80	12.708,80	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.500,00	3.500,00	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	24.903,34	24.903,34	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.275,34	11.275,34	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	34.920,65	34.920,65	
01.02.01	13º SALÁRIO	34.920,65	34.920,65	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.566,12	11.566,12	
01.03.01	FÉRIAS	-	-	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.566,12	11.566,12	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	37.714,33	37.714,33	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	
01.04.04	FGTS	33.100,15	33.100,15	
01.04.05	PIS	4.137,53	4.137,53	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	476,65	476,65	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.142,89	3.142,89	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.142,89	3.142,89	
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	1.040,93	1.040,93	
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.040,93	1.040,93	
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	44.772,66	44.772,66	
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	529,66	529,66	
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	32.318,00	32.318,00	
01.07.03	CESTA BÁSICA	10.800,00	10.800,00	
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.125,00	1.125,00	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	
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	-	-	
2	MATERIAL DE CONSUMO	4.196,90	4.196,90	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.235,00	1.235,00	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.235,00	1.235,00	
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.961,90	2.961,90	
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	100,00	100,00	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	25,90	25,90	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	200,00	200,00	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	65,00	65,00	
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.571,00	2.571,00	

icampos@saudedefamilia.org

Assinado

 MARIA VÁLEIA RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

 MARIA ELISABETH FERNANDES PIMENTA DE LIMA

D4Sign

São Paulo, 19 de dezembro de 2025

Assinado

D4Sign

■ Assinado

• Maria Elzaine Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

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

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS				
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
Período: Janeiro de 2026				
PARCERIA:	CG R016/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS			
UNIDADE:	SRT ITAIM BIBI			
SERVIÇO:	SRT			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	86.688,05	86.688,05	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	80.718,09	80.718,09	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	49.887,15	49.887,15	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.432,00	3.432,00	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.808,00	5.808,00	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.590,94	1.590,94	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.927,30	4.927,30	
01.02.01	13º SALÁRIO	4.927,30	4.927,30	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.635,50	1.635,50	
01.03.01	FÉRIAS	-	-	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.635,50	1.635,50	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.321,48	5.321,48	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	
01.04.04	FGTS	4.670,40	4.670,40	
01.04.05	PIS	583,82	583,82	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	67,27	67,27	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	443,45	443,45	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	443,45	443,45	
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	147,18	147,18	
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	147,18	147,18	
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES ÀS FÉRIAS	-	-	
01.07	BENEFÍCIOS	13.475,04	13.475,04	
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.086,00	1.086,00	
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.049,04	9.049,04	
01.07.03	CESTA BÁSICA	2.800,00	2.800,00	
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	540,00	540,00	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	
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	-	-	
2	MATERIAL DE CONSUMO	6.135,00	6.135,00	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	50,00	50,00	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	50,00	50,00	
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	6.085,00	6.085,00	
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.000,00	6.000,00	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	85,00	85,00	
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA TERESA RIBEIRO DE CARVALHO

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Thelma Fernandes Roberto de Lima

D4Sign

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.028,92	5.028,92
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.962,32	4.962,32
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.231,19	2.231,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	68,00	68,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.663,13	2.663,13
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	66,60	66,60
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	66,60	66,60
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	1.181,37	1.181,37
05.01	MANUTENÇÃO	1.181,37	1.181,37
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	860,00	860,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	321,37	321,37
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	8.126,18	8.126,18
08.01	LOCAÇÃO	8.126,18	8.126,18
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.000,00	8.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	126,18	126,18
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	6.787,60	6.787,60
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.727,63	6.727,63
09.01.01	ÁGUA	3.700,00	3.700,00
09.01.02	ENERGIA	875,00	875,00
09.01.03	TELEFONIA	402,63	402,63
09.01.04	GÁS	1.750,00	1.750,00
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	59,97	59,97
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	59,97	59,97
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		113.927,12	113.927,12
São Paulo, 19 de dezembro de 2025			
icampos@saudedafamilia.org		MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG	
Assinado		Assinado	
			
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS		MARIA EUGÊNIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA	
D4Sign		D4Sign	
Maria Isabel Ribeiro de Campos		Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima	
Gerente Administrativa		Superintendência - Associação Saúde da Família	

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.014,37	2.014,37
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.800,91	1.800,91
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.730,19	1.730,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	54,50	54,50
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	15,32	15,32
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	214,36	214,36
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	214,36	214,36
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	20,00	20,00
05.01	MANUTENÇÃO	20,00	20,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	20,00	20,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	5.848,69	5.848,69
08.01	LOCAÇÃO	5.848,69	5.848,69
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	5.848,69	5.848,69
09	DESPESAS DIVERSAS	816,08	816,08
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	816,08	816,08
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	46,08	46,08
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	770,00	770,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		120.268,91	120.268,91

São Paulo, 19 de dezembro de 2025

campos@saudedafamilia.org
Assinado

D4Sign
Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNADES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado

D4Sign
Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

São Paulo, 19 de dezembro de 2025

Assinado

Assinado

MARINA DA SILVA RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

■ Assinado

● *Marta Cívica Fernández Pedrós de Loma*

D4Sign

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

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.763,18	3.763,18
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.696,58	3.696,58
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.958,18	1.958,18
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	103,00	103,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.635,39	1.635,39
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	66,60	66,60
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	66,60	66,60
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.641,37	2.641,37
05.01	MANUTENÇÃO	2.641,37	2.641,37
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.003,00	2.003,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	638,37	638,37
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	10.189,50	10.189,50
08.01	LOCAÇÃO	10.189,50	10.189,50
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.063,32	10.063,32
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	126,18	126,18
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	6.580,03	6.580,03
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.492,63	6.492,63
09.01.01	ÁGUA	5.400,00	5.400,00
09.01.02	ENERGIA	875,00	875,00
09.01.03	TELEFONIA	217,63	217,63
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	87,40	87,40
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	87,40	87,40
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		116.027,13	116.027,13

São Paulo, 19 de dezembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

 MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNADES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

 Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

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

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS			
 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
Período: Janeiro de 2026			
PARCERIA:	CG R016/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS		
UNIDADE:	INSTITUCIONAL DE GESTÃO		
SERVIÇO:	GESTÃO CENTRAL		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	57.260,70	57.260,70
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	38.410,83	38.410,83
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	37.404,39	37.404,39
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.006,44	1.006,44
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	3.117,01	3.117,01
01.02.01	13º SALÁRIO	3.117,01	3.117,01
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.034,63	1.034,63
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.034,63	1.034,63
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.366,38	3.366,38
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	2.954,53	2.954,53
01.04.05	PIS	369,32	369,32
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	42,53	42,53
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	280,52	280,52
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	280,52	280,52
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	93,11	93,11
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	93,11	93,11
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 ÀS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	10.958,22	10.958,22
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	486,55	486,55
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	8.066,67	8.066,67
01.07.03	CESTA BÁSICA	2.000,00	2.000,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	405,00	405,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
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	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.396,00	3.396,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	360,00	360,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	195,00	195,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	165,00	165,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	3.036,00	3.036,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.500,00	1.500,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.076,00	1.076,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	25,00	25,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	435,00	435,00

icampus@saudefamilia.org

Assinado



MARIA ELAEL RIBEIRO DE CARVALHO

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



MARIA ELAEL RIBEIRO DE CARVALHO

D4Sign

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-
03.01.06	ORTES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.046,99	13.046,99
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	12.971,51	12.971,51
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.841,84	6.841,84
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	7,00	7,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.122,67	5.122,67
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	75,48	75,48
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - P.J	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	75,48	75,48
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	695,56	695,56
05.01	MANUTENÇÃO	695,56	695,56
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	500,00	500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	195,56	195,56
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	12.679,79	12.679,79
08.01	LOCAÇÃO	12.679,79	12.679,79
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.524,44	11.524,44
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.155,35	1.155,35
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	3.403,19	3.403,19
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.403,19	3.403,19
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	640,00	640,00
09.01.03	TELEFONIA	2.763,19	2.763,19
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		90.482,23	90.482,23

São Paulo, 19 de dezembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

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

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS				
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
Período: Janeiro de 2026				
PARCERIA:		CG R016/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS		
UNIDADE:		COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA		
SERVIÇO:		GESTÃO LOCAL		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	69.818,28	69.818,28	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	52.430,51	52.430,51	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	50.792,72	50.792,72	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	264,00	264,00	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.373,79	1.373,79	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	4.254,72	4.254,72	
01.02.01	13ª SALÁRIO	4.254,72	4.254,72	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.410,84	1.410,84	
01.03.01	FÉRIAS	-	-	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.410,84	1.410,84	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.595,13	4.595,13	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	
01.04.04	FGTS	4.032,93	4.032,93	
01.04.05	PIS	504,11	504,11	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	58,09	58,09	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	382,92	382,92	
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	382,92	382,92	
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-	
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	-	-	
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	126,98	126,98	
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	126,98	126,98	
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	6.917,18	6.917,18	
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	136,67	136,67	
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	5.235,51	5.235,51	
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.200,00	1.200,00	
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	45,00	45,00	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	
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	-	-	
2	MATERIAL DE CONSUMO	815,44	815,44	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	815,44	815,44	
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	4,44	4,44	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	200,00	200,00	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	50,00	50,00	
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	561,00	561,00	

icampos@saudedafamilia.org

Assinado
MARIA ISABEL ELZEIRO DE CARVALHO
D4Sign

MFERNANDES@SAUCEDAFAMILIA.ORG

Assinado
MARIA CRISTINA FERREIRA PRADO DE LIMA
D4Sign

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.334,92	3.334,92
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.334,92	3.334,92
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.955,00	1.955,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.344,00	1.344,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	4,50	4,50
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	31,42	31,42
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	500,00	500,00
05.01	MANUTENÇÃO	500,00	500,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	500,00	500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	8.917,41	8.917,41
08.01	LOCAÇÃO	8.917,41	8.917,41
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	8.917,41	8.917,41
09	DESPESAS DIVERSAS	46,08	46,08
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	46,08	46,08
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	46,08	46,08
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		83.432,13	83.432,13
São Paulo, 19 de dezembro de 2025			
icampos@saudedafamilia.org		MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG	
Assinado		Assinado	
			
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS		MARIA EUGÊNIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA	
D4Sign		D4Sign	
Maria Isabel Ribeiro de Campos Gerente Administrativa		Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima Superintendência - Associação Saúde da Família	

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS			
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
Período: Janeiro de 2026			
PARCERIA:	CG R016/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS		
UNIDADE:	UBS MENINOPOLIS		
SERVIÇO:	TRADICIONAL		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	304.381,33	304.381,33
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	230.829,44	230.829,44
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	214.509,84	214.509,84
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.146,40	7.146,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.125,00	3.125,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.048,20	6.048,20
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	18.731,82	18.731,82
01.02.01	13º SALÁRIO	18.731,82	18.731,82
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	6.203,22	6.203,22
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	6.203,22	6.203,22
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	20.230,28	20.230,28
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	17.755,26	17.755,26
01.04.05	PIS	2.219,37	2.219,37
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	255,65	255,65
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.685,88	1.685,88
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.685,88	1.685,88
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	558,28	558,28
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	558,28	558,28
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	26.142,41	26.142,41
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	879,33	879,33
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	18.098,08	18.098,08
01.07.03	CESTA BÁSICA	6.400,00	6.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	765,00	765,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
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	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.407,10	3.407,10
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.186,00	1.186,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.186,00	1.186,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.221,10	2.221,10
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	452,14	452,14
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	460,00	460,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	150,96	150,96
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.158,00	1.158,00

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Marina Elvira Fernandes Ribeiro de Lima

D4Sign

São Paulo, 19 de dezembro de 2025

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

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

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Roteiro Institucional da OSS			
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
Período: Janeiro de 2026			
PARCERIA:	CG R016/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS		
UNIDADE:	UBS ALTO DE PINHEIROS		
SERVIÇO:	TRADICIONAL		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	361.605,63	361.605,63
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	274.288,86	274.288,86
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	254.556,53	254.556,53
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.258,40	9.258,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.287,00	3.287,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.186,93	7.186,93
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	22.258,52	22.258,52
01.02.01	13º SALÁRIO	22.258,52	22.258,52
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.370,18	7.370,18
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.370,18	7.370,18
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	24.039,12	24.039,12
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	21.098,13	21.098,13
01.04.05	PIS	2.637,22	2.637,22
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	303,77	303,77
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	2.003,28	2.003,28
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.003,28	2.003,28
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	663,34	663,34
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	663,34	663,34
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	30.882,33	30.882,33
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.530,17	1.530,17
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	20.037,16	20.037,16
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.200,00	8.200,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.215,00	1.215,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
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	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	4.133,80	4.133,80
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.756,00	1.756,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.756,00	1.756,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.377,80	2.377,80
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	677,10	677,10
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	335,00	335,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	225,70	225,70
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.140,00	1.140,00

icampos@saudefamilia.org

Assinado

MARIA VÍDELA RIBEIRO DE CARVALHO

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEFAMILIA.ORG

Assinado

MARIA EUGENIA FERNANDES PEREIRA DE LIMA

D4Sign

R
A

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

Termo aditivo Ofício 64-Registral JANEIRO 2026 (154295363) 0.2026 E 061052026 pg 0464-3 / pg. 48

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	500,00	500,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	500,00	500,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	500,00	500,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.307,23	9.307,23
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.986,31	8.986,31
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.729,84	7.729,84
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	138,19	138,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	331,00	331,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	787,48	787,48
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	320,92	320,92
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - P/J	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	320,92	320,92
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.772,74	4.772,74
05.01	MANUTENÇÃO	4.772,74	4.772,74
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.500,00	1.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.125,76	1.125,76
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.146,98	2.146,98
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	2.626,79	2.626,79
08.01	LOCAÇÃO	2.626,79	2.626,79
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.104,88	1.104,88
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.521,91	1.521,91
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	956,11	956,11
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	892,78	892,78
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	892,78	892,78
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	63,33	63,33
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	63,33	63,33
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		398.307,13	398.307,13

São Paulo, 19 de dezembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

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

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS			
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
Período: Janeiro de 2026			
PARCERIA:	CG R016/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS		
UNIDADE:	CENTRO DE REFERÊNCIA DA DOR CRÔNICA OESTE		
SERVIÇO:	CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	257.596,98	257.596,98
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	200.571,97	200.571,97
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	185.254,18	185.254,18
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.562,40	5.562,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	4.500,00	4.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	5.255,39	5.255,39
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	16.276,39	16.276,39
01.02.01	13ª SALÁRIO	16.276,39	16.276,39
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	5.390,27	5.390,27
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	5.390,27	5.390,27
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	17.578,50	17.578,50
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	15.427,89	15.427,89
01.04.05	PIS	1.928,43	1.928,43
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	222,18	222,18
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	1.464,89	1.464,89
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	1.464,89	1.464,89
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	-	-
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	485,15	485,15
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	485,15	485,15
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 ÀS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	15.828,81	15.828,81
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	323,05	323,05
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	10.341,76	10.341,76
01.07.03	CESTA BÁSICA	4.400,00	4.400,00
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	765,00	765,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
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	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.728,70	1.728,70
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	500,00	500,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	500,00	500,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.228,70	1.228,70
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	336,70	336,70
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	55,00	55,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	837,00	837,00

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL REBELO DE CAMPOS

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

MARIA CRISTINA FERNANDES PEDRO DE LIMA

D4Sign

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	230,00	230,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	230,00	230,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.393,73	29.393,73
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	29.166,05	29.166,05
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.467,70	1.467,70
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.268,22	9.268,22
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.814,39	17.814,39
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	138,19	138,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	343,00	343,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	104,55	104,55
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	227,68	227,68
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	227,68	227,68
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.622,63	2.622,63
05.01	MANUTENÇÃO	2.622,63	2.622,63
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	800,00	800,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	612,78	612,78
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.209,85	1.209,85
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	1.853,33	1.853,33
08.01	LOCAÇÃO	1.853,33	1.853,33
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	464,67	464,67
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.388,66	1.388,66
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	80,00	80,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	80,00	80,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	80,00	80,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		293.505,37	293.505,37

São Paulo, 19 de dezembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

 MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

 Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

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

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS			
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
Período: Janeiro de 2026			
PARCERIA:	CG R016/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS		
UNIDADE:	AMA ESPECIALIDADES JARDIM EDITÉ - GERÔNIO HENRIQUE NETO		
SERVIÇO:	AMAE		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	569.587,54	569.587,54
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	434.974,51	434.974,51
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	407.760,89	407.760,89
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.066,40	15.066,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	750,00	750,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.397,22	11.397,22
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	35.298,23	35.298,23
01.02.01	13ª SALÁRIO	35.298,23	35.298,23
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.684,22	11.684,22
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.684,22	11.684,22
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	38.121,79	38.121,79
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	33.457,96	33.457,96
01.04.05	PIS	4.182,13	4.182,13
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	481,70	481,70
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	3.176,97	3.176,97
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	3.176,97	3.176,97
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.051,56	1.051,56
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.051,56	1.051,56
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	45.280,26	45.280,26
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.226,12	1.226,12
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	29.484,14	29.484,14
01.07.03	GASTO BÁSICO	13.400,00	13.400,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.170,00	1.170,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
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	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.742,00	2.742,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.520,00	1.520,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.520,00	1.520,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.222,00	1.222,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	592,00	592,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	165,00	165,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	465,00	465,00

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

RAFAEL VILAR RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Flávia Fontes de Lima

D4Sign

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	480,00	480,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	480,00	480,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	100,00	100,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	380,00	380,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	100.070,13	100.070,13
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	10.210,63	10.210,63
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.828,30	1.828,30
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	6.531,95	6.531,95
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	147,00	147,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	138,19	138,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.350,00	1.350,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	215,19	215,19
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	89.859,50	89.859,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	440,80	440,80
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	89.418,70	89.418,70
5	MANUTENÇÃO	2.723,71	2.723,71
05.01	MANUTENÇÃO	2.723,71	2.723,71
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.000,00	1.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	538,86	538,86
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.184,85	1.184,85
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	10.814,41	10.814,41
08.01	LOCAÇÃO	10.814,41	10.814,41
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.794,67	7.794,67
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.019,74	3.019,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	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		686.417,79	686.417,79

São Paulo, 19 de dezembro de 2025

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

 MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

 Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

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

Matéria DOCREC 848/2026. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=748813>.



ANITA KABEL CEO de CAPAC



Maria Virginia Fernandez Paderno de Lima

King

1-27



40 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
 Certificado de assinaturas gerado em 22 de December de 2025,
 11:12:59



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

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

Handwritten signature

Handwritten initials and marks

1
A
R



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



**TERMO ADITIVO Nº 135/2026-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R016/2015-SMS.G**

PROCESSO: 2014-0.354.871-0

PROCESSO SEI Nº: 6018.2025/0146741-0

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: ASF – ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS JARDIM PAULISTA, PINHEIROS, ALTO DE PINHEIROS, ITAIM BIBI DA STS LAPA/PINHEIROS.

OBJETO DO ADITAMENTO: Aprovação de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para cobrir as despesas com o dimensionamento de RH, aquisição de materiais de consumo, aquisição de materiais de consumo assistencial e prestação de serviços terceirizados, visando a **MANUTENÇÃO** do contrato, durante o mês de **fevereiro de 2026**, conforme Portaria **SMS nº 935/2025**, desde que haja a devida prestação de contas.

PRAZO DE VIGÊNCIA: fevereiro de 2026.

VALOR DO ADITAMENTO: R\$ 4.967.131,69 (quatro milhões novecentos e sessenta e sete mil, cento e trinta e um reais e sessenta e nove centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

8410.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.604.1168.0
8410.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.604.1168.1
8410.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.0

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE**, com sede na Rua Doutor Virgílio de Carvalho Pinto, 519, inscrita no CNPJ sob o nº 46.392.148/0022-44, neste ato representada por sua Coordenadora, por força da Portaria nº 035/2024-SMS.G, **REGIANE DE SANTANA PIVA**, Registro Funcional nº 744.055.3/2, designada por **CONTRATANTE** e, de outro lado, a **ASF – ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA**, qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2007-0.163.150-0 (Certificado de Qualificação nº 013), com CNPJ/MF



PUBLICADO

13/02/2026 17:04:20 6025473616 (15629333).2026 SEI 6050-8026/0000464-3 / pg. 58



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



68.311.216/0001-01, inscrita no CREMESP sob nº 945106 com endereço na Praça Marechal Cordeiro de Farias, 45/65, Higienópolis, São Paulo/SP, CEP 01244-050, neste ato representada por **MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA** e **MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS**, denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto no artigo 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R016/2015-SMS.G**, em conformidade com a Portaria 03/2025-SMS.G, de acordo com Despacho Autorizatório assinado em 16 de janeiro de 2026 e publicado em DOC/SP 19/01/2026, pág. 87, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 Aprovação de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para cobrir as despesas com o dimensionamento de RH, aquisição de materiais de consumo, aquisição de materiais de consumo assistencial e prestação de serviços terceirizados, visando a **MANUTENÇÃO** do contrato, durante o mês de **fevereiro de 2026**, conforme Portarias **SMS nº 935/2025**, desde que haja a devida prestação de contas.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 Fica estabelecido para cobrir as despesas, a **TÍTULO DE CUSTEIO**, o orçamento global estimado no valor de **R\$ 4.967.131,69 (quatro milhões novecentos e sessenta e sete mil, cento e trinta e um reais e sessenta e nove centavos)**, para cobrir as despesas no mês de **fevereiro de 2026**, em conformidade com o Plano Orçamentário que passa a fazer parte integrante do presente instrumento.

2.2 O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

FEVEREIRO 2026
R\$4.967.131,69

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

CLÁUSULA TERCEIRA

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

- Anexo II** – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço;
- Anexo III** – Matriz de Indicadores de Qualidade;
- Anexo V** – Matriz de Indicadores de Monitoramento;
- Anexo VI** – Quadro de Equipe Dimensionada e Valores Esperados;
- Anexo VII** – Plano Orçamentário





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



ANEXO II

PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO - CG R016/2015 - T.A. nº 135/2026 - Fevereiro/2026									
MODALIDADE DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO						QUALIDADE
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO				
			EQUIPE		Parâmetros de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade		Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade		
			Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	
ATENÇÃO BÁSICA	ESF	PERCENTUAL	13,27%	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
	TRADICIONAL	35,75%							
	ATENÇÃO DOMICILIAR	4,03%							
	PAI	4,88%							
	CAPS	14,21%							
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADE / AMA-E	13,82%							
	CUIDADOS À DOR CRÔNICA	5,91%							
	SRT	4,63%							
ADMINISTRATIVO OSS	CTA OSS	1,68%							
	INSTITUCIONAL OSS	1,82%							
	S LINHAS DE SERVIÇO	100,00%							

2 - 1 - 2



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



ANEXO III - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST (CG SEM UPA) CONTRATO DE GESTÃO R016/2015																	
INDICADOR	NOME DO INDICADOR	PERIODICIDADE	PARÂMETRO	META	Responsável pela Apropriação da Evidência	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	3 x ao ano	100%	80% das reuniões previstas realizadas	STS			20				50				40	
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4 x ao ano	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias	STS		50			50			50			20	
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3 x ao ano	100%	90% dos prontuários ou fichas de atendimento avaliados atendendo a todos os requisitos aplicáveis ao serviço	STS		50				25				50		
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	2 x ao ano	100%	90% das crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia	UVIS e STS				50						50		
Q5 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1 x ao ano	100%	90% das atividades previstas para o período realizadas	STS	50											
Q6 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	4 x ao ano	100%	90% de gestantes que realizaram 07 ou mais consultas de pré natal	STS			20			25			25			25
Q7 - RAST	Exames da Gestante	4 x ao ano	100%	90% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados.	STS			20			25			25			25
Q8 - RAST	Consulta Odontológica da Gestante	4 x ao ano	100%	85% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual*	STS			20			25			25			25
Q9 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3 x ao ano	100%	80% casos de violência notificados referenciados à equipe do NPV para atendimento inicial**	STS			20				50				40	
Q10 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3 x ao ano	100%	60% dos idosos com AMPI-AB realizada no ano***	STS				50				50				25
Q11 - RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3 x ao ano	100%	90% de TC em relação ao TI considerando a meta proposta	STS	50				50				25			
TOTAL						100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

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

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

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

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

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

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

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Termo aditivo Nº 135 Regular FEVEREIRO 2026 - CG R016 (154295683) SEI 6010.2026/0000464-3 / pg. 62



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

Matéria DOCREC 848/2026. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriDocumento?pld=748813>.



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



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

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF/ESB

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

UBS TRADICIONAL

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



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



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

UBS JOSÉ DE BARROS MAGALDI - UBS MAGALDI - CNES 2752301						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Pediatra	20	1	1	0	Consulta médica	264
Médico Ginecologista **	20	2	1	1	Consulta médica	528
Médico Generalista PMMB	44	1	1	0	Consulta médica	388
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta de enfermagem	576
					Consulta/Atendimento Domiciliar	40
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	30	1	1	0	Visita domiciliar	10
Técnico de Enfermagem	40	8	0	8	Visita domiciliar	112
Cirurgião Dentista Protesista	20	1	1	0	TI - Tratamento Iniciado	13
					TC - Tratamento Concluído	13
Cirurgião Dentista	20	1	1	0	TI Clínico/Restaurador	11
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	50
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	1	1	0	TI Clínico/Restaurador	12
					TI Prótese *	1
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	1	0	Consultas/Atendimentos	54
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	35
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	30	1	0	1	Atividades Individuais	36
					Atividades Coletivas	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudióloga	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10



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



Equipe Administrativa/Apoio					
Auxiliar Técnico Administrativo	40	9	2	7	
Jovem Aprendiz	20	2	0	2	
Gerente Unidade II	40	1	0	1	
Técnico de Farmácia	40	3	0	3	
TOTAL		50	10	40	
Observação:					
*Portaria 943/2025-SMS-G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M30.					
** Das 528 consultas mensais esperadas para os médicos ginecologistas, estão previstas 24 consultas para especialidade de endometriose					

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

UBS JARDIM EDITE GERONCIO HENRIQUE NETO - UBS JARDIM EDITE - CNES 7302541						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Agente Comunitário de Saúde	40	12	0	12	Visita Domiciliar	2400
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Clínico	30	1	0	1	Consulta médica	396
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Generalista	40	1	0	1	Consulta médica	528
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Enfermeiro	40	5	0	5	Consulta de enfermagem	720
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	50
Técnico de Enfermagem	40	11	0	11	Visita domiciliar	154
Cirurgião Dentista	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	11
					TI Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	50
ESB I						
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese *	1
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1	Consultas/Atendimentos	35
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	138



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



Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudióloga	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Psicólogo	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Analista III	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	10	0	10		
Auxiliar de Apoio	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz	20	3	0	3		
Gestor Local	40	1	0	1		
Gerente Unidade II	40	1	0	1		
TOTAL		66	0	66		
Observação:						
* Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M30.						

ASSISTÊNCIA DOMICILIAR

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

PAI

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

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



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



Equipe Administrativa/Apoio					
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1	
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1	
TOTAL		16	0	16	
Observações referentes aos Programas de Acompanhamento ao Idoso:					
1 - Os serviços funcionarão de segunda a sexta-feira;					
2 - Os serviços PAI serão acompanhados pela Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SMS e respectivas interlocuções;					
3 - A contratada deverá prever recursos para locomoção da equipe e participantes do Programa;					
4 - Recomenda-se que o supervisor de equipe seja um Assistente Social. O mesmo executará as funções de coordenação administrativa, supervisão e acompanhamento dos casos.					

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

CAPS ADULTO III ITAIM BIBI - CAPS ITAIM BIBI - CNES 2040808						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente Social	30	2	0	2	Matriciamento de Equipes a Atenção Básica *	
Auxiliar de Enfermagem Noturno	12x36	2	0	2		
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	12x36	4	0	4		
Enfermeiro Noturno	12x36	3	0	3		
Farmacêutico	20	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	4	0	4		
Oficineiro	40	2	0	2		
Psicólogo	40	6	1	5		
Terapeuta Ocupacional	30	5	0	5		
Técnico de Enfermagem Diurno	12x36	9	0	9		
Técnico de Enfermagem Noturno	12x36	4	0	4		
Técnico de Farmácia	40	3	0	3		
Matriciamento de Equipes dos Pontos de Urgências e Emergências e dos Serviços Hospitalares de Referência para Atenção a Pessoas com Sofrimento ou Transtorno Mental e com Necessidades de Saúde Decorrentes do Uso de Álcool, Crack e outras Drogas *						
Atendimento domiciliar para pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou familiares						35
Pacientes com cadastro ativo						300
Acolhimento noturno de paciente de Centro de Atenção Psicossocial						90 pacientes
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	5	0	5		
Gerente de Unidade III	40	1	0	1		
TOTAL		55	1	54		
Observação referente ao funcionamento do CAPS:						
* Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M42 e M43;						
1 - Funcionamento 24 horas, incluindo feriados e finais de semana ofertando retaguarda clínica e acolhimento noturno, com 06 leitos;						
2 - A contratada deve prever recursos para transporte com o objetivo de garantir o deslocamento da equipe em ações no território, atendimentos domiciliares, reuniões de rede intra e intersetoriais, apoio aos Serviços Residenciais Terapêuticos Itaim Bibi I, Itaim Bibi II e Perdizes II, bem como o transporte das pessoas acompanhadas, mediante avaliação da equipe com a finalidade de garantir acesso e cuidado adequado. Deve ainda, mensalmente, enviar os relatórios /planilhas de acompanhamento das ações no território à STS/CRS.						

SERVICO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - SRT

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

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



CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA OESTE - CR DOR OESTE - CNE 4145925						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária Jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente Social	30	1	0	1	Atendimento individual - 1º vez *	48
					Atendimento individual - Retorno *	120
					Atividade Coletiva *	22
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1	Atendimento individual - 1º vez *	72
					Atendimento individual - Retorno *	160
					Atividade Coletiva *	30
Farmacêutico	40	1	0	1	Atendimento individual - 1º vez *	72
					Atendimento individual - Retorno *	116
					Atividade Coletiva *	30
Fisioterapeuta	30	4	0	4	Atendimento individual - 1º vez *	192
					Atendimento individual - Retorno *	480
					Atividade Coletiva *	88
Médico Acupunturista	20	2	0	2	Atendimento individual - 1º vez *	72
					Atendimento individual - Retorno *	160
					Atividade Coletiva *	28
Médico Clínico	20	2	0	2	Atendimento individual - 1º vez *	96
					Atendimento individual - Retorno *	128
					Atividade Coletiva *	28
Médico Fisiatra	20	2	0	2	Atendimento individual - 1º vez *	96
					Atendimento individual - Retorno *	128
					Atividade Coletiva *	28
Psicólogo	40	1	0	1	Atendimento individual - 1º vez *	84
					Atendimento individual - Retorno *	160
					Atividade Coletiva *	30
Terapeuta Ocupacional	30	2	0	2	Atendimento individual - 1º vez *	96
					Atendimento individual - Retorno *	240
					Atividade Coletiva *	44
Equipe Administrativa/Apoio						
Supervisor de Equipe II	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo	40	5	0	5		
TOTAL UBS		22	0	22		
Observação:						
* Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CR5-Oeste através dos relatórios M16 e M17.						

AMA ESPECIALIDADES JARDIM EDITE - AMAE JD. EDITE - CNES 4421906						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Plantonista - Angiologista	12	2	0	2	Consulta médica	264
Médico Plantonista - Dermatologista*	12	2	0	2	Consulta médica	210
					Pequenas Cirurgias (BPA)	50
Médico Plantonista - Hematologista	6	1	0	1	Consulta médica	72
Médico Plantonista - Oftalmologista	12	6	0	6	Consulta médica	792
Médico Plantonista - Ortopedista	12	6	0	6	Consulta médica	792
Médico Plantonista - Otorrinolaringologista	12	4	0	4	Consulta médica	528
Médico Plantonista - Gastroenterologista	12	1	0	1	Consulta médica	132
	6	1	0	1	Consulta médica	72
Médico Plantonista - Cardiologista	12	1	0	1	Consulta médica	132
Médico Plantonista - Cardiologista**	6	1	0	1	Consulta médica	72
Médico Plantonista - Neurologista	12	1	0	1	Consulta médica	132
Médico Plantonista - Neurologista **	6	1	0	1	Consulta médica	72
Médico Plantonista - Acupunturista ***	20	1	0	1	Consulta médica	160
Assistente Social	30	1	0	1		
Enfermeiro RT/NUVIS	40	1	0	1		
Enfermeiro	12x36	3	0	3		
Coordenador Médico Diurno	20	1	0	1		
Farmacêutico	12x36	2	0	2		
Técnico de Enfermagem	12x36	8	0	8		
Fonoaudióloga	30	2	0	2		
Fonoaudióloga Plantonista Diurno	12	1	0	1		



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



Exames						
					Diagnóstico em Otorrinolaringologia/Fonaudiologia	288
					Ultrassonografia de Mamária Bilateral	40
					Ultrassonografia Geral	536
					Ultrassonografia Doppler - Outros	432
					Ecocardiograma com Laudo	48
					Monitoramento Ambulatorial de Pressão Arterial (MAPA)	48
					Monitoramento pelo Sistema Holter 24H	48
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo	12x36	8	0	8		
Auxiliar de Apoio	12x36	3	0	3		
Técnico de Farmácia	12x36	8	0	8		
Gerente de Unidade III	40	1	0	1		
TOTAL AMAE		68	0	68	TOTAL DE EXAMES	1440
Observações:						
1 - As 50 pequenas cirurgias (BPA) serão realizadas pelo dermatologista sendo utilizado o CBO da especialidade de Dermatologia no levantamento da produção SIGA;						
2 - A contratada deverá prover recursos humanos, materiais e demais despesas para a realização dos exames laudados na quantidade solicitada;						
3 - A oferta de exames no SIGA deve acrescer percentual de média de absenteísmo;						
4 - Todos os exames, consultas e pequenas cirurgias realizados, deverão ser informados no Sistema de Informação vigente;						
5 - Na categoria Ultrassonografia geral estão incluídos: abdômen superior, abdômen total, aparelho urinário, articulação, bolsa escrotal, próstata por via abdominal, próstata por via transretal, tireóide, transvaginal, pélvico, etc, segundo agenda orientada pela STS / CRS;						
6 - Na categoria Ultrassonografia Doppler - Outros estão incluídos: USG de vasos, carótidas e vertebrais, USG TV com preparo intestinal, segundo agenda orientada pela STS / CRS.						
7 - * Dermatologia: Nota técnica determina pelo menos 1 consulta semanal para hanseníase com 40 min;						
8 - ** Médicos com previsão de plantões de 12h quinzenais aos sábados;						
9 - *** No monitoramento da produção da Consulta médica do Acupunturista deve ser considerado no cálculo do parâmetro, 40' em consulta de 1ª vez e 20' na consulta de retorno.						
10 - Na categoria Diagnóstico em Otorrinolaringologia/Fonaudiologia, está previsto Avaliação Audiológica Completa						

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

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

ANEXO VII - Plano Orcamentario por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS			
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
Período: Fevereiro de 2026			
PARCERIA:	CG R016/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS		
UNIDADE:	Consolidado Geral		
SERVIÇO:	Consolidado Geral		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	4.327.290,56	4.327.290,56
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.257.263,71	3.257.263,71
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	2.980.253,11	2.980.253,11
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	120.554,40	120.554,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	34.611,00	34.611,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	36.519,34	36.519,34
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	85.325,86	85.325,86
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	264.328,62	264.328,62
01.02.01	13ª SALÁRIO	264.328,62	264.328,62
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	87.553,69	87.553,69
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	87.553,69	87.553,69
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	285.474,35	285.474,35
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	250.553,35	250.553,35
01.04.05	PIS	31.318,96	31.318,96
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.602,04	3.602,04
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	23.789,95	23.789,95
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	23.789,95	23.789,95
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	7.879,77	7.879,77
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.879,77	7.879,77
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	401.000,47	401.000,47
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	16.048,37	16.048,37
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	272.310,43	272.310,43
01.07.03	CESTA BÁSICA	98.519,00	98.519,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	14.122,67	14.122,67
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
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	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	51.356,52	51.356,52
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	12.411,00	12.411,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	195,00	195,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	12.216,00	12.216,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	38.945,52	38.945,52
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.600,00	1.600,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	6.737,70	6.737,70
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	13.476,00	13.476,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.795,00	2.795,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	1.918,82	1.918,82
02.02.99	icampos@saudedefamilia.org	12.418,00	118,00
Assinado		Assinado	
MARCIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS		MARCIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS	
D4Sign		D4Sign	

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS			
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
Período: Fevereiro de 2026			
PARCERIA:	CG R016/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS		
UNIDADE:	UBS DR. MANOEL JOAQUIM PERA		
SERVIÇO:	ESF		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	605.210,26	605.210,26
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	447.807,50	447.807,50
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	405.718,48	405.718,48
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	23.869,60	23.869,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	6.500,00	6.500,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.719,41	11.719,41
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	36.340,70	36.340,70
01.02.01	13ª SALÁRIO	36.340,70	36.340,70
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.039,07	12.039,07
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	12.039,07	12.039,07
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	39.247,92	39.247,92
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	34.449,55	34.449,55
01.04.05	PIS	4.306,24	4.306,24
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	492,13	492,13
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	3.270,73	3.270,73
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	3.270,73	3.270,73
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	-	-
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.083,48	1.083,48
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.083,48	1.083,48
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	65.420,86	65.420,86
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.388,52	3.388,52
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	43.781,23	43.781,23
01.07.03	CESTA BÁSICA	15.346,00	15.346,00
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.905,11	2.905,11
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
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	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	4.721,00	4.721,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.015,00	1.015,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.015,00	1.015,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	3.706,00	3.706,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.665,00	1.665,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	135,00	135,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	555,00	555,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.351,00	1.351,00

icampos@saudefamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL Ribeiro DE CAMPOS

D4Sign

Assinado

Maria Inês da Silva Feitosa Vilar

D4Sign

D4Sign ca40c743-e139-4e3a-821a-ed558130eb4c - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

Termo aditivo Nº 135 de 15/05/2026 entre a Prefeitura Municipal de São Paulo e a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, para a contratação de serviços de consultoria e assessoria técnica, com o objetivo de apoiar a gestão da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, no âmbito da área de Saúde da Família e Atenção Primária à Saúde.

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	465,00	465,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	465,00	465,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	465,00	465,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	35.122,22	35.122,22
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	34.650,34	34.650,34
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.573,67	7.573,67
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.842,21	9.842,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.977,27	15.977,27
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	138,19	138,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	304,00	304,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	815,00	815,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	471,88	471,88
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	471,88	471,88
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.866,20	4.866,20
05.01	MANUTENÇÃO	4.866,20	4.866,20
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.500,00	1.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.515,22	1.515,22
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.850,98	1.850,98
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	1.622,61	1.622,61
08.01	LOCAÇÃO	1.622,61	1.622,61
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	464,67	464,67
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.157,94	1.157,94
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	7.228,28	7.228,28
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.192,42	7.192,42
09.01.01	ÁGUA	2.000,00	2.000,00
09.01.02	ENERGIA	1.600,00	1.600,00
09.01.03	TELEFONIA	3.592,42	3.592,42
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	35,86	35,86
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	35,86	35,86
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		659.235,57	659.235,57

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

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

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS				
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
Período: Fevereiro de 2026				
PARCERIA:		CG R016/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS		
UNIDADE:		UBS JARDIM EDITE		
SERVIÇO:		TRADICIONAL		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	592.633,47	592.633,47	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	446.278,21	446.278,21	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	408.512,84	408.512,84	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	19.204,00	19.204,00	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	6.875,00	6.875,00	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.686,37	11.686,37	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	36.216,02	36.216,02	
01.02.01	13º SALÁRIO	36.216,02	36.216,02	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.994,54	11.994,54	
01.03.01	FÉRIAS	-	-	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.994,54	11.994,54	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	38.113,23	38.113,23	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	
01.04.04	FGTS	34.329,66	34.329,66	
01.04.05	PIS	4.291,20	4.291,20	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	492,37	492,37	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	3.259,52	3.259,52	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.259,52	3.259,52	
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	1.079,53	1.079,53	
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.079,53	1.079,53	
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	54.692,42	54.692,42	
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.493,14	2.493,14	
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	36.433,72	36.433,72	
01.07.03	CESTA BÁSICA	13.773,00	13.773,00	
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.992,56	1.992,56	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	
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	-	-	
2	MATERIAL DE CONSUMO	6.746,94	6.746,94	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.735,00	2.735,00	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.735,00	2.735,00	
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	4.011,94	4.011,94	
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.182,52	1.182,52	
02.02.05	campos@saudedafamilia.org	-	-	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	635,00	635,00	
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	394,42	394,42	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.800,00	1.800,00	

D4Sign

D4Sign

D4Sign ca40c743-ef39-4e3a-821a-ed558130eb4c - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com/br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2, Brasil

Termo aditivo Nº 1135 de 15/05/2026 (15629333) 2026 011 6050-8026/0060464-3 / pg. 75

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	80,00	80,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	80,00	80,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	80,00	80,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	55.104,50	55.104,50
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	54.641,50	54.641,50
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.807,70	8.807,70
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	10.321,77	10.321,77
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	33.785,72	33.785,72
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	138,19	138,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	501,00	501,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.087,12	1.087,12
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	463,00	463,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	463,00	463,00
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.422,84	4.422,84
05.01	MANUTENÇÃO	4.422,84	4.422,84
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.500,00	1.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.145,86	1.145,86
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.776,98	1.776,98
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	2.910,26	2.910,26
08.01	LOCAÇÃO	2.910,26	2.910,26
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	562,77	562,77
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.347,49	2.347,49
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	14.977,59	14.977,59
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	14.856,12	14.856,12
09.01.01	ÁGUA	8.174,00	8.174,00
09.01.02	ENERGIA	4.100,00	4.100,00
09.01.03	TELEFONIA	2.582,12	2.582,12
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	121,47	121,47
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	121,47	121,47
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		676.875,60	676.875,60

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign ca40c743-ef39-4e3a-821a-ed558130eb4c - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

Termo aditivo Nº 135/2026 de 05/01/2026 (15829333) 2026/01/05 09:50:20 0000464-3 / pg. 76

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS				
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
Período: Fevereiro de 2026				
PARCERIA:	CG R016/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS			
UNIDADE:	EMAD ALTO DE PINHEIROS			
SERVIÇO:	EMAD			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	176.305,84	176.305,84	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	134.677,91	134.677,91	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	125.689,07	125.689,07	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	1.500,00	1.500,00	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	3.528,84	3.528,84	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	10.929,12	10.929,12	
01.02.01	13ª SALÁRIO	10.929,12	10.929,12	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	3.619,62	3.619,62	
01.03.01	FÉRIAS	-	-	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.619,62	3.619,62	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	11.803,43	11.803,43	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	
01.04.04	FGTS	10.359,32	10.359,32	
01.04.05	PIS	1.294,92	1.294,92	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	148,19	148,19	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	983,62	983,62	
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	983,62	983,62	
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-	
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	-	-	
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	325,77	325,77	
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	325,77	325,77	
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	13.966,37	13.966,37	
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	64,61	64,61	
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	10.341,76	10.341,76	
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00	
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	360,00	360,00	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	
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	-	-	
2	MATERIAL DE CONSUMO	25,90	25,90	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	25,90	25,90	
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	25,90	25,90	
02.02.05	campos@saudedafamilia.org	-	-	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	

D4Sign

Assinado
D4Sign

D4Sign ca40c743-e39-4e3a-821a-ed558130eb4c - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

Termo aditivo Nº 0135/2026 de 11/07/2026, entre a Prefeitura Municipal de São Paulo e a Empresa Família Feitosa Vilar, para a contratação de serviços de consultoria em saúde pública, com o objetivo de apoiar a gestão da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, em conformidade com o Edital nº 0135/2026, de 11/07/2026, e o Termo de Referência nº 0135/2026, de 11/07/2026. / pg. 77

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.629,80	6.629,80
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	6.428,76	6.428,76
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.112,21	1.112,21
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.238,00	5.238,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	78,55	78,55
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	201,04	201,04
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	201,04	201,04
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 ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	17.191,30	17.191,30
08.01	LOCAÇÃO	17.191,30	17.191,30
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.104,00	2.104,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	126,18	126,18
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	14.961,12	14.961,12
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		200.152,84	200.152,84

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

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

D4Sign ca40c743-ef39-4e3a-821a-ed558130eb4c - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

Termo aditivo Nº 135/2025 de 15/01/2026 (15/01/2026) 16 (15/01/2026) 2026 01 16 09:50:20 00700464-3 / pg. 78

Termo aditivo Nº 135 ATULSE FEVEREIRO 2026 25475816 (158293583).2026 SEI 16950-8026 00790464-3 / pg. 79

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	119.970,68	119.970,68
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	119.583,16	119.583,16
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	38,71	38,71
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	22.137,17	22.137,17
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	55.528,82	55.528,82
04.01.06	LAVANDERIA	1.330,00	1.330,00
04.01.07	SND	34.350,01	34.350,01
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.333,19	5.333,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	275,00	275,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	590,26	590,26
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	387,52	387,52
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	387,52	387,52
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.019,63	3.019,63
05.01	MANUTENÇÃO	3.019,63	3.019,63
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.500,00	1.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.186,82	1.186,82
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	332,81	332,81
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	7.029,41	7.029,41
08.01	LOCAÇÃO	7.029,41	7.029,41
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	444,02	444,02
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	654,83	654,83
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.930,56	5.930,56
09	DESPESAS DIVERSAS	8.236,31	8.236,31
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	8.148,69	8.148,69
09.01.01	ÁGUA	5.181,00	5.181,00
09.01.02	ENERGIA	2.375,00	2.375,00
09.01.03	TELEFONIA	592,69	592,69
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	87,62	87,62
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	87,62	87,62
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		705.933,46	705.933,46

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org
Assinado

D4Sign
Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado

D4Sign
Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign ca40c743-ef39-4e3a-821a-ed558130eb4c - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2, Brasil

Termo aditivo Nº 135/2026 de 02/07/2026 (1529333) 2026/01/05 09:50:20 0000464-3 / pg. 80

Matéria D0CREC 848/2026. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em <https://splegiconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=748813>.

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS				
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
Período: Fevereiro de 2026				
PARCERIA:	CG R016/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS			
UNIDADE:	SRT ITAIM BIBI			
SERVIÇO:	SRT			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	86.668,05	86.668,05	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	60.718,09	60.718,09	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	49.887,15	49.887,15	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.432,00	3.432,00	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.808,00	5.808,00	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.590,94	1.590,94	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	4.927,30	4.927,30	
01.02.01	13ª SALÁRIO	4.927,30	4.927,30	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.635,50	1.635,50	
01.03.01	FÉRIAS	-	-	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.635,50	1.635,50	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.321,49	5.321,49	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	
01.04.04	FGTS	4.670,40	4.670,40	
01.04.05	PIS	583,82	583,82	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	67,27	67,27	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	443,45	443,45	
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	443,45	443,45	
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-	
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	-	-	
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	147,18	147,18	
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	147,18	147,18	
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	
01.07	BENEFÍCIOS	13.475,04	13.475,04	
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.086,00	1.086,00	
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.049,04	9.049,04	
01.07.03	CESTA BÁSICA	2.800,00	2.800,00	
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	540,00	540,00	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	
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	-	-	
2	MATERIAL DE CONSUMO	6.135,00	6.135,00	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	50,00	50,00	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	50,00	50,00	
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	6.085,00	6.085,00	
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	
02.02.05	icampos@saudeafamilia.org	5.000,00	5.000,00	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	85,00	85,00	
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	

D4Sign ca40c743-ef39-4e3a-821a-ed558130eb4c - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

Termo aditivo Nº 1135 Adjuv. F.º V.º 59.417.0420260254736) 6 (15429333) 20260201 6050-80200000464-3 / pg. 81

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS				
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
Período: Fevereiro de 2026				
PARCERIA:	CG R016/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS			
UNIDADE:	PAI UBS DR. JOSÉ DE BARROS MAGALDI			
SERVIÇO:	PAI			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	110.766,87	110.766,87	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	79.903,12	79.903,12	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.312,50	73.312,50	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	2.093,62	2.093,62	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.484,16	6.484,16	
01.02.01	13º SALÁRIO	6.484,16	6.484,16	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.149,64	2.149,64	
01.03.01	FÉRIAS	-	-	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.149,64	2.149,64	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.002,90	7.002,90	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	
01.04.04	FGTS	6.146,09	6.146,09	
01.04.05	PIS	768,26	768,26	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	88,55	88,55	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	583,59	583,59	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	583,59	583,59	
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	193,45	193,45	
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,45	193,45	
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	14.450,01	14.450,01	
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	969,61	969,61	
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.695,40	9.695,40	
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00	
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	
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	-	-	
2	MATERIAL DE CONSUMO	802,90	802,90	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	37,00	37,00	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	37,00	37,00	
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	765,90	765,90	
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	574,24	574,24	
02.02.05	campos@saudeafamilia.org	-	-	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	191,66	191,66	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	

D4Sign ca40c743-e739-4e3a-821a-ed558130eb4c - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

Termo aditivo Nº 113577-2026/0000464-3 / pg. 83

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.014,37	2.014,37
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.860,01	1.860,01
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.730,19	1.730,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	54,50	54,50
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	15,32	15,32
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	214,36	214,36
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	214,36	214,36
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	20,00	20,00
05.01	MANUTENÇÃO	20,00	20,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	20,00	20,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	5.848,69	5.848,69
08.01	LOCAÇÃO	5.848,69	5.848,69
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	5.848,69	5.848,69
09	DESPESAS DIVERSAS	816,08	816,08
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	816,08	816,08
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	46,08	46,08
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	770,00	770,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		120.268,91	120.268,91

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudefamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

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

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS				
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
Período: Fevereiro de 2026				
PARCERIA:		CG R016/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS		
UNIDADE:		PAI ALTO DE PINHEIROS		
SERVIÇO:		PAI		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	110.766,87	110.766,87	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	79.903,12	79.903,12	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	73.312,50	73.312,50	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.960,00	3.960,00	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	537,00	537,00	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	2.093,62	2.093,62	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.484,16	6.484,16	
01.02.01	13º SALÁRIO	6.484,16	6.484,16	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.149,64	2.149,64	
01.03.01	FÉRIAS	-	-	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.149,64	2.149,64	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.002,90	7.002,90	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	
01.04.04	FGTS	6.146,09	6.146,09	
01.04.05	PIS	768,26	768,26	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	88,55	88,55	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	583,59	583,59	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	583,59	583,59	
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	193,45	193,45	
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	193,45	193,45	
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	14.450,01	14.450,01	
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	969,61	969,61	
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.695,40	9.695,40	
01.07.03	GESTA BÁSICA	3.200,00	3.200,00	
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	585,00	585,00	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	
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	-	-	
2	MATERIAL DE CONSUMO	715,74	715,74	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	12,00	12,00	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	12,00	12,00	
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	703,74	703,74	
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	527,62	527,62	
02.02.05	campos@saudedefamilia.org	-	-	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	176,12	176,12	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	

D4Sign ca40c743-ef39-4e3a-821a-ed558130eb4c - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2, Brasil

Termo aditivo Nº 1135 Regula Fev 2026 170420260250736) 6 (15629333) 2026 01 6050-80260060464-3 / pg. 85

Matéria DOREC 848/2026. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em <https://splegiconsulta.saopaulo.sp.gov.br/Home/AbriuDocumento?pld=748813>.

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.562,13	3.562,13
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.352,21	3.352,21
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.282,00	3.282,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	54,50	54,50
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	15,71	15,71
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	209,92	209,92
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	209,92	209,92
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	20,00	20,00
05.01	MANUTENÇÃO	20,00	20,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	20,00	20,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	6.056,74	6.056,74
08.01	LOCAÇÃO	6.056,74	6.056,74
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	126,18	126,18
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.930,56	5.930,56
09	DESPESAS DIVERSAS	1.026,08	1.026,08
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.026,08	1.026,08
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	46,08	46,08
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	980,00	980,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		122.147,56	122.147,56

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

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

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS				
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
Período: Fevereiro de 2026				
PARCERIA:	CG R016/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS			
UNIDADE:	SRT ITAIM BIBI 2			
SERVIÇO:	SRT			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	86.668,05	86.668,05	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	60.718,09	60.718,09	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	49.887,15	49.887,15	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.432,00	3.432,00	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	5.808,00	5.808,00	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.590,94	1.590,94	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	4.927,30	4.927,30	
01.02.01	13ª SALÁRIO	4.927,30	4.927,30	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.635,50	1.635,50	
01.03.01	FÉRIAS	-	-	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.635,50	1.635,50	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.321,49	5.321,49	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	
01.04.04	FGTS	4.670,40	4.670,40	
01.04.05	PIS	583,82	583,82	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	67,27	67,27	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	443,45	443,45	
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	443,45	443,45	
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-	
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	-	-	
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	147,18	147,18	
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	147,18	147,18	
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	
01.07	BENEFÍCIOS	13.475,04	13.475,04	
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.086,00	1.086,00	
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	9.049,04	9.049,04	
01.07.03	CESTA BÁSICA	2.800,00	2.800,00	
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	540,00	540,00	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	
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	-	-	
2	MATERIAL DE CONSUMO	6.150,00	6.150,00	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	35,00	35,00	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	35,00	35,00	
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	6.115,00	6.115,00	
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	
02.02.05	campos@saudefamilia.org	6.080,00	6.080,00	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	150,00	150,00	
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	

D4Sign ca40c743-ef39-4e3a-821a-ed558130eb4c - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

Termo aditivo Nº 1135 Regula FIV 59 EIR 0420260254736) 6 (15629333) 2026 DE 16950-80260080464-3 / pg. 87

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.763,18	3.763,18
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.696,58	3.696,58
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.858,19	1.858,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	103,00	103,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.835,39	1.835,39
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	66,60	66,60
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	66,60	66,60
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.641,37	2.641,37
05.01	MANUTENÇÃO	2.641,37	2.641,37
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.003,00	2.003,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	638,37	638,37
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	10.189,50	10.189,50
08.01	LOCAÇÃO	10.189,50	10.189,50
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.063,32	10.063,32
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	126,18	126,18
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	6.580,03	6.580,03
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.492,63	6.492,63
09.01.01	ÁGUA	5.400,00	5.400,00
09.01.02	ENERGIA	875,00	875,00
09.01.03	TELEFONIA	217,63	217,63
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	87,40	87,40
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	87,40	87,40
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		116.027,13	116.027,13

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

 MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MPERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

 MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA

D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS				
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
Período: Fevereiro de 2026				
PARCERIA:	CG R016/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS			
UNIDADE:	INSTITUCIONAL DE GESTÃO			
SERVIÇO:	GESTÃO CENTRAL			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	57.260,70	57.260,70	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	38.410,83	38.410,83	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	37.404,39	37.404,39	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.006,44	1.006,44	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	3.117,01	3.117,01	
01.02.01	13ª SALÁRIO	3.117,01	3.117,01	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.034,63	1.034,63	
01.03.01	FÉRIAS	-	-	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.034,63	1.034,63	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.366,38	3.366,38	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	
01.04.04	FGTS	2.954,53	2.954,53	
01.04.05	PIS	369,32	369,32	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	42,53	42,53	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	280,52	280,52	
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	280,52	280,52	
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-	
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	-	-	
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	93,11	93,11	
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	93,11	93,11	
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	
01.07	BENEFÍCIOS	10.958,22	10.958,22	
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	486,55	486,55	
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	8.066,67	8.066,67	
01.07.03	CESTA BÁSICA	2.000,00	2.000,00	
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	405,00	405,00	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	
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	-	-	
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.396,00	3.396,00	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	360,00	360,00	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	195,00	195,00	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	165,00	165,00	
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	3.036,00	3.036,00	
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	1.500,00	1.500,00	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	
02.02.05	campos@saudeafamilia.org	1.076,00	1.076,00	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	25,00	25,00	
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	435,00	435,00	

D4Sign ca40c743-e739-4e3a-821a-ed558130eb4c - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

Termo aditivo Nº 0135 de 16/05/2026 (15529333) 2026/05/16 09:50:20 0090464-3 / pg. 89

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.046,99	13.046,99
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	12.971,51	12.971,51
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.841,84	6.841,84
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIQUPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	7,00	7,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.122,67	5.122,67
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	75,48	75,48
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	75,48	75,48
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	695,56	695,56
05.01	MANUTENÇÃO	695,56	695,56
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	500,00	500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	195,56	195,56
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	12.679,79	12.679,79
08.01	LOCAÇÃO	12.679,79	12.679,79
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.524,44	11.524,44
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.155,35	1.155,35
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	3.403,19	3.403,19
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	3.403,19	3.403,19
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	640,00	640,00
09.01.03	TELEFONIA	2.763,19	2.763,19
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		90.482,23	90.482,23

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudefamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS				
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
Período: Fevereiro de 2026				
PARCERIA:	CG R016/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS			
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA			
SERVIÇO:	GESTÃO LOCAL			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	69.818,28	69.818,28	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	52.430,51	52.430,51	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	50.792,72	50.792,72	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	264,00	264,00	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	1.373,79	1.373,79	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	4.254,72	4.254,72	
01.02.01	13ª SALÁRIO	4.254,72	4.254,72	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.410,84	1.410,84	
01.03.01	FÉRIAS	-	-	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.410,84	1.410,84	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.595,13	4.595,13	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	
01.04.04	FGTS	4.032,93	4.032,93	
01.04.05	PIS	504,11	504,11	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	58,09	58,09	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	382,92	382,92	
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	382,92	382,92	
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-	
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	-	-	
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	126,98	126,98	
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	126,98	126,98	
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	6.617,18	6.617,18	
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	136,67	136,67	
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	5.235,51	5.235,51	
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.200,00	1.200,00	
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	45,00	45,00	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	
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	-	-	
2	MATERIAL DE CONSUMO	815,44	815,44	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	815,44	815,44	
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	4,44	4,44	
02.02.05	campos@saudefamilia.org	200,00	200,00	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	50,00	50,00	
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	561,00	561,00	

D4Sign

D4Sign

D4Sign ca40c743-e739-4e3a-821a-ed558130eb4c - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

Termo aditivo Nº 01357676-170420260254736) 6 (15629333) 202602090900464-3 / pg. 91

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.334,92	3.334,92
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.334,92	3.334,92
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.955,00	1.955,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.344,00	1.344,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	4,50	4,50
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	31,42	31,42
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	500,00	500,00
05.01	MANUTENÇÃO	500,00	500,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	500,00	500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	8.917,41	8.917,41
08.01	LOCAÇÃO	8.917,41	8.917,41
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	8.917,41	8.917,41
09	DESPESAS DIVERSAS	46,08	46,08
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	46,08	46,08
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	46,08	46,08
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		83.432,13	83.432,13

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedefamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS				
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
Período: Fevereiro de 2026				
PARCERIA:	CG R016/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS			
UNIDADE:	UBS MENINÓPOLIS			
SERVIÇO:	TRADICIONAL			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	304.381,33	304.381,33	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	230.829,44	230.829,44	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	214.509,84	214.509,84	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.146,40	7.146,40	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.125,00	3.125,00	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	6.048,20	6.048,20	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	18.731,82	18.731,82	
01.02.01	13ª SALÁRIO	18.731,82	18.731,82	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	6.203,22	6.203,22	
01.03.01	FÉRIAS	-	-	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	6.203,22	6.203,22	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	20.230,28	20.230,28	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	
01.04.04	FGTS	17.755,26	17.755,26	
01.04.05	PIS	2.219,37	2.219,37	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	255,65	255,65	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	1.685,88	1.685,88	
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	1.685,88	1.685,88	
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-	
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	-	-	
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	558,28	558,28	
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	558,28	558,28	
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	
01.07	BENEFÍCIOS	26.142,41	26.142,41	
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	879,33	879,33	
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	18.098,08	18.098,08	
01.07.03	CESTA BÁSICA	6.400,00	6.400,00	
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	765,00	765,00	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	
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	-	-	
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.407,10	3.407,10	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.186,00	1.186,00	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.186,00	1.186,00	
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.221,10	2.221,10	
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	452,14	452,14	
02.02.05	icampos@saudedefamilia.org	-	-	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	460,00	460,00	
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	150,96	150,96	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.158,00	1.158,00	

D4Sign ca40c743-ef39-4e3a-821a-ed558130eb4c - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

Termo aditivo Nº 1135 Regula Fev/2026 11:08:16 (15629333) 2026 02 11 09:50:20 0900464-3 / pg. 93

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	250,00	250,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	250,00	250,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	250,00	250,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESSES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.487,48	4.487,48
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.206,52	4.206,52
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.169,58	3.169,58
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	138,19	138,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	357,00	357,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	541,75	541,75
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	280,96	280,96
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	280,96	280,96
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	3.872,64	3.872,64
05.01	MANUTENÇÃO	3.872,64	3.872,64
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.500,00	1.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.528,16	1.528,16
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	844,48	844,48
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	1.281,68	1.281,68
08.01	LOCAÇÃO	1.281,68	1.281,68
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	264,00	264,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.017,68	1.017,68
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	938,47	938,47
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	892,78	892,78
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	892,78	892,78
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	45,69	45,69
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	45,69	45,69
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		318.618,70	318.618,70

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eduarda Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eduarda Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS				
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
Período: Fevereiro de 2026				
PARCERIA:		CG R016/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS		
UNIDADE:		UBS ALTO DE PINHEIROS		
SERVIÇO:		TRADICIONAL		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	361.605,63	361.605,63	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	274.288,86	274.288,86	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	254.556,53	254.556,53	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.258,40	9.258,40	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.287,00	3.287,00	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.186,93	7.186,93	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	22.258,52	22.258,52	
01.02.01	13ª SALÁRIO	22.258,52	22.258,52	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.370,18	7.370,18	
01.03.01	FÉRIAS	-	-	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.370,18	7.370,18	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	24.039,12	24.039,12	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	
01.04.04	FGTS	21.098,13	21.098,13	
01.04.05	PIS	2.637,22	2.637,22	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	303,77	303,77	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	2.003,28	2.003,28	
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	2.003,28	2.003,28	
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-	
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	-	-	
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	663,34	663,34	
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	663,34	663,34	
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	30.982,33	30.982,33	
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.530,17	1.530,17	
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	20.037,16	20.037,16	
01.07.03	CESTA BÁSICA	8.200,00	8.200,00	
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.215,00	1.215,00	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	
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	-	-	
2	MATERIAL DE CONSUMO	4.133,80	4.133,80	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.756,00	1.756,00	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.756,00	1.756,00	
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.377,80	2.377,80	
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	677,10	677,10	
02.02.05	campos@saudeafamilia.org	-	-	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	335,00	335,00	
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	225,70	225,70	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.140,00	1.140,00	

D4Sign ca40c743-e739-4e3a-821a-ed558130eb4c - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

Termo aditivo Nº 1185 Regula Fev/2026 11:08:16 (15629333) 2026 01 09 50:20 200960464-3 / pg. 95

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	550,00	550,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	550,00	550,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	550,00	550,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.014,89	8.014,89
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7.518,41	7.518,41
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	6.389,18	6.389,18
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	138,19	138,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	532,11	532,11
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	458,93	458,93
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	496,48	496,48
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	496,48	496,48
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.895,20	4.895,20
05.01	MANUTENÇÃO	4.895,20	4.895,20
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.500,00	1.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.625,22	1.625,22
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.769,98	1.769,98
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	1.672,13	1.672,13
08.01	LOCAÇÃO	1.672,13	1.672,13
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	464,67	464,67
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.207,46	1.207,46
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	928,50	928,50
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	808,11	808,11
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	808,11	808,11
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	120,39	120,39
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	120,39	120,39
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		381.800,15	381.800,15

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

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

D4Sign ca40c743-e739-4e3a-821a-ed558130eb4c - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2, Brasil

Termo aditivo Nº 1135 Regula FIV 59 E 17 04 20 26 02 54 736) 6 (15829333) 2026 DE 1 6950-8026j0960464-3 / pg. 96

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS				
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
Período: Fevereiro de 2026				
PARCERIA:	CG R016/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS			
UNIDADE:	UBS JOSÉ DE BARROS MAGALDI			
SERVIÇO:	TRADICIONAL			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	374.540,16	374.540,16	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	285.428,60	285.428,60	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	265.719,39	265.719,39	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.730,40	8.730,40	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	3.500,00	3.500,00	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	7.478,81	7.478,81	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	23.162,52	23.162,52	
01.02.01	13ª SALÁRIO	23.162,52	23.162,52	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.670,70	7.670,70	
01.03.01	FÉRIAS	-	-	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.670,70	7.670,70	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	25.015,46	25.015,46	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	
01.04.04	FGTS	21.954,99	21.954,99	
01.04.05	PIS	2.744,33	2.744,33	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	316,14	316,14	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	2.084,65	2.084,65	
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	2.084,65	2.084,65	
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-	
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	-	-	
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	690,38	690,38	
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	690,38	690,38	
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	30.487,85	30.487,85	
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	879,33	879,33	
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	20.683,52	20.683,52	
01.07.03	CESTA BÁSICA	7.900,00	7.900,00	
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.125,00	1.125,00	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	
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	-	-	
2	MATERIAL DE CONSUMO	5.604,10	5.604,10	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.970,00	1.970,00	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.970,00	1.970,00	
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	3.634,10	3.634,10	
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	674,14	674,14	
02.02.05	campos@saudedefamilia.org	-	-	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	635,00	635,00	
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	224,96	224,96	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.100,00	2.100,00	

D4Sign ca40c743-e739-4e3a-821a-ed558130eb4c - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

Termo aditivo Nº 185 de Regul. F.F.V.S. E.I.R.O. 2026 de 16 (15829333) 2026 DE 16050-802600900464-3 / pg. 97

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	500,00	500,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	500,00	500,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	500,00	500,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.307,23	9.307,23
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.986,31	8.986,31
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	7.729,64	7.729,64
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	138,19	138,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	331,00	331,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	787,48	787,48
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	320,92	320,92
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	320,92	320,92
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	4.772,74	4.772,74
05.01	MANUTENÇÃO	4.772,74	4.772,74
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.800,00	1.800,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.125,76	1.125,76
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.146,98	2.146,98
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	2.626,79	2.626,79
08.01	LOCAÇÃO	2.626,79	2.626,79
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.104,88	1.104,88
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.521,91	1.521,91
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	956,11	956,11
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	892,78	892,78
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	892,78	892,78
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	63,33	63,33
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	63,33	63,33
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		398.307,13	398.307,13

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

 MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

 MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA

D4Sign

Cia. Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

D4Sign ca40c743-ef39-4e3a-821a-ed558130eb4c - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

Termo aditivo Nº 135 de 15/01/2026 (15829333) 2026/01/15 09:50:20 nº 0980464-3 / pg. 98

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	230,00	230,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	230,00	230,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	230,00	230,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.393,73	29.393,73
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	29.166,65	29.166,65
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.467,70	1.467,70
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	9.298,22	9.298,22
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	17.814,38	17.814,38
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	138,19	138,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	343,00	343,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	104,55	104,55
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	227,68	227,68
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	227,68	227,68
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	2.622,63	2.622,63
05.01	MANUTENÇÃO	2.622,63	2.622,63
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	800,00	800,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	612,78	612,78
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.209,85	1.209,85
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	1.853,33	1.853,33
08.01	LOCAÇÃO	1.853,33	1.853,33
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	464,67	464,67
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.388,66	1.388,66
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	80,00	80,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	80,00	80,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	80,00	80,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		293.505,37	293.505,37

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima

D4Sign

Dra. Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS				
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
Período: Fevereiro de 2026				
PARCERIA:	CG R016/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PINHEIROS			
UNIDADE:	AMA ESPECIALIDADES JARDIM EDITE - GERÔNIO HENRIQUE NETO			
SERVIÇO:	AMAE			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	569.587,54	569.587,54	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	434.974,51	434.974,51	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	407.760,89	407.760,89	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.066,40	15.066,40	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	750,00	750,00	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	11.397,22	11.397,22	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	35.298,23	35.298,23	
01.02.01	13º SALÁRIO	35.298,23	35.298,23	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	11.684,22	11.684,22	
01.03.01	FÉRIAS	-	-	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	11.684,22	11.684,22	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	38.121,79	38.121,79	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	
01.04.04	FGTS	33.457,96	33.457,96	
01.04.05	PIS	4.182,13	4.182,13	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	481,70	481,70	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	3.176,97	3.176,97	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.176,97	3.176,97	
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	1.051,56	1.051,56	
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.051,56	1.051,56	
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	45.280,26	45.280,26	
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.226,12	1.226,12	
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	29.484,14	29.484,14	
01.07.03	CESTA BÁSICA	13.400,00	13.400,00	
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.170,00	1.170,00	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	
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	-	-	
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.742,00	2.742,00	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.520,00	1.520,00	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.520,00	1.520,00	
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.222,00	1.222,00	
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	592,00	592,00	
02.02.05	icampos@saudeafamilia.org	-	-	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	165,00	165,00	
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	465,00	465,00	

D4Sign ca40c743-ef39-4e3a-821a-ed558130eb4c - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

Termo aditivo Nº 018 de 17/05/2026 (15629333) 20260511 6950-80260000464-3 / pg. 101

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	480,00	480,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	480,00	480,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	100,00	100,00
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GIASES MEDICINAIS	380,00	380,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	100.070,13	100.070,13
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	10.210,83	10.210,83
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.828,30	1.828,30
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	6.531,95	6.531,95
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	147,00	147,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	138,19	138,19
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.350,00	1.350,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	215,19	215,19
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	89.859,90	89.859,90
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	440,80	440,80
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	89.419,70	89.419,70
5	MANUTENÇÃO	2.723,71	2.723,71
05.01	MANUTENÇÃO	2.723,71	2.723,71
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.000,00	1.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	538,96	538,96
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.184,85	1.184,85
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	10.814,41	10.814,41
08.01	LOCAÇÃO	10.814,41	10.814,41
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.794,67	7.794,67
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.019,74	3.019,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	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		686.417,79	686.417,79

São Paulo, 05 de janeiro de 2026

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Marta Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

D4Sign

Marta Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família



41 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 06 de January de 2026, 13:49:48



R016 - Custeio Regular Fev v05 01 pdf
Código do documento ca40c743-ef39-4e3a-821a-ed558130eb4c



Assinaturas



Maria Isabel Ribeiro De Campos
icampos@saudedafamilia.org
Assinou

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS



Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
mfernandes@saudedafamilia.org
Assinou

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

Eventos do documento

06 Jan 2026, 11:13:21

Documento ca40c743-ef39-4e3a-821a-ed558130eb4c **criado** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email: aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-01-06T11:13:21-03:00

06 Jan 2026, 11:18:48

Assinaturas **iniciadas** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email: aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-01-06T11:18:48-03:00

06 Jan 2026, 11:37:59

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudedafamilia.org - IP: 200.205.175.58 (200-205-175-58.customer.telesp.net.br porta: 23840) - Documento de identificação informado: 015.347.328-29 - DATE_ATOM: 2026-01-06T11:37:59-03:00

06 Jan 2026, 13:18:05

MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG - IP: 177.94.28.10 (177-94-28-10.dsl.telesp.net.br porta: 10802) - Documento de identificação informado: 063.075.788-74 - DATE_ATOM: 2026-01-06T13:18:05-03:00

Hash do documento original

(SHA256): 69bd8efb54025addacbd9a50d26644a627e610a6ec0de1d76c96f0cd7b27f99f
(SHA512): 254d8a7e34f2abaedea41a84f10a05f7ef0bf4970bf283a90677acb710ef2b4dce8a31313569b09ada7bebf98db1dc890ecce5f8a424b826802ad321a6a34a3

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

Handwritten signature

Handwritten initials and marks



41 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 06 de January de 2026, 13:49:48



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

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

R
Ming
C
+



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



**TERMO ADITIVO Nº 196/2025-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R022/2016-SMS.G**

PROCESSO: 2015-0.229.389-3

PROCESSO SEI Nº: 6018.2025/0146987-0

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA 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 DO BUTANTÃ.

OBJETO DO ADITAMENTO: Aprovação, com efeitos retroativos, de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para cobrir as despesas com o dimensionamento de RH, aquisição de materiais de consumo, aquisição de materiais de consumo assistencial e prestação de serviços terceirizados, visando a **MANUTENÇÃO** do contrato, durante o **mês Janeiro de 2026**, conforme Portaria **611/2025-SMS.G**, desde que haja a devida prestação de contas.

PRAZO DE VIGÊNCIA: janeiro de 2026.

VALOR DO ADITAMENTO: R\$ 29.226.655,37 (vinte e nove milhões, duzentos e vinte seis mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e trinta e sete centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

8410.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.600.1168.0
8410.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.0
8410.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.604.1168.0
8410.10.302.3026.2.507.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.0
8410.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.2.600.1168.1

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE**, com sede na Rua Doutor Virgílio de Carvalho Pinto, 519, inscrita no CNPJ sob o nº 46.392.148/0022-44, neste ato representada por sua Coordenadora, por força da Portaria nº 035/2024-SMS.G, **REGIANE DE SANTANA PIVA**, Registro Funcional nº 744.055.3/2, designada por **CONTRATANTE** e, de outro lado, a **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 (Certificação de Qualificação nº 004), com CNPJ/MF 61.699.567/0001-92, inscrita no CREMESP sob nº 903878 com endereço na Rua Napoleão de Barros, 715 – Vila Clementino, São Paulo/SP, CEP 04024-002, neste ato representada por **RONALDO RAMOS LARANJEIRA**, denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto no artigo 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R022/2016-SMS.G**, em conformidade com a Portaria 03/2025-SMS.G, de acordo com Despacho Autorizatório assinado em 30 de dezembro de 2025 e publicado em DOC/SP 02/01/2026, pág. 44, na conformidade das seguintes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 Aprovação, com efeitos retroativos, de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para cobrir as despesas com o dimensionamento de RH, aquisição de materiais de consumo, aquisição de materiais



PUBLICADO
DOM 13/02/26
Pgs 98/99





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



de consumo assistencial e prestação de serviços terceirizados, visando a **MANUTENÇÃO** do contrato, durante o mês de janeiro de 2026, conforme Portarias 611 /2025-SMS.G, desde que haja a devida prestação de contas.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 Fica estabelecido para cobrir as despesas, a **TÍTULO DE CUSTEIO**, para o mês de janeiro de 2026, o orçamento global estimado no valor de **R\$ 29.226.655,37 (vinte e nove milhões, duzentos e vinte seis mil, seiscientos e cinquenta e cinco reais e trinta e sete centavos)**, em conformidade com o Plano Orçamentário que passa a fazer parte integrante do presente instrumento.

2.2 O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso e Notas de Empenho: 2594, 2599, 2609, 2624 e 2631/2026.

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

JANEIRO/26
R\$ 29.226.655,37

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

CLÁUSULA TERCEIRA

3.1 Substituem-se os conteúdos dos anexos abaixo ao Contrato de Gestão nº R022/2016-SMS.G:

- Anexo II** – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço;
- Anexo III** – Matriz de Indicadores de Qualidade;
- Anexo V** – Matriz de Indicadores de Monitoramento;
- Anexo VI** – Quadro de Equipe Dimensionada e Valores Esperados;
- Anexo VII** – Plano Orçamentário.

CLÁUSULA QUARTA

4.1 Permanecem inalterados os demais anexos e Cláusulas do Contrato de Gestão nº R022/2016 – SMS.G, bem como seus anexos técnicos, que não colidirem com o presente termo.

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

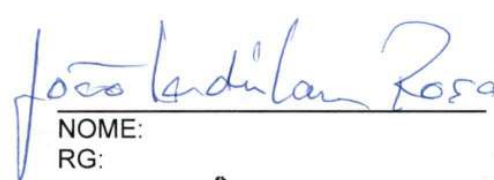
São Paulo, 02 de janeiro de 2026.


REGIANE DE SANTANA PIVA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
OESTE


DR. RONALDO RAMOS LARANJEIRA
SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O
DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

TESTEMUNHA:


NOME: Paulo Roberto Castro
RG: 7.153.852-G


NOME:
RG:

Dr. João Ladislau Rosa
RG: 4.702.349





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



ANEXO II

PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO - CG R022/2016 - T.A. nº 196/2025 (JANEIRO/2026)																
MODALIDADE DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO				QUALIDADE										
		REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL		RECURSOS HUMANOS EQUIPE		PRODUÇÃO		QUALIDADE								
		PERCENTUAL	Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetros de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade							
ATENÇÃO BÁSICA	ESF	23,67%	Contração de 100% das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Desconto de 10% sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95% do Valor Global de Custeio do Contrato	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	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto							
	MISTA	14,77%														
	TRADICIONAL	8,93%														
	ATENÇÃO DOMICILIAR	0,48%														
	CENTRO DE SAÚDE ESCOLA	1,59%														
	PAI	2,31%														
	CONSULTÓRIO NA RUA	0,51%														
	AMA 12HS	7,93%														
	CAPS	3,12%														
	SRT	0,57%														
	HD BUTANTÃ - CLÍNICO	2,00%														
	HD BUTANTÃ - CIRÚRGICO	6,43%														
	APOIO DIAGNÓSTICO	1,98%														
	URSI	1,13%														
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	CUIDADOS ODONTOLÓGICOS	0,33%														
	UPA RIO PEQUENO	21,90%														
	CTA OSS	2,34%														
	Σ LINHAS DE SERVIÇO	100,00%														
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA ADMINISTRATIVO OSS																
Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO																



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



ANEXO III - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST (CG COM UPA) CONTRATO DE GESTÃO R022/2016																	
INDICADOR	NOME DO INDICADOR	PERIODICIDADE	PARÂMETRO	META	Responsável pela Apreciação da Evidência	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	3 x ao ano	100%	80% das reuniões previstas realizadas	STS			20				50				20	
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4 x ao ano	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias	STS		25			25			25			20	
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3 x ao ano	100%	90% dos prontuários ou fichas de atendimento avaliados atendendo a todos os requisitos aplicáveis ao serviço	STS		25				25				50		
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	2 x ao ano	100%	90% das crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia	UVIS e STS				50							50	
Q5 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1 x ao ano	100%	90% das atividades previstas para o período realizadas	STS	50											
Q6 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	4 x ao ano	100%	90% de gestantes que realizaram 07 ou mais consultas de pré-natal	STS			20			25			20			25
Q7 - RAST	Exames da Gestante	4 x ao ano	100%	90% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados	STS			20			25			20			25
Q8 - RAST	Consulta Odontológica da Gestante	4 x ao ano	100%	85% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual*	STS			20			25			20			25
Q9 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3 x ao ano	100%	80% casos de violência notificados referenciados à equipe do NPV para atendimento inicial**	STS			20				50				20	
Q10 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3 x ao ano	100%	60% dos idosos com AMPI-AB realizada no ano***	STS				50				25				25
Q11 - RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3 x ao ano	100%	90% de TC em relação ao TI considerando a meta proposta	STS	50				25				20			
Q12 - RAST	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	4 x ao ano	100%	90% de pacientes com risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência	CRS		25			25			25			20	
Q13 - RAST	UPA Comissões Obrigatórias	4 x ao ano	100%	90% das reuniões das Comissões Obrigatórias previstas realizadas	CRS		25						25			20	
TOTAL						100	100	100	100	100	100	100	100	80	100	100	100

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

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

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

*: 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%



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



ANEXO V – MATRIZ DE INDICADORES DE MONITORAMENTO - RAST (COM UPA) - CG R022/2016			
ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	ÓBITOS PRECOZES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEGUINTE SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	CRS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	CRS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	CRS
M4 - RAST		ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES CNR	STS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	CRS
M6 - RAST		GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	CRS
M7 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	CRS
M8 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	STS
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	CRS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	CRS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	CRS
M14 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	STS
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
M33 - RAST	CONSULTÓRIO NA RUA	PROCEDIMENTOS REALIZADOS	STS
M34 - RAST	EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA - EEV	ATENDIMENTO INDIVIDUAL PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	STS
M35 - RAST		ATENDIMENTO EM GRUPO PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	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
M39 - RAST	POLO DE CURATIVOS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	PRIMEIRA CONSULTA DO ENFERMEIRO ESPECIALISTA	STS
M40 - RAST		PROCEDIMENTO REALIZADO POR ENFERMEIRO ESPECIALISTA NOS POLOS CURATIVO	STS
M42 - RAST	CAPS – ATENÇÃO BÁSICA	MATRICIAMENTO DE EQUIPES A ATENÇÃO BÁSICA	STS
M43 - RAST		MATRICIAMENTO DE EQUIPES DOS PONTOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS E DOS SERVIÇOS HOSPITALARES DE REFERÊNCIA PARA ATENÇÃO A PESSOAS COM SOFRIMENTO OU TRANSTORNO MENTAL E COM NECESSIDADES DE SAÚDE DECORRENTES DO USO DE ALCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS	STS
M44 - RAST	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	INDICADOR DE PERFORMANCE DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (APS)	STS

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



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



ANEXO VI - QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E VALORES ESPERADOS - CG R022/2016

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF/ESB

UBS JARDIM BOA VISTA - CNES 2787210						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF						
Médico Generalista ESF	40	8	0	8	Consulta médica	3328
					Consulta/Atendimento Domiciliar	128
Enfermeiro ESF	40	7	0	7	Consulta do enfermeiro	1260
					Consulta/Atendimento Domiciliar	112
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem ESF	40	16	0	16	Visita domiciliar	512
Agente Comunitário De Saúde	40	42	0	42	Visita domiciliar	8400
ESB I						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
					TI Prótese *	2
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	132
Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
					TI Prótese *	2
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	86
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	138
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	2	0	2	Atividades Individuais	122
					Atividades Coletivas	30
Farmacêutico Junior	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	20	2	0	2	Atividades Individuais	64
					Atividades Coletivas	40
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
					PICS - Atividade coletiva	40
					PICS - Atividades / procedimentos individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	30	2	0	2		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	3	0	3		
Auxiliar de Apoio Administrativo	30	10	0	10		
Auxiliar de Apoio Administrativo	40	2	0	2		
Auxiliar de Farmácia	30	4	0	4		
Gerente Unidade	40	1	0	1		
Recepcionista	30	6	0	6		
Técnico de Farmácia	36	2	0	2		
TOTAL UBS		123	0	123		
Observação:						
* Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M29; Um médico e dois técnicos de enfermagem para atender as demandas do novo empreendimento imobiliário da área de abrangência.						



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



UBS JARDIM COLOMBO - CNES 9186492						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF						
Médico Generalista ESF	40	7	0	7	Consulta médica	2912
					Consulta/Atendimento Domiciliar	112
Enfermeiro ESF	40	7	0	7	Consulta do enfermeiro	1260
					Consulta/Atendimento Domiciliar	112
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem ESF	40	14	0	14	Visita domiciliar	448
Agente Comunitário De Saúde**	40	40	0	40	Visita domiciliar	8000
ESB I						
Cirurgião Dentista***	30	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	22
					TI Prótese *	1
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1	Consultas/Atendimentos	94
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
					TI Prótese *	2
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	132
Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
					TI Prótese *	2
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	86
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	138
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico Junior	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	20	2	0	2	Atividades Individuais	64
					Atividades Coletivas	40
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
					PICS - Atividade coletiva	40
					PICS - Atividades / procedimentos individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	30	2	0	2		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	4	0	4		
Auxiliar de Apoio Administrativo	30	10	0	10		
Auxiliar de Apoio Administrativo	40	2	0	2		
Auxiliar de Farmácia	30	6	0	6		
Gerente Unidade	40	1	0	1		
Eletricista	40	1	0	1		
Recepcionista	30	6	0	6		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
TOTAL UBS		122	0	122		
Observações:						
* Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M29 e M30.						
** 1 Equipe de ESF com 4 ACS's						
*** Equipe atende população da UBS Caxingui (tradicional), que não possui espaço físico para manter um consultório dentário						



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



UBS JARDIM D'ABRIL - CNES 2787326						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF						
Médico Generalista ESF	40	5	0	5	Consulta médica	2080
					Consulta/Atendimento Domiciliar	80
Enfermeiro ESF	40	5	0	5	Consulta do enfermeiro	900
					Consulta/Atendimento Domiciliar	80
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem ESF	40	10	0	10	Visita domiciliar	320
Agente Comunitário De Saúde**	40	28	0	28	Visita domiciliar	5600
ESB II						
Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	90
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Educador Físico	20	1	0	1	Atividades Individuais	10
					Atividades Coletivas	42
Farmacêutico Junior	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Médico Psiquiatra	10	1	0	1	Atividades Individuais	55
					Atividades Coletivas	2
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
					PICS - Atividade coletiva	35
					PICS - Atividades / procedimentos individuais	50
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	30	2	0	2		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	3	0	3		
Auxiliar de Apoio Administrativo	30	4	0	4		
Auxiliar de Apoio Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar de Farmácia	30	3	0	3		
Gerente Unidade	40	1	0	1		
Recepcionista	30	6	0	6		
Técnico de Farmácia	36	1	0	1		
TOTAL UBS		84	0	84		
Observação:						
* Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M29.						
** 1 Equipe de ESF com 4 ACS's.						

AMA/UBS JARDIM SÃO JORGE - CNES 2787784						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF						
Médico Generalista ESF	40	9	0	9	Consulta médica	3744
					Consulta/Atendimento Domiciliar	144
Enfermeiro ESF	40	9	0	9	Consulta do enfermeiro	1620
					Consulta/Atendimento Domiciliar	144
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem ESF	40	4	0	4	Visita domiciliar	128
Técnico de Enfermagem ESF	40	14	0	14	Visita domiciliar	448
Agente Comunitário De Saúde	40	55	0	55	Visita domiciliar	11000
ESB I						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
					TI Prótese *	2
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	132



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



ESB II						
Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	90
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	2	0	2	Atividades Individuais	122
					Atividades Coletivas	30
Farmacêutico Junior	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Fonoaudiólogo	20	2	0	2	Atividades Individuais	64
					Atividades Coletivas	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
					PICS - Atividade coletiva	40
					PICS - Atividades / procedimentos individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Apoio	40	1	1	0		
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	30	3	0	3		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	30	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	7	0	7		
Auxiliar de Apoio Administrativo	30	8	0	8		
Auxiliar de Apoio Administrativo	40	2	0	2		
Auxiliar de Farmácia	30	4	0	4		
Gerente Unidade	40	1	0	1		
Recepcionista	30	6	0	6		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	36	1	0	1		
Técnico de Segurança do Trabalho	40	1	0	1		
TOTAL UBS		146	1	145		
AMA						
Médico Clínico	12	12	0	12		
Médico Pediatra	12	12	0	12		
Enfermeiro	36	5	0	5		
Técnico de Enfermagem	36	8	0	8		
Farmacêutico Junior	4	1	0	1		
Farmacêutico	4	1	0	1		
Técnico de Radiologia	24	4	0	4		
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Apoio Administrativo	36	2	0	2		
Auxiliar de Farmácia	36	4	0	4		
Recepcionista	36	4	0	4		
TOTAL AMA		53	0	53		
TOTAL UBS + AMA		199	1	198		
Observação:						
* Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M29.						

AMA/UBS PAULO VI - CNES 2788217						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF						
Médico Generalista ESF	40	9	0	9	Consulta médica	3744
					Consulta/Atendimento Domiciliar	144
Médico Generalista - PMMB	44	1	1	0	Consulta médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar	14
Enfermeiro ESF	40	10	0	10	Consulta do enfermeiro	1800
					Consulta/Atendimento Domiciliar	160
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem ESF	40	1	0	1	Visita domiciliar	32
Técnico de Enfermagem ESF	40	19	0	19	Visita domiciliar	608
Agente Comunitário De Saúde	40	60	0	60	Visita domiciliar	12000



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



ESB II						
Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	90
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	2	0	2	Atividades Individuais	122
					Atividades Coletivas	30
Farmacêutico Junior	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	30	2	0	2	Atividades Individuais	92
					Atividades Coletivas	60
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
					PICS - Atividade coletiva	40
					PICS - Atividades / procedimentos individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	30	3	0	3		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	6	0	6		
Auxiliar de Apoio Administrativo	30	8	0	8		
Auxiliar de Apoio Administrativo	40	2	0	2		
Auxiliar de Farmácia	30	4	0	4		
Gerente Unidade	40	1	0	1		
Recepcionista	30	6	0	6		
Técnico de Farmácia	36	1	0	1		
Técnico de Segurança do Trabalho	40	1	0	1		
TOTAL UBS		150	1	149		
AMA						
Médico Clínico	12	12	0	12		
Médico Pediatra	12	12	0	12		
Enfermeiro	36	5	0	5		
Farmacêutico Junior	4	1	0	1		
Farmacêutico	4	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	30	1	1	0		
Técnico de Enfermagem	36	8	0	8		
Técnico de Radiologia	24	4	0	4		
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Apoio Administrativo	36	2	0	2		
Auxiliar de Farmácia	36	4	0	4		
Recepcionista	36	4	0	4		
TOTAL AMA		54	1	53		
TOTAL UBS + AMA		204	2	202		
Observação:						
* Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M29.						
Observações para AMA's 12 horas:						
1 - Os serviços de radiologia deverão estar disponíveis no horário de funcionamento da unidade, devendo a CONTRATADA dispor de responsável técnico nos casos em que não houver esse profissional da SMS, assim como prover os insumos necessários e o respectivo descarte dos resíduos;						
2 - Cada AMA deve contar com serviço de transporte (ambulância adequada) para remoção de casos de urgência, incluindo o atendimento das unidades de saúde objeto deste Contrato de Gestão;						
3 - A produção assistencial mensal (consultas e procedimentos) dos serviços com atendimento exclusivo de demanda não agendada, isto é, procura espontânea (AMA 12 horas e Pronto Socorro) não constitui uma meta do contrato, mas será objeto de monitoramento e avaliação trimestral para adequação do dimensionamento de pessoal de acordo com a produção apresentada e deve ser utilizada como referência no planejamento.						



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



UBS GUILHERME HENRIQUE P COELHO - VILA DALVA - CNES 2788810						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF						
Médico Generalista ESF	40	5	0	5	Consulta médica	2080
					Consulta/Atendimento Domiciliar	80
Médico Pediatra**	20	1	1	0		
Enfermeiro ESF	40	5	0	5	Consulta do enfermeiro	900
					Consulta/Atendimento Domiciliar	80
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem ESF	30	1	1	0	Visita domiciliar	24
Técnico de Enfermagem ESF	40	10	0	10	Visita domiciliar	320
Agente Comunitário De Saúde	40	30	0	30	Visita domiciliar	6000
ESB I						
Cirurgião Dentista ***	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	12
					TI Prótese *	1
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1	Consultas/Atendimentos	54
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
					TI Prótese *	2
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	132
ESB II						
Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	90
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico Junior	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
Médico Psiquiatra	10	1	0	1	Atividades Individuais	55
					Atividades Coletivas	2
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
					PICS - Atividade coletiva	35
					PICS - Atividades / procedimentos individuais	50
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	30	2	0	2		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	3	0	3		
Auxiliar de Apoio Administrativo	30	8	0	8		
Auxiliar de Apoio Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar de Farmácia	30	6	0	6		
Gerente Unidade	40	1	0	1		
Recepcionista	30	6	0	6		
TOTAL UBS		97	2	95		
Observações:						
* Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M29 e M30;						
** Profissional readaptada exercendo a função vigilância - NUVIS;						
*** Equipe atende população da UBS Rio Pequeno (tradicional), que não possui espaço físico para manter um consultório dentário.						

Matéria DOCREC 848/2026. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plID=748813>.



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



UBS TRADICIONAL

UBS BUTANTÁ - CNES 2786826						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Generalista PMMB	44	1	1	0	Consulta médica	388
Médico Clínico	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Generalista	20	3	0	3	Consulta médica	792
Médico Generalista	40	1	0	1	Consulta médica	528
Médico Pediatra	10	1	0	1	Consulta médica	132
Médico Ginecologista	20	1	1	0	Consulta médica	264
Enfermeiro	40	6	0	6	Consulta de enfermagem	864
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	60
Auxiliar de Enfermagem	30	3	3	0	Visita domiciliar	30
Técnico de Enfermagem	40	12	0	12	Visita domiciliar	168
ESB I						
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
Auxiliar de Saúde Bucal	30	3	2	1	TI Prótese *	1
Técnico de Saúde Bucal	30	1	0	1	Consultas/Atendimentos	35
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico Junior	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades / procedimentos individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	30	2	0	2		
AGPP	40	1	1	0		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	2	0	2		
Auxiliar de Apoio Administrativo	30	6	0	6		
Auxiliar de Apoio Administrativo	40	2	0	2		
Auxiliar de Serviços Gerais	40	1	1	0		
Gerente Unidade	40	1	0	1		
Recepcionista	30	6	0	6		
Técnico de Farmácia	30	3	0	3		
Técnico de Farmácia	40	1	0	1		
TOTAL		68	9	59		
Observação:						
* Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M30.						

UBS Nanci Abranches - Caxingui - CNES 2786877						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Generalista	20	3	0	3	Consulta médica	792
Médico Pediatra	10	1	0	1	Consulta médica	132
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Enfermeiro	30	4	0	4	Consulta de enfermagem	432
					Consulta/Atendimento Domiciliar	24
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	30	2	2	0	Visita domiciliar	20
Técnico de Enfermagem	30	9	0	9	Visita domiciliar	90



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



Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico Junior	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Nutricionista	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Psicólogo	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades / procedimentos individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	30	1	0	1		
Agente de Saúde	30	1	1	0		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	30	1	1	0		
Auxiliar Administrativo	40	2	0	2		
Auxiliar de Apoio Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar de Apoio Administrativo	30	7	0	7		
Gerente Unidade	40	1	0	1		
Recepcionista	30	4	0	4		
Técnico de Farmácia	30	3	0	3		
TOTAL		48	4	44		

UBS PAULO DE BARROS FRANCA - RIO PEQUENO - CNES 2788500						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico	20	4	0	4	Consulta médica	1056
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Tocoginecologista	16	1	0	1	Consulta médica	211
Enfermeiro	30	4	0	4	Consulta de enfermagem	432
					Consulta/Atendimento Domiciliar	24
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	30	10	0	10	Visita domiciliar	100
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico Junior	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades / procedimentos individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	30	2	0	2		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	2	0	2		
Auxiliar de Apoio Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar de Apoio Administrativo	30	6	0	6		
Auxiliar de Farmácia	30	4	0	4		
Gerente Unidade	40	1	0	1		
Recepcionista	30	4	0	4		
TOTAL		47	0	47		



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



UBS VILA BORGES - CNES 2788764						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Generalista PMMB	44	1	1	0	Consulta médica	388
Médico Clínico	20	2	1	1	Consulta médica	528
Médico Generalista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Generalista	40	2	0	2	Consulta médica	1056
Médico Pediatra	20	1	1	0	Consulta médica	264
Médico Ginecologista	16	1	0	1	Consulta médica	211
Enfermeiro	40	6	0	6	Consulta de enfermagem	864
					Consulta/Atendimento Domiciliar	60
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	30	1	1	0	Visita domiciliar	10
Técnico de Enfermagem	40	10	0	10	Visita domiciliar	140
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	12
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	1	1	TI Prótese *	1
Técnico de Saúde Bucal	30	1	1	0	Consultas/Atendimentos	54
Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
					TI Prótese *	2
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	86
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico Junior	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades / procedimentos individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	30	2	0	2		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	3	0	3		
Auxiliar de Apoio Administrativo	30	6	0	6		
Auxiliar de Apoio Administrativo	40	2	0	2		
Gerente Unidade	40	1	0	1		
Recepcionista	30	6	0	6		
Técnico de Farmácia	30	4	0	4		
Técnico de Farmácia	40	1	1	0		
TOTAL		65	7	58		
Observação:						
* Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M30.						

UBS VILA SÔNIA - CNES 2789256						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Generalista PMMB	44	1	1	0	Consulta médica	388
Médico Clínico	20	4	0	4	Consulta médica	1056
Médico Clínico - atendimento TB**	20	1	1	0	Consulta médica	240
Médico Pediatra	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Tocoginecologista	20	2	0	2	Consulta médica	528
Enfermeiro	40	6	0	6	Consulta de enfermagem	864
					Consulta/Atendimento Domiciliar	60
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	30	1	1	0	Visita domiciliar	10
Auxiliar de Enfermagem	40	1	0	1	Visita domiciliar	14
Técnico de Enfermagem	40	12	0	12	Visita domiciliar	168



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



ESB I						
Cirurgião Dentista	20	2	1	1	TI Clínico/Restaurador	24
					TI Prótese *	2
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2	Consultas/Atendimentos	108
ESB II						
Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	90
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	2	0	2	Atividades Individuais	122
					Atividades Coletivas	30
Farmacêutico Junior	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Médico Psiquiatra	20	2	0	2	Atividades Individuais	220
					Atividades Coletivas	8
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	2	0	2	Atividades Individuais	120
					Atividades Coletivas	80
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades / procedimentos individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	30	3	0	3		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
AGPP	40	1	1	0		
Atendente de Enfermagem	30	1	1	0		
Auxiliar Administrativo	30	1	1	0		
Auxiliar Administrativo	40	6	0	6		
Auxiliar de Apoio Administrativo	30	6	0	6		
Auxiliar de Apoio Administrativo	40	2	0	2		
Auxiliar de Farmácia	30	4	0	4		
Auxiliar de Serviços Gerais	30	1	1	0		
Gerente Unidade	40	1	0	1		
Recepcionista	30	6	0	6		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	36	1	0	1		
Técnico de Segurança do Trabalho	40	1	0	1		
TOTAL UBS	86	8	78			
AMA						
Médico Clínico	12	12	0	12		
Médico Pediatra	12	12	0	12		
Enfermeiro	36	5	0	5		
Farmacêutico Jr.	4	1	0	1		
Farmacêutico	4	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	36	10	0	10		
Técnico de Radiologia	24	4	0	4		
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Apoio Administrativo	36	4	0	4		
Auxiliar de Farmácia	36	4	0	4		
Recepcionista	36	4	0	4		
TOTAL AMA	57	0	57			
TOTAL UBS + AMA	143	8	135			

Observação:

* Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M30;

** Referência de tuberculose no território da STS Butantã;

Observações para AMA 12 horas:

1 - Os serviços de radiologia deverão estar disponíveis no horário de funcionamento da unidade, devendo a CONTRATADA dispor de responsável técnico nos casos em que não houver esse profissional da SMS, assim como prover os insumos necessários e o respectivo descarte dos resíduos;

2 - Cada AMA deve contar com serviço de transporte (ambulância adequada) para remoção de casos de urgência, incluindo o atendimento das unidades de saúde objeto deste Contrato de Gestão;

3 - A produção assistencial mensal (consultas e procedimentos) dos serviços com atendimento exclusivo de demanda não agendada, isto é, procura espontânea (AMA 12 horas e Pronto Socorro) não constitui uma meta do contrato, mas será objeto de monitoramento e avaliação trimestral para adequação do dimensionamento de pessoal de acordo com a produção apresentada e deve ser utilizada como referência no planejamento.



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



UBS MISTA

UBS JARDIM JAQUELINE - CNES 2787512						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF						
Médico Generalista ESF	40	4	0	4	Consulta médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Enfermeiro ESF	40	4	0	4	Consulta do enfermeiro	720
					Consulta/Atendimento Domiciliar	64
Técnico de Enfermagem ESF	40	8	0	8	Visita domiciliar	256
Agente Comunitário De Saúde	40	24	0	24	Visita domiciliar	4800
UBS						
Médico Clínico	20	3	0	3	Consulta médica	792
Médico Generalista	10	1	0	1	Consulta médica	132
Médico Generalista	40	2	0	2	Consulta médica	1056
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta médica	132
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta médica	264
Enfermeiro	30	1	0	1	Consulta de enfermagem	108
					Consulta/Atendimento Domiciliar	6
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta de enfermagem	576
					Consulta/Atendimento Domiciliar	40
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	30	3	3	0	Visita domiciliar	30
Técnico de Enfermagem	40	8	0	8	Visita domiciliar	112
ESB I						
Cirurgião Dentista	30	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	44
					TI Prótese *	2
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2	Consultas/Atendimentos	188
Cirurgião Dentista - RT	30	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	14
					TI Prótese *	1
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1	Consultas/Atendimentos	61
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	2	0	2	Atividades Individuais	122
					Atividades Coletivas	30
Farmacêutico Junior	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Médico Psiquiatra	20	2	1	1	Atividades Individuais	220
					Atividades Coletivas	8
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
					PICS - Atividade coletiva	35
					PICS - Atividades / procedimentos individuais	50
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	30	2	0	2		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	3	0	3		
Auxiliar de Apoio Administrativo	30	8	0	8		
Auxiliar de Apoio Administrativo	40	3	0	3		
Auxiliar de Farmácia	30	6	0	6		
Gerente Unidade	40	1	0	1		
Recepcionista	30	6	0	6		
TOTAL		113	4	109		
Observação:						
* Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M30.						



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



UBS JOSE MARCILIO MALTA CARDOSO - MALTA CARDOSO - CNES 2788004						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF						
Médico Generalista ESF	40	5	0	5	Consulta médica	2080
					Consulta/Atendimento Domiciliar	80
Enfermeiro ESF	40	5	0	5	Consulta do enfermeiro	900
					Consulta/Atendimento Domiciliar	80
Técnico de Enfermagem ESF	40	10	0	10	Visita domiciliar	320
Agente Comunitário De Saúde	40	30	0	30	Visita domiciliar	6000
UBS						
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Generalista - PMMB	44	1	1	0	Consulta médica	388
Médico Generalista	40	2	0	2	Consulta médica	1056
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Pediatra	20	2	0	2	Consulta médica	528
Enfermeiro	40	6	0	6	Consulta de enfermagem	864
					Consulta/Atendimento Domiciliar	60
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	10	0	10	Visita domiciliar	140
ESB I						
Cirurgião Dentista	30	4	0	4	TI Clínico/Restaurador	88
					TI Prótese *	4
Auxiliar de Saúde Bucal	30	4	0	4	Consultas/Atendimentos	376
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
					TI Prótese *	2
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	132
ESB II						
Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	90
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	2	1	1	Atividades Individuais	122
					Atividades Coletivas	30
Educador Físico	20	1	0	1	Atividades Individuais	10
					Atividades Coletivas	42
Farmacêutico Junior	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fonoaudiólogo	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fisioterapeuta	20	2	0	2	Atividades Individuais	64
					Atividades Coletivas	40
Médico Psiquiatra	20	2	0	2	Atividades Individuais	220
					Atividades Coletivas	8
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	30	2	0	2	Atividades Individuais	92
					Atividades Coletivas	60
Psicólogo	40	1	0	1	PICS - Atividade coletiva	60
					PICS - Atividades / procedimentos individuais	40
					PICS - Atividade coletiva	42
					PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	30	2	0	2		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	3	0	3		
Auxiliar de Apoio Administrativo	30	8	0	8		
Auxiliar de Apoio Administrativo	40	2	0	2		
Auxiliar de Farmácia	30	6	0	6		
Gerente Unidade	44	1	0	1		
Recepcionista	30	8	0	8		
TOTAL		134	2	132		
Observação:						
* Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M29 e M30;						



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



UBS PAULO MANGABEIRA ALBERNAZ FILHO - REAL PARQUE - CNES 2788470						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF						
Médico Generalista ESF	40	2	0	2	Consulta médica	832
					Consulta/Atendimento Domiciliar	32
Médico Generalista PMMB	44	1	1	0	Consulta médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar	14
Enfermeiro ESF	40	2	0	2	Consulta do enfermeiro	360
					Consulta/Atendimento Domiciliar	32
Técnico de Enfermagem ESF	40	4	0	4	Visita domiciliar	128
Agente Comunitário De Saúde	40	12	0	12	Visita domiciliar	2400
Médico Saúde Indígena	40	1	0	1		
Enfermeiro de Saúde Indígena	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem - Indígena	40	2	0	2		
Agente Indígena de Saúde	40	2	0	2		
UBS						
Médico Clínico	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Generalista PMMB	44	1	1	0	Consulta médica	388
Médico Generalista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Ginecologista	24	1	0	1	Consulta médica	317
Médico Pediatra	20	1	1	0	Consulta médica	264
Enfermeiro	40	2	0	2	Consulta de enfermagem	288
					Consulta/Atendimento Domiciliar	20
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	30	1	1	0	Visita domiciliar	10
Auxiliar de Enfermagem	40	1	0	1	Visita domiciliar	14
Técnico de Enfermagem	40	7	0	7	Visita domiciliar	98
Cirurgião Dentista	20	1	1	0	Ti Clínico/Restaurador	11
					Ti Prótese *	1
					Consultas/Atendimentos	50
ESB I						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	Ti Clínico/Restaurador	30
					Ti Prótese *	2
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	132
ESB II						
Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1	Ti Clínico/Restaurador	20
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Ti Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	90
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	2	0	2	Atividades Individuais	122
					Atividades Coletivas	30
Educador Físico	30	1	0	1	Atividades Individuais	15
					Atividades Coletivas	61
Farmacêutico Junior	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudiólogo	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
					PICS - Atividade coletiva	21
					PICS - Atividades / procedimentos individuais	30



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



Equipe Administrativa/Apoio					
Aprendiz	30	3	0	3	
Assistente Administrativo	40	1	0	1	
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1	
Atendente de Enfermagem	30	1	1	0	
Auxiliar Administrativo	40	2	0	2	
Auxiliar de Apoio Administrativo	30	6	0	6	
Auxiliar de Apoio Administrativo	40	1	0	1	
Auxiliar de Farmácia	30	6	0	6	
Gerente Unidade	40	1	0	1	
Recepcionista	30	4	0	4	
TOTAL		86	6	80	
Observação:					
* Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M29 e M30.					

UBS SÃO REMO - CNES 7672578						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF						
Médico Generalista ESF	40	3	0	3	Consulta médica	1248
					Consulta/Atendimento Domiciliar	48
Enfermeiro ESF	40	3	0	3	Consulta do enfermeiro	540
					Consulta/Atendimento Domiciliar	48
Técnico de Enfermagem ESF	40	6	0	6	Visita domiciliar	192
Agente Comunitário De Saúde	40	18	0	18	Visita domiciliar	3600
UBS						
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Generalista	40	1	0	1	Consulta médica	528
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta médica	264
Enfermeiro	40	3	0	3	Consulta de enfermagem	432
					Consulta/Atendimento Domiciliar	30
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	6	0	6	Visita domiciliar	84
ESB I						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
					TI Prótese *	2
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	132
ESB II						
Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	90
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	2	0	2	Atividades Individuais	122
					Atividades Coletivas	30
Educador Físico	20	1	0	1	Atividades Individuais	10
					Atividades Coletivas	42
Farmacêutico Junior	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Fonoaudiólogo	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Atividades Individuais	110
					Atividades Coletivas	4
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
					PICS - Atividade coletiva	28
					PICS - Atividades / procedimentos individuais	40



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



Equipe Administrativa/Apoio				
Aprendiz	30	2	0	2
Assistente Administrativo	40	1	0	1
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1
Auxiliar Administrativo	40	3	0	3
Auxiliar de Apoio Administrativo	30	8	0	8
Auxiliar de Apoio Administrativo	40	3	0	3
Auxiliar de Farmácia	30	6	0	6
Gerente Unidade	40	1	0	1
Gestor local de PAVS	40	1	0	1
Recepcionista	30	6	0	6
Equipe NASPI				
Enfermeiro	40	1	0	1
Técnico de Enfermagem	40	1	0	1
TOTAL		94	0	94
Observação:				
* Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M29 e M30.				

AMA 12HORAS

AMA PERI PERI - 12 HORAS - CNES 6156959						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Clínico	12	18	0	18		
Médico Pediatra	12	12	0	12		
Enfermeiro	36	6	0	6		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	36	14	0	14		
Farmacêutico	44	1	0	1		
Assistente Social	30	1	0	1		
Técnico de Radiologia	24	6	0	6		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	30	2	0	2		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	4	0	4		
Auxiliar de Apoio Administrativo	30	1	0	1		
Auxiliar de Apoio Administrativo	36	4	0	4		
Auxiliar de Farmácia	36	2	0	2		
Recepcionista	30	2	0	2		
Recepcionista	36	1	0	1		
Supervisor de Radiologia	24	1	0	1		
Técnico de Farmácia	36	2	0	2		
TOTAL		79	0	79		
Observações para AMA 12 horas:						
1 - Os serviços de radiologia deverão estar disponíveis no horário de funcionamento da unidade, devendo a CONTRATADA dispor de responsável técnico nos casos em que não houver esse profissional da SMS, assim como prover os insumos necessários e o respectivo descarte dos resíduos;						
2 - Cada AMA deve contar com serviço de transporte (ambulância adequada) para remoção de casos de urgência, incluindo o atendimento das unidades de saúde objeto deste Contrato de Gestão;						
3 - A produção assistencial mensal (consultas e procedimentos) dos serviços com atendimento exclusivo de demanda não agendada, isto é, procura espontânea (AMA 12 horas e Pronto Socorro) não constitui uma meta do contrato, mas será objeto de monitoramento e avaliação trimestral para adequação do dimensionamento de pessoal de acordo com a produção apresentada e deve ser utilizada como referência no planejamento.						

PAI

PAI BUTANTÁ (CNES 2786826 *) (CMES VIRTUAL 9011536)						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante de Idoso	40	10	0	10		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Médico Geriatra ou Clínico com experiência em Gerontologia	20	1	0	1		
					Idosos em Acompanhamento / Mês	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Apoio Administrativo	40	1	0	1		
Coordenador PAI	40	1	0	1		
TOTAL		16	0	16		



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



PAI VILA SÔNIA (CNES 2789256*) (CMES VIRTUAL 9011528)						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante de Idoso	40	10	0	10		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Médico Geriatra ou Clínico com experiência em Gerontologia	20	1	0	1		
					Idosos em Acompanhamento / Mês	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Apoio Administrativo	40	1	0	1		
Coordenador PAI	40	1	0	1		
TOTAL		16	0	16		

PAI VILA BORGES (CNES 2788764*) (CMES VIRTUAL 9012850)						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante de Idoso	40	10	0	10		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Médico Geriatra ou Clínico com experiência em Gerontologia	20	1	0	1		
					Idosos em Acompanhamento / Mês	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Apoio Administrativo	40	1	0	1		
Coordenador PAI	40	1	0	1		
TOTAL		16	0	16		

PAI MALTA CARDOSO (CNES 2788004*) (CMES VIRTUAL 9014616)						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante de Idoso	40	10	0	10		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Médico Geriatra ou Clínico com experiência em Gerontologia	20	1	0	1		
					Idosos em Acompanhamento / Mês	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Apoio Administrativo	40	1	0	1		
Coordenador PAI	40	1	0	1		
TOTAL		16	0	16		

PAI SÃO JORGE (CNES 2787784*) (CMES VIRTUAL 9014608)						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante de Idoso	40	10	0	10		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Médico Geriatra ou Clínico com experiência em Gerontologia	20	1	0	1		
					Idosos em Acompanhamento / Mês	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Apoio Administrativo	40	1	0	1		
Coordenador PAI	40	1	0	1		
TOTAL		16	0	16		

Observações referentes aos Programas de Acompanhamento ao Idoso:

- 1 - Recomenda-se que o Assistente Social seja o profissional de nível superior para executar as funções de coordenação administrativa, supervisão e acompanhamento dos casos;
- 2 - Os serviços PAI serão acompanhados pela área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SMS e respectivas interlocuções regionais;
- 3 - A Contratada deve prever recursos para locomoção da equipe e participantes do programa.

[Assinatura]

[Assinatura]



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



ASSISTÊNCIA DOMICILIAR

EMAD VILA SÔNIA (CNES 2789256*) (CMES VIRTUAL 9012974)						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
EMAD						
Coordenador / Assistente Social	40	1	0	1		
Enfermeiro	40	2	0	2	Visita Domiciliar	220
Médico Clínico	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Visita Domiciliar	53
Técnico de Enfermagem	30	4	0	4	Visita Domiciliar	320
					Número de pacientes em acompanhamento	75
					Número de pacientes admitidos desospitalizados	9
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Administrativo	40	1	0	1		
TOTAL		11	0	11		
Observação:						
A Contratada deve prever recursos para locomoção da equipe e participantes do programa.						

ATENÇÃO A SAÚDE DO IDOSO - URSI

URSI BUTANTÃ - CNES 9713816						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	80
Educador Físico	30	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	88
Enfermeiro	40	2	0	2	Consulta/Atendimento Domiciliar	232
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	120
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	100
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	116
Médico Geriatria	20	3	0	3	Consulta/Atendimento Domiciliar	192
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	116
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	116
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	100
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	30	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	2	0	2		
Auxiliar de Apoio Administrativo	40	3	0	3		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Gerente Unidade	40	1	0	1		
Recepcionista	30	3	0	3		
Técnico de Enfermagem	40	3	0	3		
TOTAL		27	0	27		

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

UPA III RIO PEQUENO - CNES 4434722						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais				
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Plantonista Pediatra Noturno	12	14	0	14	02 Plantões de seg. à dom., das 19:00h às 07:00	
Médico Plantonista Pediatra Diurno	12	14	0	14	02 Plantões de seg. à dom., das 07:00 às 19:00	
Médico Plantonista Cirurgião Geral Diurno	12	7	0	7	01 Plantão de seg. à dom., das 07:00 às 19:00	
Médico Plantonista Cirurgião Geral Noturno	12	7	0	7	01 Plantão de seg. à dom., das 19:00h às 07:00	
Médico Cirurgião Diarista	8	1	0	1	atendimento 02 dias das 07:00 às 11:00	
Médico Cirurgião Diarista	12	1	0	1	atendimento 03 dias das 07:00 às 11:00	
Médico Plantonista Clínico Diurno	12	32	1	31	05 Plantões de segunda à quinta e 04 plantões de sexta à domingo das 07:00 às 19:00	
Médico Plantonista Clínico Noturno	12	21	1	20	03 Plantões de seg. à dom., das 19:00h às 07:00	
Médico Clínico Diarista	6	2	0	2	01 para atendimento sábado e 01 domingo das 07:00 às 13:00	
Médico Clínico Diarista	30	1	0	1	Atendimento de segunda à sexta das 07:00 às 13:00	
Médico Clínico Diarista	20	2	0	2	Atendimento de segunda à sexta - 01 das 07:00 às 11:00 e 01 das 13:00 às 17:00	
Médico Plantonista Emergencista Diurno	12	7	0	7	01 Plantão de seg. à dom., das 07:00 às 19:00	
Médico Plantonista Emergencista Noturno	12	7	0	7	01 Plantão de seg. à dom., das 19:00h às 07:00	
Médico Plantonista Ortopedista Diurno	12	7	0	7	01 plantão de segunda a domingo das 07:00 às 19:00	
Médico Plantonista Ortopedista Noturno	12	7	0	7	01 Plantão de seg. à dom., das 19:00h às 07:00	



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



Equipe Administrativa/Apoio				
AGPP	40	1	1	0
Analista de Suporte Júnior	40	1	0	1
Aprendiz	30	3	0	3
Assistente Administrativo	40	2	0	2
Auxiliar de Apoio Administrativo Diurno	36	3	0	3
Auxiliar de Apoio Administrativo Noturno	36	3	0	3
Auxiliar de Apoio Administrativo	40	2	0	2
Assistente Social	30	2	0	2
Auxiliar Administrativo	40	7	0	7
Auxiliar de Enfermagem	30	16	16	0
Auxiliar de Saúde Bucal Diurno	36	3	0	3
Auxiliar de Saúde Bucal Noturno	36	3	0	3
Cirurgião Dentista Diurno	12	7	0	7
Cirurgião Dentista Noturno	12	7	0	7
Coordenador Administrativo	40	1	0	1
Coordenador Médico	30	1	0	1
Copeiro	36	10	0	10
Eletricista	36	3	0	3
Engenheiro de Manutenção	40	1	0	1
Enfermeiro	40	1	0	1
Enfermeiro Diurno	36	28	0	28
Enfermeiro Noturno	36	25	0	25
Supervisor de Enfermagem Diurno	30	2	0	2
Supervisor de Enfermagem Noturno	30	3	0	3
Farmacêutico Diurno	44	2	0	2
Farmacêutico Júnior Diurno	44	6	0	6
Farmacêutico Júnior Noturno	36	6	0	6
Gerente Unidade	40	1	0	1
Gerente de Enfermagem	40	1	0	1
Recepcionista Diurno	36	10	0	10
Recepcionista Noturno	36	6	0	6
Nutricionista	40	1	0	1
Auxiliar Técnico de Equipamentos Médicos Diurno	36	3	0	3
Auxiliar Técnico de Equipamentos Médicos Noturno	36	3	0	3
Auxiliar Administrativo Diurno	36	3	0	3
Auxiliar Administrativo Noturno	36	3	0	3
Plantonista Administrativo Diurno	36	3	0	3
Plantonista Administrativo Noturno	36	4	0	4
Supervisor de Governança	40	1	0	1
Supervisor Administrativo	40	1	0	1
Técnico de Enfermagem Diurno	36	60	0	60
Técnico de Enfermagem Noturno	36	50	0	50
Técnico de Eletrônica	40	2	0	2
Técnico de Farmácia	36	10	0	10
Técnico de Farmácia Diurno	36	2	0	2
Técnico de Farmácia Noturno	36	3	0	3
Técnico de Gesso	36	6	0	6
Técnico de Segurança do Trabalho	40	1	0	1
Supervisor de Radiologia	24	1	0	1
Técnico de Radiologia Diurno	24	6	0	6
Técnico de Radiologia Noturno	24	5	0	5
Oficial de Manutenção	40	2	0	2
TOTAL	467	19	448	
Observações: 1 - Os serviços de radiologia deverão estar disponíveis no horário de funcionamento da unidade, devendo a CONTRATADA dispor de responsável técnico, assim como prover os insumos necessários e o respectivo descarte dos resíduos; 2 - Deve contar com serviço de transporte (ambulância adequada) para remoção de casos de urgência, incluindo o atendimento das unidades de saúde objeto deste Contrato de Gestão; 3 - A produção assistencial mensal (consultas e procedimentos) dos serviços com atendimento exclusivo de demanda não agendada, isto é, procura espontânea (AMA 12 horas, AMA 24 horas e UPA) não constitui uma meta do contrato, mas será objeto de monitoramento e avaliação trimestral para adequação do dimensionamento de pessoal de acordo com a produção apresentada e deve ser utilizada como referência no planejamento; 4 - Todos os insumos necessários à assistência devem ser providos pela Contratada; 5 - Estão previstos recursos financeiros em Serviço Assistencial Médico (Serviços Terceirizados) desse contrato para cobertura de plantão nas férias dos médicos plantonistas da UPA com exceção para médico clínico dia; 6 - O ultrassom point of care deve estar disponível durante o funcionamento da unidade.				



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



CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS

CAPS III AD BUTANTÃ - CNES 9688455					
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	
Assistente Social**	30	3	0	3	
Enfermeiro	36	7	0	7	
Enfermeiro - RT	40	1	0	1	
Farmacêutico	44	1	0	1	
Farmacêutico Júnior	44	1	0	1	
Médico Clínico	20	1	0	1	
Médico Psiquiatra	20	3	0	3	
Oficineiro	30	2	0	2	
Psicólogo	30	5	0	5	
Técnico de Enfermagem	36	16	0	16	
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	
					Matriciamento de Equipes em Atenção Básica *
					Matriciamento de Equipes dos Pontos de Urgências e Emergências e dos Serviços Hospitalares de Referência para Atenção a Pessoas com Sofrimento ou Transtorno Mental e com Necessidades de Saúde Decorrentes do Uso de Álcool, Crack e outras Drogas *
					Consultas / Atendimento domiciliar para pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou familiares
					35
					Pacientes com cadastro ativo
					300
					Acolhimento noturno de paciente de centro de Atenção Psicossocial
					120
Equipe Administrativa/Apoio					
Aprendiz	30	2	0	2	
Assistente Administrativo	40	1	0	1	
Auxiliar Administrativo	40	2	0	2	
Auxiliar de Apoio Administrativo	30	4	0	4	
Auxiliar de Farmácia	30	3	0	3	
Copeiro	40	1	0	1	
Gerente Unidade	40	1	0	1	
Recepcionista	30	1	0	1	
TOTAL		56	0	56	
Observação:					
* Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M42 e M43;					
**Uma Assistente Social com formação em musicoterapia e/ou arteterapia					

CAPS IJ - INFANTO JUVENIL II - BUTANTÃ - CNES 9113088					
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	
Assistente Social	30	2	0	2	
Educador Físico	40	1	0	1	
Enfermeiro	30	3	0	3	
Enfermeiro - RT	40	1	0	1	
Farmacêutico	40	1	0	1	
Fonoaudiólogo	20	2	0	2	
Médico Psiquiatra	20	3	0	3	
Oficineiro	30	2	0	2	
Psicólogo	30	5	0	5	
Técnico de Enfermagem	30	8	0	8	
Terapeuta Ocupacional	30	3	0	3	
					Matriciamento de Equipes em Atenção Básica *
					Matriciamento de Equipes dos Pontos de Urgências e Emergências e dos Serviços Hospitalares de Referência para Atenção a Pessoas com Sofrimento ou Transtorno Mental e com Necessidades de Saúde Decorrentes do Uso de Álcool, Crack e outras Drogas *
					Consultas / Atendimento domiciliar para pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou familiares
					30
					Pacientes com cadastro ativo
					155



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



Equipe Administrativa/Apoio					
Aprendiz	30	1	0	1	
Assistente Administrativo	40	1	0	1	
Auxiliar Administrativo	40	1	0	1	
Auxiliar de Apoio Administrativo	30	2	0	2	
Auxiliar de Apoio Administrativo	40	1	0	1	
Copeiro	40	2	0	2	
Gerente Unidade	40	1	0	1	
Recepcionista	30	2	0	2	
TOTAL		42	0	42	
Observação:					
* Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M42 e M43;					

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - SRT

SRT II - SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA BUTANTÁ I - MASCULINO (CMES VIRTUAL 9014039)						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário Diurno	36	6	0	6		
Acompanhante Comunitário Noturno	36	4	0	4		
Coordenador de SRT	20	1	0	1		
Técnico Enfermagem	36	1	0	1		
TOTAL		12	0	12		
Observação:						
1 - O nº de moradores do SRT II Masculino é de 8 (oito).						

SRT II - SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA BUTANTÁ II - MISTO (CMES VIRTUAL 9014047)						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante Comunitário Diurno	36	6	0	6		
Acompanhante Comunitário Noturno	36	4	0	4		
Coordenador de SRT	20	1	0	1		
Técnico Enfermagem	36	1	0	1		
TOTAL		12	0	12		
Observações referente aos Serviços de Residência Terapêutica - SRT:						
1 - Os assistidos dos Serviços Residenciais Terapêuticos são atendidos no CAPS ADULTO II Butantã;						
2 - A contratada deverá prover transporte próprio para deslocamentos aos CAPS e outras demandas;						
3 - O nº de moradores do SRT II Misto é de 3 (três) homens e 5 (cinco) mulheres.						

ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

CEO II BUTANTÁ (CNES 9010211*)						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Cirurgião Dentista - Cirurgia Oral Menor	20	2	0	2	Procedimentos	120
Cirurgião Dentista - Protesista	20	2	0	2	Tratamento Iniciado	26
					Tratamento Concluído	26
Cirurgião Dentista - Ortodontista	20	1	0	1	Aparelhos instalados	10
Cirurgião Dentista - Endodontista	20	1	0	1	Procedimentos	36
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Apoio Administrativo	30	1	0	1		
Auxiliar de Saúde Bucal	30	7	0	7		
Recepcionista	30	2	0	2		
TOTAL		16	0	16		

HOSPITAL DIA

HOSPITAL DIA BUTANTÃ - CLÍNICO (CNES 2027240 *)						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Infectologista	10	1	0	1	Consulta médica	120
Médico Tocoginecologista (endometriose)	4	1	0	1	Consulta médica	48
Médico Tocoginecologista (Pré-Natal de Alto Risco)	12	4	0	4	Consulta médica	352
Médico Otorrinolaringologista	12	2	0	2	Consulta médica	264
					Pequenas Cirurgias (BPA)	360
Serviço de Mastologia**						
Médico Mastologista	8	1	0	1	Consulta de Mastologia	96



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



Equipe Administrativa/Apoio					
Aprendiz	30	3	0	3	
Assistente Administrativo	40	1	0	1	
Analista de Suporte Júnior	40	1	0	1	
Auxiliar Administrativo	40	5	0	5	
Auxiliar de Almoxarifado	30	2	0	2	
Auxiliar de Apoio Administrativo	30	8	0	8	
Auxiliar de Apoio Administrativo	36	2	0	2	
Auxiliar de Apoio Administrativo	40	2	0	2	
Auxiliar de Farmácia	36	4	0	4	
Coordenador Médico	30	1	0	1	
Eletricista	40	1	0	1	
Enfermeiro Estomaterapeuta	40	1	0	1	Primeira consulta de Enfermeiro Especialista *
					Procedimento realizado por Enfermeiro Especialista nos Polos de Curativo *
					60
					170
Enfermeiro	40	1	0	1	
Enfermeiro	30	5	0	5	
Farmacêutico	44	1	0	1	
Gerente Unidade	44	1	0	1	
Recepcionista	36	7	0	7	
Recepcionista	30	3	0	3	
Supervisor Administrativo	40	1	0	1	
Supervisor de Enfermagem	40	1	0	1	
Técnico de Eletrônica	40	1	0	1	
Técnico de Enfermagem	30	14	0	14	
TOTAL		74	0	74	
Observações:					
* Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento destes procedimentos pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M39 e M40;					
** O serviço de Mastologia é contratado através da linha de custeio 4.3 - Serviços Assistenciais Terceirizados e são previstas a realização de 28 (vinte e oito) Nodullectomia e 25 (vinte e cinco) punções aspirativas de mama por agulha fina ou agulha grossa além das 96 (noventa e seis) consultas;					
1 - A meta apresentada para especialidade Médico Tocoginecologista (Pré-Natal de Alto Risco) deverá ter no mínimo 10% das vagas mensais configurada sob reserva técnica. As agendas deverão ser pactuadas mensalmente com a equipe técnica da Saúde da Mulher da CRS-Oeste;					
2 - Os casos atendidos pela mastologia com diagnóstico de BIRADS 1 e 2 deverão ser devolvidos para acompanhamento na unidade básica de saúde. Os exames com categoria BIRADS 3 deverão permanecer na mastologia para elucidação diagnóstica. Os casos de categoria 4 e 5 deverão permanecer no serviço para diagnóstico anatomo-patológico e os casos positivos deverão ser encaminhados ao centro de oncomastologia;					
3 - Todas as consultas, exames e cirurgias realizadas deverão ser informadas no sistema de informação vigente;					
4 - As 360 Pequenas Cirurgias (BPA) serão realizadas pelo dermatologista sendo utilizado o CBO da especialidade de Dermatologia no levantamento da produção SIGA e contratados pela Empresa Terceirizada					

HOSPITAL DIA BUTANTÁ - CIRÚRGICO (CNS 2027240 *)						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Apoio Administrativo	36	6	0	6		
Auxiliar de Equipamentos Médicos Diurno	36	3	0	3		
Auxiliar de Equipamentos Médicos Noturno	36	3	0	3		
Copeiro	36	4	0	4		
Copeiro Noturno	36	3	0	3		
Eletricista Diurno	36	2	0	2		
Eletricista Noturno	36	3	0	3		
Enfermeiro	36	7	0	7		
Enfermeiro SCIH	40	1	0	1		
Enfermeiro Noturno	36	4	0	4		
Farmacêutico Júnior Diurno	36	2	0	2		
Farmacêutico Júnior Noturno	36	3	0	3		
Nutricionista	40	1	0	1		
Recepcionista	36	6	0	6		
Técnico de Enfermagem	36	12	0	12		
Técnico de Enfermagem Noturno	36	7	0	7		
Técnico de Farmácia	36	3	0	3		
					Cirurgias de Pequeno Porte	112
					Cirurgias de Médio Porte	198
					Pequenas Cirurgias (BPA)	150
TOTAL		70	0	70		
Observações:						
1 - No bloco cirúrgico contemplam a realização de consultas de captação, consultas de avaliação pré e pós-operatória;						
2 - Todas as consultas, exames e cirurgias realizadas deverão ser informadas no sistema de informação vigente;						
3 - A contratada deverá prever recursos humanos, materiais (não padronizados pela SMS) e demais despesas para a realização de cirurgias, dos exames laudados na quantidade solicitada, inclusive o descarte de resíduos sólidos;						
4 - As cirurgias de pequeno e médio porte compreendem as especialidades cirúrgicas : cirurgia geral,cirurgia ginecologica e cirurgia vascular: 80 (oitenta) Cirurgias Geral de pequeno porte, 120 (cento e vinte) Cirurgias de médio porte, 32 (trinta e duas) Cirurgias Ginecológicas de pequeno porte, 48 (quarenta e oito) Cirurgias Ginecológicas de médio porte e Cirurgia Vascular (Safenectomia) em 30 (trinta) pacientes que serão objeto de monitoramento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste						
5 - As cirurgias vasculares venosas com ou sem retirada de safena contemplam a realização de escleroterapia se necessário em no mínimo 30 (trinta) pacientes, monitoradas mensalmente por STS e CRS e deverão ser realizadas no mínimo 2 (duas) vezes por semana no período noturno;						
6 - As 150 Pequenas Cirurgias (BPA) serão realizadas pelo Cirurgião Geral, sendo utilizado o CBO da especialidade de Cirurgia Geral no levantamento da produção SIGA;						
* A proporção de cirurgias AIH deve estar de acordo com a Portaria nº 212/2025-SMS.G, que classifica o porte cirúrgico dos HD's em pequeno e médio porte, bem como estabelece a proporcionalidade de 40% de pequeno porte e 60% médio porte, podendo entretanto superar a proporção de cirurgias de médio porte em detrimento de pequeno porte na sua totalidade.						



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



HOSPITAL DIA - SADT - BUTANTÃ - (CNES 2027240 *)						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Otorrinolaringologista	8	1	0	1		
Médico Tocoginecologista / Colposcopia	10	1	0	1		
Fonoaudiólogo	30	1	0	1		
Exames						
					Avaliação Urodinâmica Completa	50
					Diagnóstico em Otorrinolaringologia/Fonaudiologia	120
					Esofagogastroduodenoscopia	800
					Colonoscopia*	90
					Ecocardiograma	120
					Eletrcardiograma com Laudo	100
					Monitoramento pelo Sistema Holter 24H	50
					Monitoramento Ambulatorial de Pressão Arterial (MAPA)	20
					Prova de Função Pulmonar (Espirometria c/ Broncodilatador)	100
					Teste Ergométrico	70
					Ultrassonografia Doppler - Outros	70
					Diagnóstico em Ginecologia - Obstetrícia	64
					Ultrassonografia Obstétrico Morfológico	100
					Ultrassonografia Mamária Bilateral	70
					Ultrassonografia Geral	954
					Ultrassonografia Doppler de Fluxo Obstétrico	12
					Nasofibrosocopia	40
					Ultrassonografia Doppler Arterial e Venoso MMSS e MMII	220
					Histeroscopia Diagnóstica	30
					TOTAL DE EXAMES	3080
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	30	2	0	2		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar de Apoio Administrativo	30	2	0	2		
Enfermeiro	36	2	0	2		
Recepcionista	30	2	0	2		
Técnico de Enfermagem	36	16	0	16		
TOTAL		28	0	28		
Observações:						
1 - A Contratada deverá prever recursos humanos, materiais e demais despesas para a realização dos exames laudados na quantidade solicitada, inclusive o descarte de resíduos sólidos;						
2 - O agendamento de exames disponibilizados deve prever percentual de absenteísmo, disponibilizando número de vagas maior;						
3 - Na categoria Diagnóstico em Ginecologia - Obstetrícia, estão incluídos 64 Colposcopias que devem ser laudados.						
4 - A proporção de oferta de exames de 1ª vez e retorno/local deverá ser pactuada trimestralmente com a Regulação Regional Oeste;						
5 - Todas as consultas, exames e cirurgias realizadas deverão ser informadas no sistema de informação vigente.						
6 - Na categoria Ultrassonografia Doppler - Outros, estão incluídos: USG de Carótidas, Tireóide e USG TV com preparo intestinal						
7 - Na categoria Ultrassonografia Geral, estão incluídos: 40 USG Obstétrico.						
8 - Na categoria Diagnóstico em Otorrinolaringologia/Fonaudiologia, está previsto Avaliação Audiológica Completa						
* No mínimo 20 (vinte) Colonoscopias deverão ser realizadas no período noturno.						

CENTRO DE SAÚDE ESCOLA "Dr. Samuel B. Pessoa"						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS						
Médico Generalista ESF	40	3	0	3	Consulta médica	1248
					Consulta/Atendimento Domiciliar	48
Enfermeiro ESF	40	3	0	3	Consulta do enfermeiro	540
					Consulta/Atendimento Domiciliar	48
Enfermeiro	40	2	0	2	Consulta de enfermagem	288
					Consulta/Atendimento Domiciliar	20
Técnico de Enfermagem ESF	40	6	0	6	Visita domiciliar	192
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2	Visita domiciliar	28
Agente Comunitário De Saúde	40	18	0	18	Visita domiciliar	3600
ESB I - 40hs						
Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
					TI Prótese *	2
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	86
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Atividades Individuais	61
					Atividades Coletivas	15
Farmacêutico Jr.	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8



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



					PICS - Atividade coletiva	21
					PICS - Atividades / procedimentos individuais	30
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Administrativo	40	3	0	3		
Auxiliar de Apoio Administrativo	40	3	0	3		
Coordenador Técnico	40	1	0	1		
Recepcionista	40	2	0	2		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL		50	0	50		
Observação:						
* Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M29.						

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



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



CONSULTÓRIO NA RUA - UBS BUTANTÃ (CMES VIRTUAL 9012893)						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Generalista	40	1	0	1	Procedimentos Realizados no eCR *	250
Enfermeiro	40	2	0	2		
Agente de Saúde	40	4	0	4		
					Acompanhamento das Gestantes no CnR**	
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1		
Psicólogo	40	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Social	40	2	0	2		
Técnico de Enfermagem	40	4	0	4		
Auxiliar Administrativo	40	1	0	1		
TOTAL UBS		16	0	16		
Observação:						
* Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M33.						
** Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M4.						

EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA - sediada na UBS Malta Cardoso (CMES VIRTUAL 9013393)						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente Social	30	1	0	1	Atendimento Individual *	120
Psicólogo	40	2	0	2	Atendimento Individual *	280
					Atendimento em Grupo *	5
TOTAL		3	0	3		
* Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento destes procedimentos pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M34 e M35						

ADMINISTRATIVO OSS

COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA - CTA						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Equipe Administrativa/Apoio						
Analista de Gestão de Pessoas Pleno	40	2	0	2		
Analista de Pessoal Pleno	40	2	0	2		
Analista de Pessoal Senior	40	1	0	1		
Analista de Sistema Pleno	40	1	0	1		
Analista de Sistema Senior	40	1	0	1		
Analista de Suporte Senior	40	2	0	2		
Aprendiz	30	3	0	3		
Arquiteto	40	1	0	1		
Assessor Técnico	40	1	0	1		
Assessor Técnico I	40	2	0	2		
Assistente Administrativo	40	3	0	3		
Assistente Administrativo II	40	1	0	1		
Assistente de Contabilidade	40	2	0	2		
Auxiliar Administrativo	40	2	0	2		
Auxiliar de Apoio Administrativo	40	2	0	2		
Auxiliar de Contabilidade	40	2	0	2		
Comprador JR	40	2	0	2		
Comprador Senior	40	1	0	1		
Coordenador de Farmácia	40	1	0	1		
Coordenador de SAME	40	1	0	1		
Copeiro	40	1	0	1		
Diretor Administrativo	40	1	0	1		
Diretor Clínico	30	1	0	1		
Diretor de Enfermagem	40	1	0	1		
Engenheiro de Manutenção	40	1	0	1		
Engenheiro Segurança do Trabalho	40	1	0	1		
Gerente de Enfermagem	40	1	0	1		
Gerente de Faturamento	40	1	0	1		
Gerente de Pessoal	40	1	0	1		
Gerente de Segurança	40	1	0	1		
Gerente Médico	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	40	2	0	2		
Supervisor de enfermagem	40	2	0	2		
Supervisor Educação Continuada	40	1	0	1		
Tecnico de Segurança do Trabalho	40	2	0	2		
TOTAL		51	0	51		

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da QSS) e Rateio Institucional da QSS					
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO					
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE					
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE					
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: JANEIRO/2026					
PARCERIA:	CG R022/2015 - Rede Assistencial da STS Butantã				
UNIDADE:	AMA JARDIM PERI PERI				
SERVIÇO:	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MÉDICA AMBULATORIAL				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Jan/26	TOTAL		
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 673.314,37	R\$ 673.314,37		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 467.372,22	R\$ 467.372,22		
01.01.01	SALARIO LIQUIDO	R\$ 440.494,42	R\$ 440.494,42		
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 26.877,80	R\$ 26.877,80		
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-		
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-		
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-		
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-		
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	R\$ 38.038,99	R\$ 38.038,99		
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 38.038,99	R\$ 38.038,99		
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 58.706,84	R\$ 58.706,84		
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 58.706,84	R\$ 58.706,84		
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-		
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 42.063,50	R\$ 42.063,50		
01.04.01	SALARIO - INSS RETIDO	-	-		
01.04.02	SALARIO - IRRF	-	-		
01.04.03	SALARIO - INSS PATRONAL	-	-		
01.04.04	FGTS	R\$ 42.063,50	R\$ 42.063,50		
01.04.05	PIS	-	-		
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-		
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-		
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	R\$ -	R\$ -		
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	R\$ -	R\$ -		
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	R\$ 36.779,36	R\$ 36.779,36		
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 9.791,77	R\$ 9.791,77		
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 11.273,24	R\$ 11.273,24		
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-		
01.07.04	CONVÊNIO	-	-		
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 12.736,84	R\$ 12.736,84		
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 2.977,51	R\$ 2.977,51		
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 30.353,46	R\$ 30.353,46		
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	R\$ 30.353,46	R\$ 30.353,46		
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.071,47	R\$ 1.071,47		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 471,82	R\$ 471,82		
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 160,88	R\$ 160,88		
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 310,94	R\$ 310,94		
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 599,65	R\$ 599,65		
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-		
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-		
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-		
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 599,65	R\$ 599,65		
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	-	-		
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -		
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ -	R\$ -		
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	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-		
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-		

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS				
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO		
		COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE		
		SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE		
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO/2026				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial de STS Butantã		
UNIDADE:		AMA JARDIM PERI PERI		
SERVIÇO:		SERVIÇO DE ASSISTENCIA MÉDICA AMBULATORIAL		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 94.672,85	R\$	94.672,85
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 73.709,08	R\$	73.709,08
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 2.392,00	R\$	2.392,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 676,00	R\$	676,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 669,54	R\$	669,54
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 18.705,40	R\$	18.705,40
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 34.662,52	R\$	34.662,52
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$	-
04.01.07	SND	R\$ -	R\$	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ 15.812,42	R\$	15.812,42
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 663,52	R\$	663,52
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 22,87	R\$	22,87
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 104,81	R\$	104,81
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 83,00	R\$	83,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 83,00	R\$	83,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 20.880,77	R\$	20.880,77
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 20.880,77	R\$	20.880,77
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	R\$ -	R\$	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ 3.872,19	R\$	3.872,19
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 3.872,19	R\$	3.872,19
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 2.278,40	R\$	2.278,40
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 1.593,79	R\$	1.593,79
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$	-
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$	-
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$	-
08	LOCAÇÃO	R\$ 5.821,76	R\$	5.821,76
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 5.821,76	R\$	5.821,76
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 5.821,76	R\$	5.821,76
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$	-
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 7.744,07	R\$	7.744,07
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 7.744,07	R\$	7.744,07
09.01.01	ÁGUA	R\$ 2.979,09	R\$	2.979,09
09.01.02	ENERGIA	R\$ 3.893,47	R\$	3.893,47
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 841,51	R\$	841,51
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$	-
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$	-
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$	-
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 30,00	R\$	30,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$	-
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$	-
		R\$ 786.496,71	R\$	786.496,71

Materia DOCREC 848/2026. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=748813>.

Este documento foi gerado automaticamente pelo sistema de gestão de documentos. Para verificar a autenticidade, consulte o link: <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=748813>.

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS					
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: JANEIRO/2026					
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:		AMA PAULO VI			
SERVIÇO:		SERVIÇO DE ASSISTENCIA MÉDICA AMBULATORIAL			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26		TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	469.190,98	R\$	469.190,98
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	325.324,16	R\$	325.324,16
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$	305.727,36	R\$	305.727,36
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	19.596,80	R\$	19.596,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	-	R\$	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$	-	R\$	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$	-	R\$	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	-	R\$	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	26.296,15	R\$	26.296,15
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	26.296,15	R\$	26.296,15
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	40.583,73	R\$	40.583,73
01.03.01	FÉRIAS	R\$	40.583,73	R\$	40.583,73
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	-	R\$	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	29.279,18	R\$	29.279,18
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$	-	R\$	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$	-
01.04.04	FGTS	R\$	29.279,18	R\$	29.279,18
01.04.05	PIS	R\$	-	R\$	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$	-	R\$	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	-	R\$	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	-	R\$	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$	-	R\$	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$	-	R\$	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	-	R\$	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$	-	R\$	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	-	R\$	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$	-	R\$	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$	-	R\$	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$	-	R\$	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	-	R\$	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$	-	R\$	-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$	26.117,55	R\$	26.117,55
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	8.935,58	R\$	8.935,58
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$	4.957,08	R\$	4.957,08
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	-	R\$	-
01.07.04	CONVÊNIOS	R\$	-	R\$	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$	9.925,80	R\$	9.925,80
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	2.299,09	R\$	2.299,09
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	21.590,21	R\$	21.590,21
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$	-	R\$	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$	-	R\$	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$	-	R\$	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$	-	R\$	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	-	R\$	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	21.590,21	R\$	21.590,21
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	-	R\$	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	-	R\$	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$	-	R\$	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$	-	R\$	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$	-	R\$	-
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$	-	R\$	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$	-	R\$	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	-	R\$	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$	-	R\$	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	-	R\$	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$	-	R\$	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$	-	R\$	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	-	R\$	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$	-	R\$	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$	-	R\$	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$	-	R\$	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$	-	R\$	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$	-	R\$	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$	-	R\$	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$	-

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS					
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO					
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE					
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE					
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: JANEIRO/2026					
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã				
UNIDADE:	AMA PAULO VI				
SERVIÇO:	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MÉDICA AMBULATORIAL				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Jan/26	TOTAL		
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 18.445,61	R\$ 18.445,61		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 12.128,73	R\$ 12.128,73		
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ -	R\$ -		
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ -	R\$ -		
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -		
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 10.968,94	R\$ 10.968,94		
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 1.159,79	R\$ 1.159,79		
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -		
04.01.07	SND	R\$ -	R\$ -		
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$ -		
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -		
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ -		
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$ -		
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$ -		
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$ -		
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 6.316,88	R\$ 6.316,88		
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 6.316,88	R\$ 6.316,88		
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -		
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -		
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -		
5	MANUTENÇÃO	R\$ 3.036,84	R\$ 3.036,84		
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 3.036,84	R\$ 3.036,84		
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 2.278,40	R\$ 2.278,40		
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 758,44	R\$ 758,44		
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -		
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -		
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -		
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -		
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -		
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -		
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -		
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -		
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -		
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -		
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -		
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -		
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -		
08	LOCAÇÃO	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00		
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -		
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -		
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00		
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -		
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 1.472,00	R\$ 1.472,00		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.472,00	R\$ 1.472,00		
09.01.01	ÁGUA	R\$ 1.472,00	R\$ 1.472,00		
09.01.02	ENERGIA	R\$ -	R\$ -		
09.01.03	TELEFONIA	R\$ -	R\$ -		
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -		
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -		
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -		
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -		
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -		
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -		
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -		
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -		
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -		
		R\$ 494.545,43	R\$ 494.545,43		

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS			
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO			
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE			
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: JANEIRO/2026			
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:	AMA SÃO JORGE		
SERVIÇO:	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MÉDICA AMBULATORIAL		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 474.622,02	R\$ 474.622,02
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 329.098,87	R\$ 329.098,87
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 309.219,67	R\$ 309.219,67
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 19.879,20	R\$ 19.879,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -	R\$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ -	R\$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	R\$ 26.610,71	R\$ 26.610,71
01.02.01	13ª SALÁRIO	R\$ 26.610,71	R\$ 26.610,71
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 41.069,20	R\$ 41.069,20
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 41.069,20	R\$ 41.069,20
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 29.583,19	R\$ 29.583,19
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -
01.04.04	FGTS	R\$ 29.583,19	R\$ 29.583,19
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	R\$ -	R\$ -
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$ -
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	R\$ -	R\$ -
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ -	R\$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$ -	R\$ -
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 26.551,24	R\$ 26.551,24
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 9.031,88	R\$ 9.031,88
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 5.109,50	R\$ 5.109,50
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$ -
01.07.04	CONVÊNIOS	R\$ -	R\$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 10.073,08	R\$ 10.073,08
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 2.336,78	R\$ 2.336,78
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 21.708,81	R\$ 21.708,81
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ -	R\$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$ -	R\$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$ -	R\$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$ -	R\$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 21.708,81	R\$ 21.708,81
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 980,29	R\$ 980,29
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 926,00	R\$ 926,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 926,00	R\$ 926,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 54,29	R\$ 54,29
02.02.01	COMBUSTIVEL PARA GERADORES	R\$ -	R\$ -
02.02.02	COMBUSTIVEL PARA VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 33,29	R\$ 33,29
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ -	R\$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 21,00	R\$ 21,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ -	R\$ -
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$ -
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ -	R\$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ -	R\$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$ -	R\$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS				
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE		
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO/2026				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		AMA SÃO JORGE		
SERVIÇO:		SERVIÇO DE ASSISTENCIA MÉDICA AMBULATORIAL		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 27.986,83	R\$	27.986,83
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 20.090,73	R\$	20.090,73
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL	R\$ -	R\$	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ -	R\$	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 6.492,42	R\$	6.492,42
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 12.263,52	R\$	12.263,52
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 1.159,79	R\$	1.159,79
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$	-
04.01.07	SND	R\$ -	R\$	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 175,00	R\$	175,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 7.896,10	R\$	7.896,10
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 7.896,10	R\$	7.896,10
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ 6.726,84	R\$	6.726,84
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 6.726,84	R\$	6.726,84
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 2.278,40	R\$	2.278,40
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 4.448,44	R\$	4.448,44
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$	-
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$	-
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$	-
08	LOCAÇÃO	R\$ 4.907,15	R\$	4.907,15
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 4.907,15	R\$	4.907,15
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 4.907,15	R\$	4.907,15
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$	-
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 12.155,42	R\$	12.155,42
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 12.155,42	R\$	12.155,42
09.01.01	ÁGUA	R\$ 2.563,07	R\$	2.563,07
09.01.02	ENERGIA	R\$ 9.592,35	R\$	9.592,35
09.01.03	TELEFONIA	R\$ -	R\$	-
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$	-
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$	-
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$	-
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$	-
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$	-
		R\$ 527.378,55	R\$	527.378,55

Materia DOCREC 848/2026. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plID=748813>.

Este documento foi assinado eletronicamente por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 02/07/2026 11:08:16.

35

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS				
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO				
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE				
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO/2026				
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:	AMA VILA SÔNIA			
SERVIÇO:	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 488.812,60	R\$	488.812,60
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 337.205,65	R\$	337.205,65
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 316.052,45	R\$	316.052,45
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 21.153,20	R\$	21.153,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -	R\$	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ -	R\$	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 27.286,28	R\$	27.286,28
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 27.286,28	R\$	27.286,28
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 42.111,82	R\$	42.111,82
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 42.111,82	R\$	42.111,82
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 30.348,51	R\$	30.348,51
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$	-
01.04.04	FGTS	R\$ 30.348,51	R\$	30.348,51
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ -	R\$	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ -	R\$	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$ -	R\$	-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 29.557,24	R\$	29.557,24
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 11.331,52	R\$	11.331,52
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 4.842,88	R\$	4.842,88
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$	-
01.07.04	CONVÊNIO	R\$ -	R\$	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 10.857,61	R\$	10.857,61
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 2.525,23	R\$	2.525,23
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 22.303,10	R\$	22.303,10
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ -	R\$	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$ -	R\$	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$ -	R\$	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$ -	R\$	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 22.303,10	R\$	22.303,10
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 34,58	R\$	34,58
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ -	R\$	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ -	R\$	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 34,58	R\$	34,58
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$ -	R\$	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$ -	R\$	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 34,58	R\$	34,58
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ -	R\$	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ -	R\$	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ -	R\$	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ -	R\$	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	R\$ -	R\$	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$	-

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS				
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO/2026				
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:	AMA VILA SONIA			
SERVIÇO:	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MÉDICA AMBULATORIAL			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Jan/26	TOTAL	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 13.764,91	R\$	13.764,91
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 12.185,69	R\$	12.185,69
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ -	R\$	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ -	R\$	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 56,96	R\$	56,96
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 10.968,94	R\$	10.968,94
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 1.159,79	R\$	1.159,79
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$	-
04.01.07	SND	R\$ -	R\$	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$ 1.579,22	R\$	1.579,22
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 1.579,22	R\$	1.579,22
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ 3.036,84	R\$	3.036,84
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 3.036,84	R\$	3.036,84
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 2.278,40	R\$	2.278,40
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 758,44	R\$	758,44
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$	-
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$	-
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$	-
08	LOCAÇÃO	R\$ 2.400,00	R\$	2.400,00
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 2.400,00	R\$	2.400,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVEIS	R\$ -	R\$	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 2.400,00	R\$	2.400,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$	-
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 2.488,43	R\$	2.488,43
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.488,43	R\$	2.488,43
09.01.01	ÁGUA	R\$ 1.472,00	R\$	1.472,00
09.01.02	ENERGIA	R\$ 1.016,43	R\$	1.016,43
09.01.03	TELEFONIA	R\$ -	R\$	-
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$	-
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$	-
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$	-
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$	-
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$	-
		R\$ 510.537,36	R\$	510.537,36

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS					
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO					
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE					
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE					
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: JANEIRO/2026					
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã				
UNIDADE:	SRT BUTANTÃ I - MASCULINO				
SERVIÇO:	SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPEUTICO				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26		TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	58.327,28	R\$	58.327,28
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	38.885,35	R\$	38.885,35
01.01.01	SALARIO LIQUIDO	R\$	33.552,55	R\$	33.552,55
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	3.172,80	R\$	3.172,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	-	R\$	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$	2.160,00	R\$	2.160,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$	-	R\$	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	-	R\$	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	R\$	3.167,23	R\$	3.167,23
01.02.01	13ª SALÁRIO	R\$	3.167,23	R\$	3.167,23
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	4.888,09	R\$	4.888,09
01.03.01	FÉRIAS	R\$	4.888,09	R\$	4.888,09
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	-	R\$	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	3.499,68	R\$	3.499,68
01.04.01	SALARIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$	-
01.04.02	SALARIO - IRRF	R\$	-	R\$	-
01.04.03	SALARIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$	-
01.04.04	FGTS	R\$	3.499,68	R\$	3.499,68
01.04.05	PIS	R\$	-	R\$	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$	-	R\$	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	R\$	-	R\$	-
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	R\$	-	R\$	-
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	R\$	-	R\$	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	R\$	-	R\$	-
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	-	R\$	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$	-	R\$	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	-	R\$	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$	-	R\$	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$	-	R\$	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$	-	R\$	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	-	R\$	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$	-	R\$	-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$	5.367,60	R\$	5.367,60
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	2.918,28	R\$	2.918,28
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$	48,24	R\$	48,24
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	-	R\$	-
01.07.04	CONVÊNIOS	R\$	-	R\$	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$	1.948,80	R\$	1.948,80
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	452,28	R\$	452,28
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	2.519,33	R\$	2.519,33
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$	-	R\$	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$	-	R\$	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$	-	R\$	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$	-	R\$	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	-	R\$	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	2.519,33	R\$	2.519,33
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	6.313,60	R\$	6.313,60
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	160,00	R\$	160,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	R\$	60,00	R\$	60,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$	100,00	R\$	100,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$	6.153,60	R\$	6.153,60
02.02.01	COMBUSTIVEL PARA GERADORES	R\$	-	R\$	-
02.02.02	COMBUSTIVEL PARA VEICULOS	R\$	53,60	R\$	53,60
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	750,00	R\$	750,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$	350,00	R\$	350,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	5.000,00	R\$	5.000,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$	-	R\$	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$	-	R\$	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	-	R\$	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$	-	R\$	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$	-	R\$	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$	-	R\$	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$	-	R\$	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$	-	R\$	-
03.01.06	ORTES E PROTESES	R\$	-	R\$	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$	-

ANEXO VII - Plano Orcamentario por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS					
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: JANEIRO/2026					
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:		SRT BUTANTÃ I - MASCULINO			
SERVIÇO:		SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPEUTICO			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26		TOTAL	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	8.096,55	R\$	8.096,55
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	8.048,89	R\$	8.048,89
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$	1.352,00	R\$	1.352,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$	520,00	R\$	520,00
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	R\$	33,84	R\$	33,84
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$	-	R\$	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$	2.462,97	R\$	2.462,97
04.01.06	LAVANDERIA	R\$	-	R\$	-
04.01.07	SND	R\$	-	R\$	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$	-	R\$	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$	3.607,28	R\$	3.607,28
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$	72,80	R\$	72,80
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	-	R\$	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	47,66	R\$	47,66
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	47,66	R\$	47,66
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$	-	R\$	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$	-	R\$	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$	-	R\$	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	R\$	-	R\$	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$	-
5	MANUTENÇÃO	R\$	1.662,59	R\$	1.662,59
05.01	MANUTENÇÃO	R\$	1.662,59	R\$	1.662,59
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$	1.040,20	R\$	1.040,20
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	622,39	R\$	622,39
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$	-	R\$	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$	-	R\$	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-
06.01	OBRAS	R\$	-	R\$	-
06.01.01	REFORMAS	R\$	-	R\$	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$	-	R\$	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$	-	R\$	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$	-	R\$	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$	-	R\$	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$	-	R\$	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	-	R\$	-
08	LOCAÇÃO	R\$	6.065,52	R\$	6.065,52
08.01	LOCAÇÃO	R\$	6.065,52	R\$	6.065,52
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$	6.000,00	R\$	6.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	65,52	R\$	65,52
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$	-	R\$	-
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$	2.686,62	R\$	2.686,62
09.01	UTILIDADE PUBLICA	R\$	2.686,62	R\$	2.686,62
09.01.01	ÁGUA	R\$	1.078,39	R\$	1.078,39
09.01.02	ENERGIA	R\$	634,23	R\$	634,23
09.01.03	TELEFONIA	R\$	468,00	R\$	468,00
09.01.04	GÁS	R\$	208,00	R\$	208,00
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$	-	R\$	-
09.01.06	CORREIOS	R\$	-	R\$	-
09.01.07	INTERNET	R\$	-	R\$	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$	300,00	R\$	300,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$	-	R\$	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$	-	R\$	-
09.05.02	SEGURO	R\$	-	R\$	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$	-	R\$	-
		R\$	83.152,16	R\$	83.152,16

Matéria DOREC 848/2026. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em <https://splegiconsulta.saopaulo.sp.gov.br/Home/AbriuDocumento?pld=748813>.

ANEXO VII - Plano Orcamentario por unidade, tipo de servico, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS					
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE SAO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE SUPERVISAO TECNICA DE SAUDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: JANEIRO/2026					
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:		SRT BUTANTÃ 2 - MISTA			
SERVIÇO:		SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPEUTICO			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL		
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 57.082,43	R\$	57.082,43	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 38.006,74	R\$	38.006,74	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 32.673,94	R\$	32.673,94	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 3.172,80	R\$	3.172,80	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$	-	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 2.160,00	R\$	2.160,00	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ -	R\$	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$	-	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	R\$ 3.167,23	R\$	3.167,23	
01.02.01	13ª SALÁRIO	R\$ 3.167,23	R\$	3.167,23	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 4.888,09	R\$	4.888,09	
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 4.888,09	R\$	4.888,09	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$	-	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 3.420,61	R\$	3.420,61	
01.04.01	SALARIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$	-	
01.04.02	SALARIO - IRRF	R\$ -	R\$	-	
01.04.03	SALARIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$	-	
01.04.04	FGTS	R\$ 3.420,61	R\$	3.420,61	
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$	-	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$	-	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$	-	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	R\$ -	R\$	-	
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$	-	
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$	-	
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$	-	
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$	-	
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALARIO	R\$ -	R\$	-	
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ -	R\$	-	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ -	R\$	-	
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$	-	
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$	-	
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$	-	
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$	-	
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$	-	
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ -	R\$	-	
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$ -	R\$	-	
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 5.319,36	R\$	5.319,36	
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 2.918,28	R\$	2.918,28	
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ -	R\$	-	
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$	-	
01.07.04	CONVÊNIOS	R\$ -	R\$	-	
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.948,80	R\$	1.948,80	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 452,28	R\$	452,28	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 2.280,40	R\$	2.280,40	
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ -	R\$	-	
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$	-	
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$ -	R\$	-	
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$ -	R\$	-	
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$ -	R\$	-	
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ -	R\$	-	
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 2.280,40	R\$	2.280,40	
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 6.313,60	R\$	6.313,60	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 160,00	R\$	160,00	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 60,00	R\$	60,00	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 100,00	R\$	100,00	
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 6.153,60	R\$	6.153,60	
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$ -	R\$	-	
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$ 53,60	R\$	53,60	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 750,00	R\$	750,00	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 350,00	R\$	350,00	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.000,00	R\$	5.000,00	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ -	R\$	-	
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$	-	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$	-	
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$	-	
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ -	R\$	-	
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$	-	
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ -	R\$	-	
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$	-	
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ -	R\$	-	
03.01.06	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$	-	
03.01.08	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$ -	R\$	-	
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$	-	

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS					
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: JANEIRO/2026					
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:		SRT BUTANTÃ 2 - MISTA			
SERVIÇO:		SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPEUTICO			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26		TOTAL	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	8.751,94	R\$	8.751,94
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	8.704,28	R\$	8.704,28
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$	1.352,00	R\$	1.352,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$	520,00	R\$	520,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$	33,80	R\$	33,80
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$	-	R\$	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$	3.118,40	R\$	3.118,40
04.01.06	LAVANDERIA	R\$	-	R\$	-
04.01.07	SND	R\$	-	R\$	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$	-	R\$	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$	3.607,28	R\$	3.607,28
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$	72,80	R\$	72,80
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	-	R\$	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	47,66	R\$	47,66
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	47,66	R\$	47,66
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$	-	R\$	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$	-	R\$	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$	-	R\$	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$	-	R\$	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$	-
5	MANUTENÇÃO	R\$	1.662,59	R\$	1.662,59
05.01	MANUTENÇÃO	R\$	1.662,59	R\$	1.662,59
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$	1.040,20	R\$	1.040,20
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	622,39	R\$	622,39
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$	-	R\$	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$	-	R\$	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-
06.01	OBRAS	R\$	-	R\$	-
06.01.01	REFORMAS	R\$	-	R\$	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$	-	R\$	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$	-	R\$	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$	-	R\$	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$	-	R\$	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$	-	R\$	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	-	R\$	-
08	LOCAÇÃO	R\$	7.201,02	R\$	7.201,02
08.01	LOCAÇÃO	R\$	7.201,02	R\$	7.201,02
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$	7.201,02	R\$	7.201,02
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	-	R\$	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$	-	R\$	-
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$	3.554,01	R\$	3.554,01
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	3.554,01	R\$	3.554,01
09.01.01	ÁGUA	R\$	1.810,08	R\$	1.810,08
09.01.02	ENERGIA	R\$	705,53	R\$	705,53
09.01.03	TELEFONIA	R\$	418,00	R\$	418,00
09.01.04	GÁS	R\$	322,40	R\$	322,40
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$	-	R\$	-
09.01.06	CORREIOS	R\$	-	R\$	-
09.01.07	INTERNET	R\$	-	R\$	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$	300,00	R\$	300,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$	-	R\$	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$	-	R\$	-
09.05.02	SEGURO	R\$	-	R\$	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$	-	R\$	-
		R\$	84.565,59	R\$	84.565,59

Materia DOCREC 848/2026. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pld=748813>.

Este documento foi assinado eletronicamente por Gabriel Feitosa Vilar, em 02/07/2026, às 11:08:16. Para verificar a autenticidade, acesse o link: <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pld=748813>

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS					
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO					
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE					
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE					
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: JANEIRO/2026					
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã				
UNIDADE:	PAI BUTANTÃ				
SERVIÇO:	SERVIÇO PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL		
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	115.604,36	R\$	115.604,36
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	73.247,56	R\$	73.247,56
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$	69.017,18	R\$	69.017,18
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	4.230,40	R\$	4.230,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	-	R\$	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$	-	R\$	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$	-	R\$	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	-	R\$	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*	R\$	6.030,75	R\$	6.030,75
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	6.030,75	R\$	6.030,75
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	9.307,45	R\$	9.307,45
01.03.01	FÉRIAS	R\$	9.307,45	R\$	9.307,45
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	-	R\$	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	6.662,33	R\$	6.662,33
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$	-	R\$	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$	-
01.04.04	FGTS	R\$	6.662,33	R\$	6.662,33
01.04.05	PIS	R\$	-	R\$	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$	-	R\$	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	R\$	-	R\$	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	-	R\$	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$	-	R\$	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$	-	R\$	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	-	R\$	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$	-	R\$	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	-	R\$	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$	-	R\$	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$	-	R\$	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$	-	R\$	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	-	R\$	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$	-	R\$	-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$	15.775,20	R\$	15.775,20
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	3.152,08	R\$	3.152,08
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$	9.421,68	R\$	9.421,68
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	-	R\$	-
01.07.04	CONVÊNIOS	R\$	-	R\$	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$	2.598,40	R\$	2.598,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	603,04	R\$	603,04
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	4.581,07	R\$	4.581,07
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$	-	R\$	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$	-	R\$	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$	-	R\$	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$	-	R\$	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	-	R\$	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	4.581,07	R\$	4.581,07
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	434,90	R\$	434,90
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	161,30	R\$	161,30
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$	55,00	R\$	55,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$	106,30	R\$	106,30
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$	273,60	R\$	273,60
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$	-	R\$	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$	53,60	R\$	53,60
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	-	R\$	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$	220,00	R\$	220,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	-	R\$	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$	-	R\$	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$	-	R\$	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	-	R\$	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$	-	R\$	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$	-	R\$	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$	-	R\$	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$	-	R\$	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$	-	R\$	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$	-	R\$	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$	-

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS				
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO				
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE				
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO/2026				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		PAI BUTANTÃ		
SERVIÇO:		SERVIÇO PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 10.663,28	R\$	10.663,28
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 10.615,62	R\$	10.615,62
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 1.352,00	R\$	1.352,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 187,20	R\$	187,20
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 59,62	R\$	59,62
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ -	R\$	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ -	R\$	-
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$	-
04.01.07	SND	R\$ -	R\$	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 8.944,00	R\$	8.944,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 72,80	R\$	72,80
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 47,66	R\$	47,66
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 47,66	R\$	47,66
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ -	R\$	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ 1.162,59	R\$	1.162,59
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 1.162,59	R\$	1.162,59
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 540,20	R\$	540,20
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 622,39	R\$	622,39
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$	-
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$	-
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$	-
08	LOCAÇÃO	R\$ 760,00	R\$	760,00
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 760,00	R\$	760,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 760,00	R\$	760,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$	-
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 864,00	R\$	864,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 864,00	R\$	864,00
09.01.01	ÁGUA	R\$ -	R\$	-
09.01.02	ENERGIA	R\$ -	R\$	-
09.01.03	TELEFONIA	R\$ -	R\$	-
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$	-
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$	-
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$	-
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 864,00	R\$	864,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$	-
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$	-
		R\$ 129.489,13	R\$	129.489,13

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS					
 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE					
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: JANEIRO/2026					
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã				
UNIDADE:	PAI VILA SONIA				
SERVIÇO:	SERVIÇO PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL		
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	117.380,71	R\$	117.380,71
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	74.025,89	R\$	74.025,89
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$	69.795,49	R\$	69.795,49
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	4.230,40	R\$	4.230,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	-	R\$	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$	-	R\$	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$	-	R\$	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	-	R\$	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	6.030,75	R\$	6.030,75
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	6.030,75	R\$	6.030,75
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	9.307,45	R\$	9.307,45
01.03.01	FÉRIAS	R\$	9.307,45	R\$	9.307,45
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	-	R\$	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	6.662,32	R\$	6.662,32
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$	-	R\$	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$	-
01.04.04	FGTS	R\$	6.662,32	R\$	6.662,32
01.04.05	PIS	R\$	-	R\$	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$	-	R\$	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	-	R\$	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	-	R\$	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$	-	R\$	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$	-	R\$	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	-	R\$	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$	-	R\$	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	-	R\$	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$	-	R\$	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$	-	R\$	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$	-	R\$	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	-	R\$	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$	-	R\$	-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$	16.561,57	R\$	16.561,57
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	3.152,08	R\$	3.152,08
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$	9.425,76	R\$	9.425,76
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	-	R\$	-
01.07.04	CONVÊNIOS	R\$	-	R\$	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$	2.598,40	R\$	2.598,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	1.385,33	R\$	1.385,33
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	4.792,73	R\$	4.792,73
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$	-	R\$	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$	-	R\$	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$	-	R\$	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$	-	R\$	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	-	R\$	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	4.792,73	R\$	4.792,73
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	434,90	R\$	434,90
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	161,30	R\$	161,30
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$	55,00	R\$	55,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$	106,30	R\$	106,30
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$	273,60	R\$	273,60
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$	-	R\$	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$	53,60	R\$	53,60
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	-	R\$	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$	220,00	R\$	220,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	-	R\$	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$	-	R\$	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$	-	R\$	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	-	R\$	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$	-	R\$	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$	-	R\$	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$	-	R\$	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$	-	R\$	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$	-	R\$	-
03.01.06	ORTES E PRÓTESES	R\$	-	R\$	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$	-

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS				
 CIDADE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO/2026				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		PAI VILA SONIA		
SERVIÇO:		SERVIÇO PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 10.768,58	R\$	10.768,58
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 10.720,92	R\$	10.720,92
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 1.352,00	R\$	1.352,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 187,20	R\$	187,20
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 59,62	R\$	59,62
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ -	R\$	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 105,30	R\$	105,30
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$	-
04.01.07	SND	R\$ -	R\$	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 8.944,00	R\$	8.944,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 72,80	R\$	72,80
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 47,66	R\$	47,66
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 47,66	R\$	47,66
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ -	R\$	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ 1.162,59	R\$	1.162,59
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 1.162,59	R\$	1.162,59
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 540,20	R\$	540,20
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 622,39	R\$	622,39
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$	-
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$	-
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$	-
08	LOCAÇÃO	R\$ 760,00	R\$	760,00
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 760,00	R\$	760,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 760,00	R\$	760,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$	-
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 864,00	R\$	864,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 864,00	R\$	864,00
09.01.01	ÁGUA	R\$ -	R\$	-
09.01.02	ENERGIA	R\$ -	R\$	-
09.01.03	TELEFONIA	R\$ -	R\$	-
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$	-
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$	-
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$	-
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 864,00	R\$	864,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$	-
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$	-
		R\$ 131.370,78	R\$	131.370,78

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS				
 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO/2026				
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:	PAI VILA BORGES			
SERVIÇO:	SERVIÇO PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Jan/26	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	125.017,26	R\$ 125.017,26
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	76.912,02	R\$ 76.912,02
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$	72.688,02	R\$ 72.688,02
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	4.224,00	R\$ 4.224,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	-	R\$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$	-	R\$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$	-	R\$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	-	R\$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	R\$	6.336,12	R\$ 6.336,12
01.02.01	13ª SALÁRIO	R\$	6.336,12	R\$ 6.336,12
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	9.778,74	R\$ 9.778,74
01.03.01	FÉRIAS	R\$	9.778,74	R\$ 9.778,74
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	-	R\$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	6.922,08	R\$ 6.922,08
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.04.04	FGTS	R\$	6.922,08	R\$ 6.922,08
01.04.05	PIS	R\$	-	R\$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$	-	R\$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	R\$	-	R\$ -
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	R\$	-	R\$ -
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	-	R\$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$	-	R\$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$	-	R\$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	-	R\$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$	-	R\$ -
01.07	BENEFÍCIOS	R\$	20.506,30	R\$ 20.506,30
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	3.052,38	R\$ 3.052,38
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$	10.314,60	R\$ 10.314,60
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	-	R\$ -
01.07.04	CONVÊNIO	R\$	-	R\$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$	2.490,34	R\$ 2.490,34
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	4.648,98	R\$ 4.648,98
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	4.562,00	R\$ 4.562,00
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$	-	R\$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$	-	R\$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	-	R\$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	4.562,00	R\$ 4.562,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.454,23	R\$ 1.454,23
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	660,00	R\$ 660,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$	-	R\$ -
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$	660,00	R\$ 660,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$	794,23	R\$ 794,23
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$	-	R\$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$	-	R\$ -
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	-	R\$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$	520,38	R\$ 520,38
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	-	R\$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$	-	R\$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$	-	R\$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	273,85	R\$ 273,85
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$	-	R\$ -
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$	-	R\$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$	-	R\$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$	-	R\$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$	-	R\$ -
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$	-	R\$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS					
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO					
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE					
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE					
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: JANEIRO/2026					
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã				
UNIDADE:	PAI VILA BORGES				
SERVIÇO:	SERVIÇO PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL		
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 9.211,16	R\$ 9.211,16		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 9.211,16	R\$ 9.211,16		
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ -	R\$ -		
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ -	R\$ -		
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 267,16	R\$ 267,16		
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ -	R\$ -		
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ -	R\$ -		
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -		
04.01.07	SND	R\$ -	R\$ -		
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$ -		
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 8.944,00	R\$ 8.944,00		
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ -		
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$ -		
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$ -		
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$ -		
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$ -		
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - P.J	R\$ -	R\$ -		
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -		
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -		
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -		
5	MANUTENÇÃO	R\$ 54,58	R\$ 54,58		
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 54,58	R\$ 54,58		
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ -	R\$ -		
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 54,58	R\$ 54,58		
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -		
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -		
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -		
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -		
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -		
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -		
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -		
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -		
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -		
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -		
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -		
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -		
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -		
08	LOCAÇÃO	R\$ 1.734,75	R\$ 1.734,75		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 1.734,75	R\$ 1.734,75		
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -		
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -		
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 1.734,75	R\$ 1.734,75		
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -		
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ -	R\$ -		
09.01.01	ÁGUA	R\$ -	R\$ -		
09.01.02	ENERGIA	R\$ -	R\$ -		
09.01.03	TELEFONIA	R\$ -	R\$ -		
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -		
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -		
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -		
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -		
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -		
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -		
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -		
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -		
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -		
		R\$ 137.471,98	R\$ 137.471,98		

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS				
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO				
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE				
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO/2026				
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:	PAI MALTA CARDOSO			
SERVIÇO:	SERVIÇO PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 126.891,63	R\$ 126.891,63	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 80.330,54	R\$ 80.330,54	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 75.812,14	R\$ 75.812,14	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 4.518,40	R\$ 4.518,40	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	R\$ 6.694,21	R\$ 6.694,21	
01.02.01	13ª SALÁRIO	R\$ 6.694,21	R\$ 6.694,21	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 10.331,40	R\$ 10.331,40	
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 10.331,40	R\$ 10.331,40	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 7.229,75	R\$ 7.229,75	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	
01.04.04	FGTS	-	-	
01.04.05	PIS	R\$ 7.229,75	R\$ 7.229,75	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	R\$ -	R\$ -	
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	-	-	
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-	
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	-	-	
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	
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	R\$ 17.485,90	R\$ 17.485,90	
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 2.894,70	R\$ 2.894,70	
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 10.618,40	R\$ 10.618,40	
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.374,40	R\$ 3.374,40	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 598,40	R\$ 598,40	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 4.819,83	R\$ 4.819,83	
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	R\$ 4.819,83	R\$ 4.819,83	
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 2.085,14	R\$ 2.085,14	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 660,00	R\$ 660,00	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 660,00	R\$ 660,00	
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 1.425,14	R\$ 1.425,14	
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPA HOSPITALAR	R\$ 1.109,48	R\$ 1.109,48	
02.02.05	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	-	-	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 315,66	R\$ 315,66	
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ -	R\$ -	
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	ÓRTESES E PROTESES	-	-	
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS				
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO				
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE				
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO/2026				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		PAI MALTA CARDOSO		
SERVIÇO:		SERVIÇO PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Jan/26	TOTAL	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 9.593,88	R\$	9.593,88
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 9.593,88	R\$	9.593,88
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ -	R\$	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ -	R\$	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 649,88	R\$	649,88
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ -	R\$	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ -	R\$	-
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$	-
04.01.07	SND	R\$ -	R\$	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 8.944,00	R\$	8.944,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ -	R\$	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ -	R\$	-
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ -	R\$	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ -	R\$	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$	-
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$	-
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$	-
08	LOCAÇÃO	R\$ -	R\$	-
08.01	LOCAÇÃO	R\$ -	R\$	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$	-
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ -	R\$	-
09.01.01	ÁGUA	R\$ -	R\$	-
09.01.02	ENERGIA	R\$ -	R\$	-
09.01.03	TELEFONIA	R\$ -	R\$	-
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$	-
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$	-
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$	-
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$	-
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$	-
		R\$ 138.570,65	R\$	138.570,65

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, site funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS				
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO				
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE				
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO/2026				
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:	PAI SÃO JORGE			
SERVIÇO:	SERVIÇO PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 126.891,63	R\$ 126.891,63	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 80.330,54	R\$ 80.330,54	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 75.812,14	R\$ 75.812,14	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 4.518,40	R\$ 4.518,40	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$ -	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -	R\$ -	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ -	R\$ -	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 6.694,21	R\$ 6.694,21	
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 6.694,21	R\$ 6.694,21	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 10.331,40	R\$ 10.331,40	
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 10.331,40	R\$ 10.331,40	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 7.229,75	R\$ 7.229,75	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	
01.04.04	FGTS	R\$ 7.229,75	R\$ 7.229,75	
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$ -	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ -	R\$ -	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$ -	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -	
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -	
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -	
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 17.485,90	R\$ 17.485,90	
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 2.894,70	R\$ 2.894,70	
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 10.618,40	R\$ 10.618,40	
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$ -	
01.07.04	CONVÊNIO	R\$ -	R\$ -	
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.374,40	R\$ 3.374,40	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 598,40	R\$ 598,40	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 4.819,83	R\$ 4.819,83	
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ -	R\$ -	
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$ -	R\$ -	
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$ -	R\$ -	
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$ -	R\$ -	
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 4.819,83	R\$ 4.819,83	
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 2.085,14	R\$ 2.085,14	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 660,00	R\$ 660,00	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 660,00	R\$ 660,00	
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 1.425,14	R\$ 1.425,14	
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$ -	R\$ -	
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPA HOSPITALAR	R\$ 1.109,48	R\$ 1.109,48	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ -	R\$ -	
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$ -	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 315,66	R\$ 315,66	
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ -	R\$ -	
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ -	R\$ -	
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -	
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	R\$ -	R\$ -	
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS				
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO				
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE				
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO/2026				
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:	PAI SÃO JORGE			
SERVIÇO:	SERVIÇO PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 9.593,88	R\$	9.593,88
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 9.593,88	R\$	9.593,88
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ -	R\$	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ -	R\$	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 649,88	R\$	649,88
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ -	R\$	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ -	R\$	-
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$	-
04.01.07	SND	R\$ -	R\$	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 8.944,00	R\$	8.944,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - P.J	R\$ -	R\$	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ -	R\$	-
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ -	R\$	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ -	R\$	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$	-
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$	-
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$	-
08	LOCAÇÃO	R\$ -	R\$	-
08.01	LOCAÇÃO	R\$ -	R\$	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	R\$ -	R\$	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEICULOS	R\$ -	R\$	-
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ -	R\$	-
09.01.01	ÁGUA	R\$ -	R\$	-
09.01.02	ENERGIA	R\$ -	R\$	-
09.01.03	TELEFONIA	R\$ -	R\$	-
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$	-
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$	-
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$	-
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$	-
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$	-
		R\$ 138.570,65	R\$	138.570,65

Matéria DOCR 848/2026. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pld=748813>.

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS				
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JANEIRO/2026				
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:	UPA III RIO PEQUENO			
SERVIÇO:	URGENCIA E EMERGENCIA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Jan/26	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 4.389.363,36	R\$ 4.389.363,36	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 2.982.561,17	R\$ 2.982.561,17	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.530.313,94	R\$ 2.530.313,94	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 130.317,14	R\$ 130.317,14	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 319.798,37	R\$ 319.798,37	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ 2.131,72	R\$ 2.131,72	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 240.483,26	R\$ 240.483,26	
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 240.483,26	R\$ 240.483,26	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 371.145,82	R\$ 371.145,82	
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 371.145,82	R\$ 371.145,82	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 268.430,51	R\$ 268.430,51	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	
01.04.04	FGTS	R\$ 268.430,51	R\$ 268.430,51	
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	R\$ 327.280,75	R\$ 327.280,75	
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 53.874,34	R\$ 53.874,34	
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 183.896,58	R\$ 183.896,58	
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 72.674,59	R\$ 72.674,59	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 16.835,24	R\$ 16.835,24	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 199.461,85	R\$ 199.461,85	
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	R\$ 199.461,85	R\$ 199.461,85	
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 59.603,79	R\$ 59.603,79	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 5.059,13	R\$ 5.059,13	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 493,13	R\$ 493,13	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 4.566,00	R\$ 4.566,00	
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 54.544,66	R\$ 54.544,66	
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$ 3.850,00	R\$ 3.850,00	
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 600,00	R\$ 600,00	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 18.594,81	R\$ 18.594,81	
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	R\$ 31.500,05	R\$ 31.500,05	
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 300.473,95	R\$ 300.473,95	
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 300.473,95	R\$ 300.473,95	
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ 150.800,14	R\$ 150.800,14	
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ 62.660,65	R\$ 62.660,65	
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ 45.115,00	R\$ 45.115,00	
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ 41.898,16	R\$ 41.898,16	
03.01.06	ORTESSES E PRÓTESES	-	-	
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS					
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO					
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE					
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE					
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: JANEIRO/2026					
PARCERIA:	CG R022/2018 - Rede Assistencial da STS Butantã				
UNIDADE:	UPA III RIO PEQUENO				
SERVIÇO:	URGENCIA E EMERGENCIA				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	TOTAL		
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.377.215,71	R\$ 1.377.215,71		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 980.668,29	R\$ 980.668,29		
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 15.600,00	R\$ 15.600,00		
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 4.264,00	R\$ 4.264,00		
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 38.126,27	R\$ 38.126,27		
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 221.686,10	R\$ 221.686,10		
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 252.800,00	R\$ 252.800,00		
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ 50.707,80	R\$ 50.707,80		
04.01.07	SND	R\$ 57.200,00	R\$ 57.200,00		
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ 320.000,00	R\$ 320.000,00		
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 10.714,00	R\$ 10.714,00		
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 520,88	R\$ 520,88		
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 9.049,44	R\$ 9.049,44		
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 1.098,12	R\$ 1.098,12		
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 1.098,12	R\$ 1.098,12		
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 395.449,30	R\$ 395.449,30		
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 89.590,00	R\$ 89.590,00		
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -		
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 305.859,30	R\$ 305.859,30		
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -		
5	MANUTENÇÃO	R\$ 47.222,99	R\$ 47.222,99		
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 47.222,99	R\$ 47.222,99		
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 12.289,56	R\$ 12.289,56		
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 34.933,43	R\$ 34.933,43		
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -		
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -		
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -		
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -		
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -		
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -		
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -		
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -		
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -		
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -		
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -		
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -		
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -		
08	LOCAÇÃO	R\$ 110.823,59	R\$ 110.823,59		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 110.823,59	R\$ 110.823,59		
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 67.706,58	R\$ 67.706,58		
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -		
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 43.115,01	R\$ 43.115,01		
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -		
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 116.855,71	R\$ 116.855,71		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 116.855,71	R\$ 116.855,71		
09.01.01	ÁGUA	R\$ 89.445,73	R\$ 89.445,73		
09.01.02	ENERGIA	R\$ 19.215,98	R\$ 19.215,98		
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 6.694,00	R\$ 6.694,00		
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -		
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -		
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -		
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -		
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00		
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -		
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -		
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -		
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -		
		R\$ 6.401.359,10	R\$ 6.401.359,10		

Materia DOREC 848/2026. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=748813>.

Este documento foi assinado eletronicamente por Gabriel da Silva Feitosa Vilar. Para verificar as assinaturas, acesse o portal de acesso público ao sistema de informações (PAPE) no endereço <http://www.saopaulo.sp.gov.br/pape>.