TERMO ADITIVO Nº 184/2025-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R022/2016-SMS.G

PROCESSO: 2015-0.229.389-3

PROCESSO SEI Nº: 6018.2025/0023377-6

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 período de 01º de março a 31 de agosto de 2025, conforme Portaria 52/2025, desde que haja a devida prestação de contas.

PRAZO DE VIGÊNCIA: março a agosto de 2025.

VALOR DO ADITAMENTO: R$ 174.120.388,68 (cento e setenta e quatro milhões, cento e vinte mil, trezentos e oitenta e oito reais e sessenta e oito centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: **84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.9001.0; 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.02.1.600.1168.0; 84.10.10.302.3026.2.507.33508500.00.1.500.9001.0 e 84.10.10.302.3026.2.507.33508500.02.1.600.1168.0.**

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE**, com sede na Rua Doutor Virgílio de Carvalho Pinto, 519, inscrita no CNPJ sob o nº 46.392.148/0022-44, neste ato representada por sua Coordenadora, por força da Portaria nº 035/2024-SMS.G, **REGIANE DE SANTANA PIVA**, Registro Funcional nº 744.055.3/2, designada por **CONTRATANTE** e, de outro lado, a **SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA**, qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.151.458-7 (Certificado de Qualificação nº 004), com CNPJ/MF 61.699.567/0001-

Departamento Contratos CONFERIDO CRSO

Departamento Jurídico CONFERIDO SPDM

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 18 de março de 2025 e publicado em DOC/SP 19/03/2025, págs. 32 e 33, na conformidade das seguintes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMEIRA

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

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 Fica estabelecido para cobrir as despesas, **a TÍTULO DE CUSTEIO**, para o período de **01º de março a 31 de agosto de 2025**, o orçamento global estimado no valor de **R$ 174.120.388,68 (cento e setenta e quatro milhões, cento e vinte mil, trezentos e oitenta e oito reais e sessenta e oito centavos),** sendo o valor mensal estimado de R$29.020.064,78 (vinte e nove milhões, vinte mil, sessenta e quatro reais e setenta e oito centavos) para cobrir as despesas no período de **março de 2025**, o valor mensal estimado de R$29.020.064,78 (vinte e nove milhões, vinte mil, sessenta e quatro reais e setenta e oito centavos) para cobrir as despesas no período de **abril de 2025**, o valor mensal estimado de R$29.020.064,78 (vinte e nove milhões, vinte mil, sessenta e quatro reais e setenta e oito centavos) para cobrir as despesas no período de **maio de 2025**, o valor mensal estimado de R$29.020.064,78 (vinte e nove milhões, vinte mil, sessenta e quatro reais e setenta e oito centavos) para cobrir as despesas no período de **junho de 2025** o valor mensal estimado de R$29.020.064,78 (vinte e nove milhões, vinte mil, sessenta e quatro reais e setenta e oito centavos) para cobrir as despesas no período de **julho de 2025** e o valor mensal estimado de R$29.020.064,78 (vinte e nove milhões, vinte mil, sessenta e quatro reais e setenta e oito centavos) para cobrir as despesas no período de **agosto de 2025**, em conformidade com o Plano Orçamentário que passa a fazer parte integrante do presente instrumento.

2.2 O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso e Notas de Empenho nºs.: 34774; 34775; 34777 e 34778, 42001, 42004, 42006 e 42009/2025.

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MARÇO/25	ABRIL/25	MAIO/25	JUNHO/25	JULHO/25	AGOSTO/25	TOTAL
R$29.020.064,78	R$29.020.064,78	R$29.020.064,78	R$29.020.064,78	R$29.020.064,78	R$29.020.064,78	R$174.120.388,68

2.3 Conforme estabelecido no inciso II do Art. 5º da Portaria nº 03/2025-SMS.G, fica ressalvado o direito à futura majoração dos recursos, caso seja solicitada pela

CONTRATADA, para fazer frente a aumento dos custos da parceria, como, por exemplo, aumento de custos em razão da homologação de novos Acordos, Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho.

CLÁUSULA TERCEIRA

3.1 Substituem-se o conteúdo dos anexos abaixo ao Contrato de Gestão nº 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 IV – Quadro Explicativo da Matriz de Indicadores de Qualidade;
Anexo V – Matriz e Quadro Explicativo da Matriz de Monitoramento;
Anexo VI – Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção;
Anexo VII – Plano Orçamentário.

CLÁUSULA QUARTA

4.1 Permanecem 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, 19 de março de 2025.

REGIANE DE SANTANA PIVA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

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

TESTEMUNHA:

NOME: Paulo Ricardo Campos
RG: 7.153.892-C

NOME:
RG:

Dr. João Ladislau Rosa
RG: 4.702.349

CIDADE DE SÃO PAULO
SAÚDE

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

SUS

ANEXO II

PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO - CG R022/2016 - T.A. nº 184/2025 (MARÇO A AGOSTO/2025)

MODALIDADE DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
			RECURSOS HUMANOS EQUIPE		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
		PERCENTUAL	Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato		Parâmetros de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade		Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade	
			Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto
ATENÇÃO BÁSICA	ESF	23,89%	Contratação de 100% das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% meta: 90%	Desconto de 10% sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95% do Valor Global de Custeio do Contrato	Parâmetro: 100% meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador no Manual	Desconto proporcional à meta não pontuada incidindo sobre 5% do Valor Global de Custeio do Contrato
	MISTA	14,22%						
	TRADICIONAL	9,05%						
	EMAD	0,48%						
	CSE	1,60%						
	PAI	2,33%						
	CONSULTÓRIO NA RUA	0,52%						
	AMA 12HS	7,99%						
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	CAPS	3,18%						
	SRT	0,58%						
	HD BUTANTÃ - CLÍNICO	1,92%						
	HD BUTANTÃ - CIRÚRGICO	6,55%						
	SADT	1,99%						
	URSI	1,14%						
	SERVIÇO PRÓTESE	0,31%						
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	UPA RIO PEQUENO	21,88%						
ADMINISTRATIVO OSS	CTA OSS	2,36%						
∑ MODALIDADES DE ATENÇÃO	**∑ LINHAS DE SERVIÇO**	**100,00%**						

CIDADE DE SÃO PAULO
SAÚDE

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

SUS

ANEXO III - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - CONTRATO DE GESTÃO RO22/2016

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

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

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

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

ANEXO IV - QUADRO EXPLICATIVO DA MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - CG R022									
Indicador	**Tipo de indicador**	**Nome do Indicador**	**Descrição do Indicador**	**Cálculo do indicador**	**Parâmetro**	**Meta**	**Fonte de Verificação**	**Periodicidade de verificação**	**Responsável pela Apuração da Evidência**
Q1 - RAST	GESTÃO PARTICIPATIVA	Funcionamento do Conselho Gestor	Avaliação da efetiva realização das reuniões dos conselhos gestores das unidades conforme calendário de reuniões previamente estabelecido e o cumprimento dos requisitos legais de competência dos conselhos gestores locais.	Proporção entre o número de Atas de Reunião publicizadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS e o total de Reuniões do Conselho Gestor Local previstas no período	100%	80% das reuniões previstas realizadas	Calendário de Reuniões e Atas de reunião (ordinárias/mensais e extraordinárias/quando houver) e regimento interno (a cada posse de novo conselho) publicizadas pela Assessoria Parlamentar e Gestão Participativa da SMS no período analisado	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q2 - RAST	OUVIDORIA	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	Corresponde ao prazo de resposta das queixas registradas na Rede de Ouvidorias SUS da cidade de São Paulo	Número de solicitações/reclamações com status arquivado/concluído/fechado respondidos em até 20º dia, contados a partir do dia de recebimento da queixa na Unidade/Número total de solicitações/reclamações x 100	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias	Sistema Informatizado Ouvidor SUS	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q3 - RAST	QUALIDADE DO REGISTRO DO ATENDIMENTO	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	Percentual de prontuários ou fichas de atendimentos com todos os critérios atendidos para o serviço dentro da competência técnico-profissional, em relação ao número de prontuários ou fichas de atendimentos analisados.	Número prontuários ou fichas de atendimento com todos os critérios atendidos dentro da competência técnico-profissional para o serviço/Número de prontuários ou fichas de atendimentos analisados x 100	100%	90% dos prontuários ou fichas de atendimento avaliados atendendo a todos os requisitos aplicáveis ao serviço	Prontuário/ficha de atendimento de pacientes com atendimento nos últimos seis meses	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q4 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	Calendário Vacinal	Percentual de crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas com calendário vacinal completo para a idade	Número de crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia para a idade/Total de crianças nesta faixa etária cadastradas na sala de vacina x 100	100%	90% das crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia	Fichas espelho de vacinas/SIGA Vacina	2 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	UVIS e STS
Q5 - RAST		Consulta do Recém-Nascido até o 10º dia	Percentual de recém-nascidos (RN) com primeira consulta realizada até o décimo dia de vida na Unidade Básica de Saúde, em relação ao número de nascidos cadastrados na UBS no período analisado	Número de RN com primeira consulta realizada até o décimo dia de vida/Total de nascidos cadastrados na UBS no período analisado x 100	100%	60% de RN de baixo risco com primeira consulta em até 10 dias de vida realizada* *Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	Saúde - SIGA Saúde: Relatório RLRN110 - Acompanhamento _pós-parto. Numerador: Nome da Coluna ATENDIMENTO_ATE_10_DIAS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS

CIDADE DE SÃO PAULO
SAÚDE

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

SUS

Q6 - RAST		Consulta do Recém-Nascido entre 11º e 30º dia	Percentual de recém-nascidos (RN) com segunda consulta entre 11º até 30 º dia de vida, na Unidade Básica de Saúde, em relação ao número de nascidos cadastrados na UBS no período analisado	Número de RN com segunda consulta entre 11º até 30 º dia de vida na Unidade Básica de Saúde/Total de nascidos cadastrados na UBS no período analisado x 100	100%	60% de RN de baixo risco com segunda consulta entre 11 e 30 dias de vida realizada* *Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde: Relatório RLRN110 - Acompanhamento _pós-parto. Numerador: Nome da Coluna ATENDIMENTO_ATE_30_DIAS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA.	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q7 - RAST	EDUCAÇÃO PERMANENTE	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	Percentual de atividades de Educação Permanente (EP) realizadas, em relação ao número de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	Número de atividades realizadas/Número de atividades previstas no plano de educação permanente para o período x 100	100%	90% das atividades previstas para o período realizadas	Relatório de acompanhamento da apresentação, aprovação e execução das atividades do PLAMEP	1 vez ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q8 - RAST	SAÚDE DA MULHER	Número de Consultas de Pré-Natal	Percentual de gestantes acompanhadas com 07 consultas ou mais de pré-natal, em relação ao número de gestantes cadastradas	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com 07 consultas ou mais de pré-natal/Total de gestantes acompanhadas com DPP no período da medição x 100	100%	90% de gestantes que realizaram 07 ou mais consultas de pré-natal	SIGA Saúde- Mãe Paulistana -Relatório CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q9 - RAST		Exames da Gestante	Número de gestantes acompanhadas com exames mínimos realizados, em relação ao número de gestantes acompanhadas	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados/Total de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição x 100	100%	90% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados.	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - Relatório: Numerador: CG06; Denominador: CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q10 - RAST		Consulta Odontológica da Gestante	Percentual de gestantes acompanhada com DPP para o período com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual, em relação ao número de gestantes acompanhadas com DPP para o período	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com ao menos 1 consulta odontológica na gestação atual/Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição x 100	100%	75% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual* *Meta progressiva: incremento de 5% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - Relatório 114	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q11 - RAST	SAÚDE DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	Acompanhamento dos atendimentos do Núcleo de Prevenção à Violência (NPV), em relação as pessoas em situação de violência	Número de atendimento inicial da pessoa em situação de violência, por evento de violência, atendida pelo NPV/Número de notificações de violência registradas na ficha SINAN X 100	100%	60% casos de violência notificados referenciados à equipe do NPV para atendimento inicial* *Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	Siga Saúde/SINAN	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS

7

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

CIDADE DE SÃO PAULO
SAÚDE

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

SUS

ANEXO V – MATRIZ E QUADRO EXPLICATIVO DE INDICADORES DE MONITORAMENTO - CG R022/2016

ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	FONTE DE DADOS DO RELATÓRIO	PERIODICIDADE	CÁLCULO	RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	ÓBITOS PRECOCES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEGUINTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	SIM		Número de óbitos pelas causas selecionadas (ap. circulatório, diabetes e doenças respiratórias crônicas) de 30 a 69 anos/Número total de óbitos por DCNT na faixa etária de 30 e+ residentes na área de abrangência x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	SISMAMA		Número de exames de mamografia realizados em mulheres de 50 a 69 anos residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	SISCOLO		Número total de exames citopatológicos realizados para detecção de lesão precursora do câncer do colo de útero em mulheres de 25 a 64 anos residentes na área de abrangência no período	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M4- RAST		ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES	SIGA Saúde		Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública, acompanhadas por médico ou enfermeiro de eCR e eRR, pelo menos uma vez no mês/Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública da eCR e eRR x 100	STS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	SIGA Saúde – GAC 05		Número de gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com captação para o pré-natal até a 12ª semana de gestação/Número total de gestantes cadastradas com DPP no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - CG06/CG05		Número de gestantes que realizaram o exame de Streptococcus B a partir da 35ª semana/Gestantes cadastradas com DPP no período de avaliação x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	SINAN		Número total de casos novos sífilis congênita notificados no período de avaliação, residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M8- RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	Painel de Cobertura Vacinal do município de São Paulo (SIGA, SINASC e API RNDS)		1ª Etapa – Cálculo das Coberturas Vacinais • Pentavalente (DTP+Hib+Hep B) = Numerador: Nº de 3as doses aplicadas de Pentavalente ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Vacina contra Poliomielite= Numerador: Nº de 3ª doses aplicadas de Vacina Poliomielite ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Pneumocócica Conjugada 10v (PnC10v) = Numerador: Nº de 2ª doses aplicadas de vacina Pneumocócica Conjugada 10v ou outro imunizante similar em <1ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Tríplice viral = Numerador: Nº de doses da vacina Tríplice viral ou outro imunizante similar em crianças de 1 ano de idade. Denominador: População SINASC com 1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. 2ª Etapa – Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTDI) Numerador: Total das de vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações (≥ 95% de cobertura). Denominador: (4) vacinas selecionadas. Fator de multiplicação: 100. (Meta: a UBS deve atingir a homogeneidade mínima de 75% (3 de 4 vacinas com coberturas ideiais).	PMI/COVISA

M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	TBWEB	Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera avaliados /Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera identificados residentes no MSP x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	TBWEB	Número de pacientes em TDO para TB no período da medição/Número de pacientes em tratamento para TB no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	SIGA Saúde	Total de atendimentos à situação de crise por CAPS	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M12 - RAST	TELESSAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	Plataforma e-saúdeSP	Número de pacientes que passaram pela teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria e foram encaminhados para a consulta presencial com o especialista/Número total de pacientes que passaram por teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria no mês x 100	STS
M13 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	SIGA Saúde	Número de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias médicas realizadas nos equipamentos da Atenção Especializada ambulatorial, por especialidade no mês/Total de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias esperadas, definidas no contrato de gestão, por especialidade x 100.	STS
M14 - RAST		PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	SIGA Saúde	Número de usuários que passaram por 3 consultas de retorno ou mais nas especialidades elencadas/Número de total de consultas de retorno nas especialidades elencadas, no período de medição x 100	STS
M15 - RAST	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO (SADT) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	EXAMES DIAGNÓSTICOS	SIGA Saúde	Número de exames diagnósticos (SADT) realizados no mês, por tipo de procedimento, por equipamento de saúde/Número total de exames diagnósticos (SADT) por tipo de procedimento, esperados no mês por equipamento de saúde x 100	STS
M16 - RAST	HOSPITAL DIA (HD) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE (AIH)	SIGA Saúde	Número de cirurgias de pequeno porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de pequeno porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M17 - RAST		CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE (AIH)	SIGA Saúde	Número de cirurgias de médio porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de médio porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M18 - RAST	CR DOR / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	USUÁRIOS COM CONTRARREFERÊNCIA POR MELHORA FUNCIONAL COM ADESÃO AO PTS NO CR DOR	SIGA Saúde	Número de usuários com alta por melhora funcional/Total de usuários apontados como elegíveis no período de medição x 100	STS
M19 - RAST		CONSULTAS, ATENDIMENTOS E TERAPIAS INDIVIDUAIS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde	Número de consultas, procedimentos e terapias individuais realizadas por profissional (CBO)/Número de consultas, procedimentos e terapias individuais, por profissional (CBO) esperados x 100	STS
M20 - RAST		ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde	Número de grupos e matriciamentos realizados por CBO/Número de grupos e matriciamentos, por CBO esperados x 100	STS
M21 - RAST	CR POP TT / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CONSULTAS, ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde	Número de consultas e procedimentos realizados por CBO/Número de consultas e procedimentos esperados por CBO x 100	STS
M22 - RAST		ATIVIDADES COLETIVAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SIGA Saúde	Número de atividades coletivas (matriciamento, educação continuada, grupos terapêuticos e educativos) realizadas por CBO/Número de atividades coletivas (reuniões de equipe, matriciamento, educação continuada, grupos terapêuticos e educativos) esperadas por CBO x 100	STS
M23 - RAST	UPA	TEMPO MÉDIO DE ESPERA PARA RISCO CLASSIFICADO NO SETOR DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	Sistema de Classificação de Risco	Tempo médio decorrido entre a retirada da ficha no acolhimento (totem) e a classificação de risco	CRS
M24 - RAST		TEMPO MÉDIO DE ESPERA ENTRE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO E PRIMEIRO ATENDIMENTO MÉDICO	Sistema de Classificação de Risco	Tempo médio decorrido entre a classificação de risco e o primeiro atendimento médico, pelo grau de urgência presumido. Parâmetros: VERMELHO – atendimento imediato LARANJA – até 10 minutos AMARELO – até 60 minutos VERDE – até 120 minutos AZUL – até 240 minutos	CRS

2x ao ano

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

ANEXO VI - QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇÃO - 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	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS						
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 II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese	9
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	220
ESB I						
Cirurgião Dentista	40	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	58
					TI Prótese	16
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2	Consultas/Atendimentos	384
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	122
					Grupo	30
Farmacêutico Junior	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Fisioterapeuta	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
					Grupo	40
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
					PICS - Atividade coletiva	40
					PICS - Atividades 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:						
*** Um médico e dois técnicos de enfermagem para atender as demandas do novo empreendimento imobiliário da área de abrangência.**						

UBS JARDIM COLOMBO - CNES 9186492						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS						
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	6
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1	Consultas/Atendimentos	144
Cirurgião Dentista	40	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	58
					TI Prótese	16
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2	Consultas/Atendimentos	384
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese	9
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	220
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico Jr.	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Fisioterapeuta	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
					Grupo	40
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica	110
					Grupo	4
Nutricionista	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
					PICS - Atividade coletiva	40
					PICS - Atividades 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:

*** 1 Equipe de ESF com 4 ACS's**

****Equipe atende população da UBS Caxingui (tradicional)**

UBS JARDIM D'ABRIL - CNES 2787326						
Categoria Profissional / Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS						
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	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese	9
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	220

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Educador Físico	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	10
					Grupo	42
Farmacêutico Jr.	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Fisioterapeuta	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Médico Psiquiatra	10	1	0	1	Consulta médica	55
					Grupo	2
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
					PICS - Atividade coletiva	35
					PICS - Atividades individuais	50
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Apoio	40	1	1	0		
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		**85**	**1**	**84**		
Observação:						
*** 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**	**Metas mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS						
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	29
					TI Prótese	8
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	192
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese	9
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	220

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	122
					Grupo	30
Farmacêutico Jr.	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Fisioterapeuta	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Fonoaudiólogo	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
					Grupo	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
					PICS - Atividade coletiva	40
					PICS - Atividades Individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Apoio	40	2	2	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		**147**	**2**	**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 Jr.	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		**200**	**2**	**198**		

AMA/UBS PAULO VI - CNES 2788217						
Categoria Profissional / Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS						
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
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese	9
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	220

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	122
					Grupo	30
Farmacêutico Junior	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Fisioterapeuta	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Fonoaudiólogo	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
					PICS - Atividade coletiva	40
					PICS - Atividades 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		**148**	**1**	**147**		
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		
Auxiliar de Enfermagem	30	1	1	0		
Técnico de Enfermagem	36	8	0	8		
Técnico de Radiologoia	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		**202**	**2**	**200**		

Observação:

*** Meta do médico PMMB estabelecida em Portaria nº 866/2024-SMS.G compatível com a CH de 36 horas em assistência ambulatorial.**

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 - Os exames laboratoriais serão processados por serviços próprios ou contratados pela SMS segundo protocolos estabelecidos pela área de Assistência Laboratorial de SMS;

3 - 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;

4 - 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.

UBS GUILHERME HENRIQUE P COELHO - VILA DALVA - CNES 2788810						
Categoria Profissional / Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS						
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	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 20h**						
Cirurgião Dentista	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	13
					TI Prótese	4
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1	Consultas/Atendimentos	87
ESB I 40h						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
					TI Prótese	8
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	192
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese	9
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	220
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico Jr.	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Médico Psiquiatra	10	1	0	1	Consulta médica	55
					Grupo	2
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
					PICS - Atividade coletiva	35
					PICS - Atividades 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:

*** Profissional readaptada exercendo a função vigilância - NUVIS;**

****Equipe atende população da UBS Rio Pequeno (tradicional)**

UBS TRADICIONAL

UBS BUTANTÃ - CNES 2786826						
Categoria Profissional / Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas mensais**
		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
					Consulta/Atendimento Domiciliar	60
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	30	3	3	0	Visita domiciliar	30
Técnico de Enfermagem	40	12	0	12	Visita domiciliar	168
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	2	1	1	TI Clínico/Restaurador	26
Auxiliar de Saúde Bucal	30	4	2	2	TI Prótese	8
Técnico de Saúde Bucal	30	1	0	1	Consultas/Atendimentos	174

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico Jr.	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
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		
Equipe NASPI						
Enfermeiro	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	1	0	1		
TOTAL		**73**	**10**	**63**		
Observação:						
*** Meta do médico PMMB estabelecida em Portaria nº 866/2024-SMS.G compatível com a CH de 36 horas em assistência ambulatorial.**						

UBS NANCI ABRANCHES - CAXINGUI - CNES 2786877						
Categoria Profissional / Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Generalista	20	3	0	3	Consulta médica	792
Médico 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	1	1	0		
Auxiliar de Enfermagem	30	3	3	0	Visita domiciliar*	30
Técnico de Enfermagem	30	9	0	9	Visita domiciliar	90
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico Jr.	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Nutricionista	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Psicólogo	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades 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		**50**	**6**	**44**	
Observação:					
*** 1 Profissional PMSP readaptada**					

UBS PAULO DE BARROS FRANCA - RIO PEQUENO - CNES 2788500						
Categoria Profissional / Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas mensais**
		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	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico Jr.	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades 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**		

UBS VILA BORGES - CNES 2788764						
Categoria Profissional / Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas mensais**
		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	20	1	0	1	Consulta médica	264
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	13
Auxiliar de Saúde Bucal	30	3	1	2	TI Prótese	4
Técnico de Saúde Bucal	30	1	1	0	Consultas/Atendimentos	87

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico Jr.	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades 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		**64**	**7**	**57**		
Observação:						
*** Meta do médico PMMB estabelecida em Portaria nº 866/2024-SMS.G compatível com a CH de 36 horas em assistência ambulatorial.**						

UBS VILA SÔNIA - CNES 2789256						
Categoria Profissional / Cargo	**Carga horária Jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas mensais**
		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	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Tocoginecologista	24	1	0	1	Consulta médica	317
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	2	0	2	Visita domiciliar	28
Técnico de Enfermagem	40	11	0	11	Visita domiciliar	154
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	5	2	3	TI Clínico/Restaurador	65
Auxiliar de Saúde Bucal	30	4	0	4	TI Prótese	20
Técnico de Saúde Bucal	30	1	0	1	Consultas/Atendimentos	435
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	122
					Grupo	30
Farmacêutico Jr.	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Médico Psiquiatra	20	2	0	2	Consulta médica	220
					Grupo	8
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	120
					Grupo	80
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades 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		**89**	**9**	**80**	
AMA					
Médico Clínico	12	12	0	12	
Médico Pediatra	12	12	0	12	
Auxiliar de Enfermagem	36	1	0	1	
Enfermeiro	36	5	0	5	
Farmacêutico Jr.	4	1	0	1	
Farmacêutico	4	1	0	1	
Técnico de Enfermagem	36	9	0	9	
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		**146**	**9**	**137**	

Observação:

*** Referência de tuberculose no território da STS Butantã;**

**** Meta do médico PMMB estabelecida em Portaria nº 866/2024-SMS.G compatível com a CH de 36 horas em assistência ambulatorial.**

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 - Os exames laboratoriais serão processados por serviços próprios ou contratados pela SMS segundo protocolos estabelecidos pela área de Assistência Laboratorial de SMS;

3 - 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;

4 - 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.

UBS MISTA

UBS JARDIM JAQUELINE - CNES 2787512						
Categoria Profissional / Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas mensais**
		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	40	2	0	2	Consulta médica	1056
Médico Ginecologista	20	2	0	2	Consulta médica	528
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	3	0	3	TI Clínico/Restaurador	66
					TI Prótese	18
Auxiliar de Saúde Bucal	30	3	0	3	Consultas/Atendimentos	432

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	122
					Grupo	30
Farmacêutico Junior	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Médico Psiquiatra	20	2	1	1	Consulta médica	220
					Grupo	8
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
					PICS - Atividade coletiva	35
					PICS - Atividades 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		**112**	**4**	**108**		

UBS JOSE MARCILIO MALTA CARDOSO - MALTA CARDOSO - CNES 2788004						
Categoria Profissional / Cargo	**Carga horária Jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas mensais**
		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	3	0	3	Consulta médica	792
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 - 30hs						
Cirurgião Dentista	30	4	0	4	TI Clínico/Restaurador	88
					TI Prótese	24
Auxiliar de Saúde Bucal	30	4	0	4	Consultas/Atendimentos	576
ESB I - 40hs						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
					TI Prótese	8
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	192
ESB II - 40hs						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese	9
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	220

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	2	1	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	122
					Grupo	30
Educador Físico	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	10
					Grupo	42
Farmacêutico Jr.	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Fonoaudiólogo	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Fisioterapeuta	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
					Grupo	40
Médico Psiquiatra	20	2	0	2	Consulta médica	220
					Grupo	8
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	92
					Grupo	60
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	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		**135**	**2**	**133**		
Observação:						
*** Meta do médico PMMB estabelecida em Portaria nº 866/2024-SMS.G compatível com a CH de 36 horas em assistência ambulatorial.**						

UBS PAULO MANGABEIRA ALBERNAZ FILHO - REAL PARQUE - CNES 2788470						
Categoria Profissional / Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
ESF						
Médico Generalista ESF	40	2	0	2	Consulta médica	832
					Consulta/Atendimento Domiciliar	32
Enfermeiro ESF	40	2	0	2	Consulta do enfermeiro	360
					Consulta/Atendimento Domiciliar	32
Técnico de Enfermagem 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	2	2	0	Visita domiciliar	20
Auxiliar de Enfermagem	40	1	0	1	Visita domiciliar	14
Técnico de Enfermagem	40	5	0	5	Visita domiciliar	70
ESB I - 20hs						
Cirurgião Dentista	20	3	1	2	TI Clínico/Restaurador	39
					TI Prótese	12
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2	Consultas/Atendimentos	261

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico Jr.	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
					PICS - Atividade coletiva	21
					PICS - Atividades individuais	30
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	30	2	0	2		
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		**79**	**6**	**73**		

Observação:

*** Meta do médico PMMB estabelecida em Portaria nº 866/2024-SMS.G compatível com a CH de 36 horas em assistência ambulatorial.**

UBS SÃO REMO - CNES 7672578						
Categoria Profissional / Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas mensais**
		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	29
					TI Prótese	8
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	192
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese	9
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	220

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	122
					Grupo	30
Educador Físico	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	10
					Grupo	42
Farmacêutico Jr.	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Fonoaudiólogo	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
					PICS - Atividade coletiva	28
					PICS - Atividades individuais	40
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		
TOTAL		**92**	**0**	**92**		

AMA 12HORAS

AMA PERI PERI - 12 HORAS - CNES 6156959						
Categoria Profissional / Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		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 - Os exames laboratoriais serão processados por serviços próprios ou contratados pela SMS segundo protocolos estabelecidos pela área de Assistência Laboratorial de SMS;
3 - 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;
4 - 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 BUTANTÃ (CNES 2786826 *) (CMES VIRTUAL 9011536)						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		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 SÔNIA (CNES 2789256*) (CMES VIRTUAL 9011528)						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		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	Metas Mensais
		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	Metas Mensais
		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	Metas Mensais
		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.**						

ASSISTÊNCIA DOMICILIAR

EMAD VILA SÔNIA (CNES 2789256*) (CMES VIRTUAL 9012974)						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		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	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	80
Educador Físico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	88
Enfermeiro	40	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	232
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	120
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	100
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	116
Médico Geriatra	20	3	0	3	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	192
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	116
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	116
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1	Consulta e 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			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Plantonista Pediatra Noturno	12	14	0	14		
Médico Plantonista Pediatra Diurno	12	14	0	14		
Médico Plantonista Cirurgião Geral Diurno	12	7	0	7		
Médico Plantonista Cirurgião Geral Noturno	12	7	0	7		
Médico Cirurgião Diurno	20	1	0	1		
Médico Plantonista Clínico Diurno	12	28	1	27		
Médico Plantonista Clínico Noturno	12	21	1	20		
Médico Clínico Diurno	6	2	0	2		
Médico Clínico	30	1	0	1		
Médico Clínico	20	2	0	2		
Médico Plantonista Emergencista	12	7	0	7		
Médico Plantonista Emergencista Noturno	12	7	0	7		
Médico Plantonista Ortopedista Diurno	12	8	0	8		
Médico Plantonista Ortopedista Noturno	12	7	0	7		
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		
Cirugião Dentista Diurno	12	7	0	7		
Cirugião 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	58	0	58		
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		**461**	**19**	**442**	

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 - Os exames laboratoriais serão processados por serviços próprios ou contratados pela SMS segundo protocolos estabelecidos pela Área de Assistência Laboratorial de SMS;

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

4 - A produção assistencial mensal (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;

5 - Todos os insumos necessários à assistência devem ser providos pela Contratada;

6 - Estão previstos recursos financeiros em Serviço Assistencial Médico (Serviços Terceirizados) desse contrato para cobertura de plantão nas férias dos médicos plantonistas da UPA com exceção para médico clínico dia;

7 - Segunda feira diurno com 2 médicos ortopedistas;

8 - O ultrassom point of care deve estar disponível durante o funcionamento da unidade.

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS

CAPS III AD BUTANTÃ - CNES 9688455						
Categoria Profissional / Cargo	**Carga horária Jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		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 em AB. UBS BUTANTÃ, UBS CAXINGUI, UBS RIO PEQUENO, UBS VILA BORGES, UBS VILA SONIA, UBA JD. JAQUELINE, UBS MALTA CARDOSO, UBS REAL PARQUE, UBS SÃO REMO, UBS JD. BOA VISTA, UBS JD. COLOMBO, UBS JD. D´ABRIL, UBS JD. SÃO JORGE, UBS PAULO VI, UBS VILA DALVA, CSE BUTANTÃ	16
					Matriciamento de Equipes dos pontos de atenção da urgência e emergência, e dos serviços hospitalares de referência para atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrente do uso de álcool, crack e outras drogas	2 - PSM Lapa e UPA Rio Pequeno
					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:

*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	Metas Mensais
		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	40	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 em AB. UBS BUTANTÃ, UBS CAXINGUI, UBS RIO PEQUENO, UBS VILA BORGES, UBS VILA SONIA, UBA JD. JAQUELINE, UBS MALTA CARDOSO, UBS REAL PARQUE, UBS SÃO REMO, UBS JD. BOA VISTA, UBS JD. COLOMBO, UBS JD. D´ABRIL, UBS JD. SÃO JORGE, UBS PAUO VI, UBS VILA DALVA, CSE BUTANTÃ	16
					Matriciamento de Equipes dos pontos de atenção da urgência e emergência, e dos serviços hospitalares de referência para atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrente do uso de álcool, crack e outras drogas	2 - PSM Lapa e UPA Rio Pequeno
					Consultas / Atendimento domiciliar para pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou familiares	30
					Pacientes com cadastro ativo	155
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**		

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - SRT

SRT II - SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA BUTANTÃ I - MASCULINO (CMES VIRTUAL 9014039)						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		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		
					Nº de moradores	8
TOTAL		**12**	**0**	**12**		

SRT II - SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA BUTANTÃ II - MISTO (CMES VIRTUAL 9014047)						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		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		
					Nº de moradores	8
TOTAL		**12**	**0**	**12**		

Observações referente aos Serviços de Residência Terapêutica - SRT:

1 - Os assistidos dos Serviços Residênciais 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.

SERVIÇO DE PRÓTESE

SERVIÇO DE PRÓTESE - CEO II BUTANTÃ (CNES 9010211*)						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		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	44
					Tratamento Concluído	42
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	5	0	5		
Recepcionista	30	2	0	2		
TOTAL		**14**	**0**	**14**		

HOSPITAL DIA

HOSPITAL DIA BUTANTÃ - CLÍNICO (CNES 2027240 *)						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Infectologista	10	1	0	1	Consulta médica	92
Médico Tocoginecologista (endometriose)	4	1	0	1	Consulta médica	48
Médico Tocoginecologista (Pré-Natal de Alto Risco) 4	12	2	0	2		
Médico Otorrinolaringologista	12	2	0	2	Consulta médica	264
Fonoaudiologo	30	1	0	1	Avaliação audiométrica completa	160
Serviço de Mastologia						
Médico Mastologista	24	1	0	1	Consulta de Mastologia	96
					Nodulectomia	28
					Biópsias de Mama	25
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		
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:

1 - Os exames de anatomia patológica e citopatológicas indicados e colhidos nos procedimentos/exames acima serão realizados pelos serviços indicados por SMS, sem ônus pela contratada;

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 - Profissional sem meta estabelecida devido a oscilação mensal da demanda no território x números necessários de consultas de retorno;

5 - A meta apresentada para especialidade infectologia foi calculada considerando 50% em consultas de 1ª vez e 50% em consultas de retorno. Caso ocorra perda primária em uma das modalidades de consulta, esta meta poderá ser alterada tendo como base 30 min. para consulta de 1ª vez e 20 min. para consulta de retorno.

HOSPITAL DIA BUTANTÃ - CIRÚRGICO (CNES 2027240 *)						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Bloco Cirúrgico						
Médico Cirurgião Geral	12	1	0	1	Pequenos Procedimentos	150
Médico Cirurgião Geral	8	18	0	18	Cirurgia Geral (Hérnia, vasectomia, hidroceli,cisto pilonidal)	200
Médico Ginecologista e Obstetra	6	18	0	18	Cirurgia Ginecológica Laqueadura	120
					Cirurgia Ginecológica outras	30
Médico Ginecologista e Obstetra	12	1	0	1	histeroscopia cirúrgica	10
Médico Ginecologista e Obstetra	12	1	0	1	histeroscopia diagnóstica	30
Médico Dermatologista	12	2	0	2	Procedimentos Dermatológicos	360
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	6	0	6		
Enfermeiro SCIH	40	1	0	1		
Enfermeiro Noturno	36	5	0	5		
Farmacêutico Diurno	36	2	0	2		
Farmacêutico 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		
TOTAL		**111**	**0**	**111**		

Observações:

1 - No bloco cirúrgico contemplam a realização de consultas de captação, consultas de avaliação pré e pós-operatória;

2 - As especialidades cirúrgicas serão pactuadas com o território de acordo com a necessidade em reuniões trimestrais entre Supervisão/Coordenadoria/Regulação e Parceira;

3 - A contratada deverá prever recursos humanos, materiais (não padronizadas pela SMS) e demais despesas para a realização de cirurgias, dos exames laudados na quantidade solicitada, inclusive o descarte de resíduos sólidos;

4 - Todas as consultas, exames e cirurgias realizadas deverão ser informadas no sistema de informação vigente;

5 - Os procedimentos dermatológicos são realizados em consultório adequado para esta finalidade em HD Clínico.

HOSPITAL DIA - SADT - BUTANTÃ - (CNES 2027240 *)						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Otorrinolaringologista	8	1	0	1	Nasofibroscopia	40
Médico Tocoginecologista / Colposcopia	10	1	0	1	Colposcopia	64
Exames						
					Avaliação Urodinâmica Completa	50
					Endoscopia Digestiva Alta	800
					Colonoscopia	90
					Ecocardiograma	120
					Eletrocardiograma	100
					Holter	50
					Mapa	20
					Prova de Função Pulmonar com Broncodilatador (Espirometria)	100
					Teste Ergométrico	70
					Ultrassom Doppler de Carótidas	40
					Ultrassom Doppler de Tireóide	20
					Ultrassom Obstétrico	40
					Ultrassom Obstétrico Morfológico	100
					Ultrassom TV com Preparo Intestinal	10
					Ultrassom Mamária Bilateral	70
					Ultrassom Geral	914
					Ultrassom Doppler de Fluxo Obstétrico	12
					Ultrassom Doppler Vascular	220
					TOTAL DE EXAMES	**2826**

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		**27**	**0**	**27**	

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 - Os exames Nasofibroscopia e Colposcopia 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.

CENTRO DE SAÚDE ESCOLA "Dr. Samuel B. Pessoa"

Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		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	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
					TI Prótese	8
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	192
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico Jr.	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
					PICS - Atividade coletiva	21
					PICS - Atividades individuais	30
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Administrativo	40	3	0	3		
Auxiliar de Apoio Administrativo	40	3	0	3		
Coordenador Técnico (Enfermeiro)	40	1	0	1		
Recepcionista	40	2	0	2		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL		**50**	**0**	**50**		

CONSULTÓRIO NA RUA - UBS BUTANTÃ (CMES VIRTUAL 9012893)

Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Generalista	40	1	0	1		
Enfermeiro	40	2	0	2		
Agente de Saúde	40	4	0	4		
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**		

EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA - sediada na UBS Malta Cardoso (CMES VIRTUAL 9013393)						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente Social	30	1	0	1		
Psicólogo	40	2	0	2		
TOTAL		3	0	3		

ADMINISTRATIVO OSS

COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA - CTA						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		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 Medico	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 Orcamentário 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: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA	CG R022/2015 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE	AMA JARDIM PERI PERI
SERVIÇO	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 467.372,22	R$ 467.372,22	R$ 467.372,22	R$ 467.372,22	R$ 467.372,22	R$ 467.372,22	R$ 2.804.233,32
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 440.494,42	R$ 440.494,42	R$ 440.494,42	R$ 440.494,42	R$ 440.494,42	R$ 440.494,42	R$ 2.642.966,52
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 26.877,80	R$ 26.877,80	R$ 26.877,80	R$ 26.877,80	R$ 26.877,80	R$ 26.877,80	R$ 161.266,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.04	CONSIGNADO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.05	HORAS EXTRAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.09	PENSÃO ALIMENTICIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R$ 38.038,99	R$ 38.038,99	R$ 38.038,99	R$ 38.038,99	R$ 38.038,99	R$ 38.038,99	R$ 228.233,94
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 38.038,99	R$ 38.038,99	R$ 38.038,99	R$ 38.038,99	R$ 38.038,99	R$ 38.038,99	R$ 228.233,94
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 58.706,84	R$ 58.706,84	R$ 58.706,84	R$ 58.706,84	R$ 58.706,84	R$ 58.706,84	R$ 352.241,04
01.03.01	FÉRIAS	R$ 58.706,84	R$ 58.706,84	R$ 58.706,84	R$ 58.706,84	R$ 58.706,84	R$ 58.706,84	R$ 352.241,04
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 42.063,50	R$ 42.063,50	R$ 42.063,50	R$ 42.063,50	R$ 42.063,50	R$ 42.063,50	R$ 252.381,00
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.04	FGTS	R$ 42.063,50	R$ 42.063,50	R$ 42.063,50	R$ 42.063,50	R$ 42.063,50	R$ 42.063,50	R$ 252.381,00
01.04.05	PIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONARIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07	BENEFICIOS	R$ 36.779,36	R$ 36.779,36	R$ 36.779,36	R$ 36.779,36	R$ 36.779,36	R$ 36.779,36	R$ 220.676,16
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 9.791,77	R$ 9.791,77	R$ 9.791,77	R$ 9.791,77	R$ 9.791,77	R$ 9.791,77	R$ 58.750,62
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ 11.273,24	R$ 11.273,24	R$ 11.273,24	R$ 11.273,24	R$ 11.273,24	R$ 11.273,24	R$ 67.639,44
01.07.03	CESTA BASICA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.04	CONVENIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 12.736,84	R$ 12.736,84	R$ 12.736,84	R$ 12.736,84	R$ 12.736,84	R$ 12.736,84	R$ 76.421,04
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R$ 2.977,51	R$ 2.977,51	R$ 2.977,51	R$ 2.977,51	R$ 2.977,51	R$ 2.977,51	R$ 17.865,06
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 30.353,46	R$ 30.353,46	R$ 30.353,46	R$ 30.353,46	R$ 30.353,46	R$ 30.353,46	R$ 182.120,76
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 30.353,46	R$ 30.353,46	R$ 30.353,46	R$ 30.353,46	R$ 30.353,46	R$ 30.353,46	R$ 182.120,76
01.09	MULTAS E JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.03	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$ 471,82	R$ 471,82	R$ 471,82	R$ 471,82	R$ 471,82	R$ 471,82	R$ 2.830,92
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	R$ 160,88	R$ 160,88	R$ 160,88	R$ 160,88	R$ 160,88	R$ 160,88	R$ 965,28
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$ 310,94	R$ 310,94	R$ 310,94	R$ 310,94	R$ 310,94	R$ 310,94	R$ 1.865,64
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R$ 599,65	R$ 599,65	R$ 599,65	R$ 599,65	R$ 599,65	R$ 599,65	R$ 3.597,90
02.02.01	COMBUSTIVEIS PARA GERADORES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.02	COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 599,65	R$ 599,65	R$ 599,65	R$ 599,65	R$ 599,65	R$ 599,65	R$ 3.597,90
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03	MULTAS E JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

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 TECNICA DE SAUDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial do S.T.S. Butantã
UNIDADE:	AMA JARDIM PERI PERI
SERVIÇO:	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MÉDICA AMBULATORIAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
03.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**							
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**R$ 73.709,08**	**R$ 73.709,08**	**R$ 73.709,08**	**R$ 73.709,08**	**R$ 73.709,08**	**R$ 73.709,08**	**R$ 442.254,48**
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL	R$ 2.392,00	R$ 2.392,00	R$ 2.392,00	R$ 2.392,00	R$ 2.392,00	R$ 2.392,00	R$ 14.352,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 676,00	R$ 676,00	R$ 676,00	R$ 676,00	R$ 676,00	R$ 676,00	R$ 4.056,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	R$ 669,54	R$ 669,54	R$ 669,54	R$ 669,54	R$ 669,54	R$ 669,54	R$ 4.017,24
04.01.04	VIGILANCIA - PORTARIA / SEGURANÇA	R$ 18.705,40	R$ 18.705,40	R$ 18.705,40	R$ 18.705,40	R$ 18.705,40	R$ 18.705,40	R$ 112.232,40
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ 34.662,52	R$ 34.662,52	R$ 34.662,52	R$ 34.662,52	R$ 34.662,52	R$ 34.662,52	R$ 207.975,12
04.01.06	LAVANDERIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.07	SND	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ 15.812,42	R$ 15.812,42	R$ 15.812,42	R$ 15.812,42	R$ 15.812,42	R$ 15.812,42	R$ 94.874,52
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ 663,52	R$ 663,52	R$ 663,52	R$ 663,52	R$ 663,52	R$ 663,52	R$ 3.981,12
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	R$ 22,87	R$ 22,87	R$ 22,87	R$ 22,87	R$ 22,87	R$ 22,87	R$ 137,22
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 104,81	R$ 104,81	R$ 104,81	R$ 104,81	R$ 104,81	R$ 104,81	R$ 628,86
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**R$ 83,00**	**R$ 83,00**	**R$ 83,00**	**R$ 83,00**	**R$ 83,00**	**R$ 83,00**	**R$ 498,00**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R$ 83,00	R$ 83,00	R$ 83,00	R$ 83,00	R$ 83,00	R$ 83,00	R$ 498,00
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**R$ 20.880,77**	**R$ 20.880,77**	**R$ 20.880,77**	**R$ 20.880,77**	**R$ 20.880,77**	**R$ 20.880,77**	**R$ 125.284,62**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R$ 20.880,77	R$ 20.880,77	R$ 20.880,77	R$ 20.880,77	R$ 20.880,77	R$ 20.880,77	R$ 125.284,62
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.02	PIS COFINS CSLL - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.05	INSS S/ RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.06	ISS S/ RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.05	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.05.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.05.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
5	**MANUTENÇÃO**							
05.01	**MANUTENÇÃO**	**R$ 3.872,19**	**R$ 3.872,19**	**R$ 3.872,19**	**R$ 3.872,19**	**R$ 3.872,19**	**R$ 3.872,19**	**R$ 23.233,14**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 2.278,40	R$ 2.278,40	R$ 2.278,40	R$ 2.278,40	R$ 2.278,40	R$ 2.278,40	R$ 13.670,40
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 1.593,79	R$ 1.593,79	R$ 1.593,79	R$ 1.593,79	R$ 1.593,79	R$ 1.593,79	R$ 9.562,74
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.02	PIS COFINS/CSLL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.03	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
05.03.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.03.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**							
06.01	**OBRAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01.01	REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**							
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08	**LOCAÇÃO**							
08.01	**LOCAÇÃO**	**R$ 5.821,76**	**R$ 5.821,76**	**R$ 5.821,76**	**R$ 5.821,76**	**R$ 5.821,76**	**R$ 5.821,76**	**R$ 34.930,56**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 5.821,76	R$ 5.821,76	R$ 5.821,76	R$ 5.821,76	R$ 5.821,76	R$ 5.821,76	R$ 34.930,56
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEICULOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
08.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09	**DESPESAS DIVERSAS**							
09.01	**UTILIDADE PUBLICA**	**R$ 7.744,07**	**R$ 7.744,07**	**R$ 7.744,07**	**R$ 7.744,07**	**R$ 7.744,07**	**R$ 7.744,07**	**R$ 46.464,42**

ANEXO VII - Plano Orcamentário 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: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	CQ.R022.2016 - Rede Assistencial da STS Butanta
UNIDADE:	AMA JARDIM PERI PERI
SERVIÇO:	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
09.01.01	AGUA	R$ 2.979,09	R$ 2.979,09	R$ 2.979,09	R$ 2.979,09	R$ 2.979,09	R$ 2.979,09	R$ 17.874,54
09.01.02	ENERGIA	R$ 3.893,47	R$ 3.893,47	R$ 3.893,47	R$ 3.893,47	R$ 3.893,47	R$ 3.893,47	R$ 23.360,82
09.01.03	TELEFONIA	R$ 841,51	R$ 841,51	R$ 841,51	R$ 841,51	R$ 841,51	R$ 841,51	R$ 5.049,06
09.01.04	GAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.06	CORREIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.07	INTERNET	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R$ 30,00	R$ 30,00	R$ 30,00	R$ 30,00	R$ 30,00	R$ 30,00	R$ 180,00
09.01.09	TRIBUTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.03	**DESPESAS BANCARIAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.03.01	DESPESAS BANCARIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.04	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.04.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.04.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10	**EMPRÉSTIMOS**							
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRESTIMOS BANCARIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO ENTRE CONTRATOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
11	**RESTITUIÇÕES**							
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12	**INFORMATIVO**							
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL GERAL		**786.496,71**	**786.496,71**	**786.496,71**	**786.496,71**	**786.496,71**	**786.496,71**	**4.718.980,26**

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: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	AMA PAULO VI
SERVIÇO:	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 325.324,16	R$ 325.324,16	R$ 325.324,16	R$ 325.324,16	R$ 325.324,16	R$ 325.324,18	R$ 1.951.944,96
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 305.727,36	R$ 305.727,36	R$ 305.727,36	R$ 305.727,36	R$ 305.727,36	R$ 305.727,36	R$ 1.834.364,16
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 19.596,80	R$ 19.596,80	R$ 19.596,80	R$ 19.596,80	R$ 19.596,80	R$ 19.596,80	R$ 117.580,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.04	CONSIGNADO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.05	HORAS EXTRAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.09	PENSÃO ALIMENTICIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°	R$ 26.296,15	R$ 26.296,15	R$ 26.296,15	R$ 26.296,15	R$ 26.296,15	R$ 26.296,15	R$ 157.776,90
01.02.01	13° SALÁRIO	R$ 26.296,15	R$ 26.296,15	R$ 26.296,15	R$ 26.296,15	R$ 26.296,15	R$ 26.296,15	R$ 157.776,90
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 40.583,73	R$ 40.583,73	R$ 40.583,73	R$ 40.583,73	R$ 40.583,73	R$ 40.583,73	R$ 243.502,38
01.03.01	FÉRIAS	R$ 40.583,73	R$ 40.583,73	R$ 40.583,73	R$ 40.583,73	R$ 40.583,73	R$ 40.583,73	R$ 243.502,38
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 29.279,18	R$ 29.279,18	R$ 29.279,18	R$ 29.279,18	R$ 29.279,18	R$ 29.279,18	R$ 175.675,08
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.04	FGTS	R$ 29.279,18	R$ 29.279,18	R$ 29.279,18	R$ 29.279,18	R$ 29.279,18	R$ 29.279,18	R$ 175.675,08
01.04.05	PIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.02	13° SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.03	13° SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.04	13° SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.05	13° SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07	BENEFICIOS	R$ 26.117,55	R$ 26.117,55	R$ 26.117,55	R$ 26.117,55	R$ 26.117,55	R$ 26.117,55	R$ 156.705,30
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 8.935,56	R$ 8.935,56	R$ 8.935,56	R$ 8.935,56	R$ 8.935,56	R$ 8.935,56	R$ 53.613,44
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ 4.957,08	R$ 4.957,08	R$ 4.957,08	R$ 4.957,08	R$ 4.957,08	R$ 4.957,08	R$ 29.742,48
01.07.03	CESTA BÁSICA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.04	CONVÊNIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 9.925,80	R$ 9.925,80	R$ 9.925,80	R$ 9.925,80	R$ 9.925,80	R$ 9.925,80	R$ 59.554,80
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R$ 2.299,09	R$ 2.299,09	R$ 2.299,09	R$ 2.299,09	R$ 2.299,09	R$ 2.299,09	R$ 13.794,54
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 21.590,21	R$ 21.590,21	R$ 21.590,21	R$ 21.590,21	R$ 21.590,21	R$ 21.590,21	R$ 129.541,26
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 21.590,21	R$ 21.590,21	R$ 21.590,21	R$ 21.590,21	R$ 21.590,21	R$ 21.590,21	R$ 129.541,26
01.09	MULTAS E JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.03	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03	MULTAS E JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

ANEXO VII - Plano Orcamentário 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 SAUDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAUDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	AMA PAULO VI
SERVIÇO	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.06	ORTESES E PROTESES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
03.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**							
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**R$ 12.128,73**	**R$ 12.128,73**	**R$ 12.128,73**	**R$ 12.128,73**	**R$ 12.128,73**	**R$ 12.128,73**	**R$ 72.772,38**
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.04	VIGILANCIA - PORTARIA / SEGURANÇA	R$ 10.968,94	R$ 10.968,94	R$ 10.968,94	R$ 10.968,94	R$ 10.968,94	R$ 10.968,94	R$ 65.813,64
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ 1.159,79	R$ 1.159,79	R$ 1.159,79	R$ 1.159,79	R$ 1.159,79	R$ 1.159,79	R$ 6.958,74
04.01.06	LAVANDERIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.07	SND	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**R$ 6.316,88**	**R$ 6.316,88**	**R$ 6.316,88**	**R$ 6.316,88**	**R$ 6.316,88**	**R$ 6.316,88**	**R$ 37.901,28**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R$ 6.316,88	R$ 6.316,88	R$ 6.316,88	R$ 6.316,88	R$ 6.316,88	R$ 6.316,88	R$ 37.901,28
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.05	INSS S/ RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.06	ISS S/ RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.05	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.05.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.05.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
5	**MANUTENÇÃO**							
05.01	**MANUTENÇÃO**	**R$ 3.036,84**	**R$ 3.036,84**	**R$ 3.036,84**	**R$ 3.036,84**	**R$ 3.036,84**	**R$ 3.036,84**	**R$ 18.221,04**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 2.278,40	R$ 2.278,40	R$ 2.278,40	R$ 2.278,40	R$ 2.278,40	R$ 2.278,40	R$ 13.670,40
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 758,44	R$ 758,44	R$ 758,44	R$ 758,44	R$ 758,44	R$ 758,44	R$ 4.550,64
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.03	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
05.03.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.03.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**							
06.01	**OBRAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01.01	REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**							
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08	**LOCAÇÃO**							
08.01	**LOCAÇÃO**	**R$ 2.400,00**	**R$ 2.400,00**	**R$ 2.400,00**	**R$ 2.400,00**	**R$ 2.400,00**	**R$ 2.400,00**	**R$ 14.400,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 2.400,00	R$ 2.400,00	R$ 2.400,00	R$ 2.400,00	R$ 2.400,00	R$ 2.400,00	R$ 14.400,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEICULOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
08.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	CG R022 2016 - Rede Assistencial do STS Butantã
UNIDADE:	AMA PAULO VI
SERVIÇO	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
09	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PUBLICA	R$ 1.472,00	R$ 1.472,00	R$ 1.472,00	R$ 1.472,00	R$ 1.472,00	R$ 1.472,00	R$ 8.832,00
09.01.01	AGUA	R$ 1.472,00	R$ 1.472,00	R$ 1.472,00	R$ 1.472,00	R$ 1.472,00	R$ 1.472,00	R$ 8.832,00
09.01.02	ENERGIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.03	TELEFONIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.04	GAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.06	CORREIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.07	INTERNET	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.09	TRIBUTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.03	DESPESAS BANCARIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.03.01	DESPESAS BANCARIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.04	MULTAS E JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.04.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.04.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.05	OUTRAS DESPESAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10	EMPRÉSTIMOS							
10.01	EMPRÉSTIMOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.02	DESPESAS DE JUROS MULTA COM EMPRESTIMOS BANCARIOS	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO ENTRE CONTRATOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRESTIMOS BANCARIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
11	RESTITUIÇÕES							
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12	INFORMATIVO							
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL GERAL		494.545,43	494.545,43	494.545,43	494.545,43	494.545,43	494.545,43	2.967.272,58

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: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	AMA SÃO JORGE
SERVIÇO:	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 329.098,87	R$ 329.098,87	R$ 329.098,87	R$ 329.098,87	R$ 329.098,87	R$ 329.098,87	R$ 1.974.593,22
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 309.219,67	R$ 309.219,67	R$ 309.219,67	R$ 309.219,67	R$ 309.219,67	R$ 309.219,67	R$ 1.855.318,02
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 19.879,20	R$ 19.879,20	R$ 19.879,20	R$ 19.879,20	R$ 19.879,20	R$ 19.879,20	R$ 119.275,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.04	CONSIGNADO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.05	HORAS EXTRAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.09	PENSÃO ALIMENTICIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°	R$ 26.610,71	R$ 26.610,71	R$ 26.610,71	R$ 26.610,71	R$ 26.610,71	R$ 26.610,71	R$ 159.664,26
01.02.01	13° SALÁRIO	R$ 26.610,71	R$ 26.610,71	R$ 26.610,71	R$ 26.610,71	R$ 26.610,71	R$ 26.610,71	R$ 159.664,26
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 41.069,20	R$ 41.069,20	R$ 41.069,20	R$ 41.069,20	R$ 41.069,20	R$ 41.069,20	R$ 246.415,20
01.03.01	FÉRIAS	R$ 41.069,20	R$ 41.069,20	R$ 41.069,20	R$ 41.069,20	R$ 41.069,20	R$ 41.069,20	R$ 246.415,20
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 29.583,19	R$ 29.583,19	R$ 29.583,19	R$ 29.583,19	R$ 29.583,19	R$ 29.583,19	R$ 177.499,14
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.04	FGTS	R$ 29.583,19	R$ 29.583,19	R$ 29.583,19	R$ 29.583,19	R$ 29.583,19	R$ 29.583,19	R$ 177.499,14
01.04.05	PIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.02	13° SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.03	13° SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.04	13° SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.05	13° SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07	BENEFICIOS	R$ 26.551,24	R$ 26.551,24	R$ 26.551,24	R$ 26.551,24	R$ 26.551,24	R$ 26.551,24	R$ 159.307,44
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 9.031,88	R$ 9.031,88	R$ 9.031,88	R$ 9.031,88	R$ 9.031,88	R$ 9.031,88	R$ -
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ 5.109,50	R$ 5.109,50	R$ 5.109,50	R$ 5.109,50	R$ 5.109,50	R$ 5.109,50	R$ 30.657,00
01.07.03	CESTA BASICA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.04	CONVENIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 10.073,08	R$ 10.073,08	R$ 10.073,08	R$ 10.073,08	R$ 10.073,08	R$ 10.073,08	R$ 60.438,48
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R$ 2.336,78	R$ 2.336,78	R$ 2.336,78	R$ 2.336,78	R$ 2.336,78	R$ 2.336,78	R$ 14.020,68
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 21.708,81	R$ 21.708,81	R$ 21.708,81	R$ 21.708,81	R$ 21.708,81	R$ 21.708,81	R$ 130.252,86
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 21.708,81	R$ 21.708,81	R$ 21.708,81	R$ 21.708,81	R$ 21.708,81	R$ 21.708,81	R$ 130.252,86
01.09	MULTAS E JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.03	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$ 926,00	R$ 926,00	R$ 926,00	R$ 926,00	R$ 926,00	R$ 926,00	R$ 5.556,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$ 926,00	R$ 926,00	R$ 926,00	R$ 926,00	R$ 926,00	R$ 926,00	R$ 5.556,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R$ 54,29	R$ 54,29	R$ 54,29	R$ 54,29	R$ 54,29	R$ 54,29	R$ 325,74
02.02.01	COMBUSTIVEIS PARA GERADORES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.02	COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 33,29	R$ 33,29	R$ 33,29	R$ 33,29	R$ 33,29	R$ 33,29	R$ 199,74
02.02.05	GENEROS ALIMENTICIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 21,00	R$ 21,00	R$ 21,00	R$ 21,00	R$ 21,00	R$ 21,00	R$ 126,00
02.03	MULTAS E JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	CG R022.2016 - Rede Assistencial da STS Butanta
UNIDADE:	AMA SÃO JORGE
SERVIÇO:	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
03.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**							
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**R$ 20.090,73**	**R$ 20.090,73**	**R$ 20.090,73**	**R$ 20.090,73**	**R$ 20.090,73**	**R$ 20.090,73**	**R$ 120.544,38**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	R$ 6.492,42	R$ 6.492,42	R$ 6.492,42	R$ 6.492,42	R$ 6.492,42	R$ 6.492,42	R$ 38.954,52
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ 12.263,52	R$ 12.263,52	R$ 12.263,52	R$ 12.263,52	R$ 12.263,52	R$ 12.263,52	R$ 73.581,12
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ 1.159,79	R$ 1.159,79	R$ 1.159,79	R$ 1.159,79	R$ 1.159,79	R$ 1.159,79	R$ 6.958,74
04.01.06	LAVANDERIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.07	SND	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 175,00	R$ 175,00	R$ 175,00	R$ 175,00	R$ 175,00	R$ 175,00	R$ 1.050,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**R$ 7.896,10**	**R$ 7.896,10**	**R$ 7.896,10**	**R$ 7.896,10**	**R$ 7.896,10**	**R$ 7.896,10**	**R$ 47.376,60**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R$ 7.896,10	R$ 7.896,10	R$ 7.896,10	R$ 7.896,10	R$ 7.896,10	R$ 7.896,10	R$ 47.376,60
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.02	PIS COFINS CSLL - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.05	INSS S/ RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.06	ISS S/ RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.05	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.05.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.05.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
5	**MANUTENÇÃO**							
05.01	**MANUTENÇÃO**	**R$ 6.726,84**	**R$ 6.726,84**	**R$ 6.726,84**	**R$ 6.726,84**	**R$ 6.726,84**	**R$ 6.726,84**	**R$ 40.361,04**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 2.278,40	R$ 2.278,40	R$ 2.278,40	R$ 2.278,40	R$ 2.278,40	R$ 2.278,40	R$ 13.670,40
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 4.448,44	R$ 4.448,44	R$ 4.448,44	R$ 4.448,44	R$ 4.448,44	R$ 4.448,44	R$ 26.690,64
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.03	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
05.03.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.03.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**							
06.01	**OBRAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01.01	REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.06	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**							
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08	**LOCAÇÃO**							
08.01	**LOCAÇÃO**	**R$ 4.907,15**	**R$ 4.907,15**	**R$ 4.907,15**	**R$ 4.907,15**	**R$ 4.907,15**	**R$ 4.907,15**	**R$ 29.442,90**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 4.907,15	R$ 4.907,15	R$ 4.907,15	R$ 4.907,15	R$ 4.907,15	R$ 4.907,15	R$ 29.442,90
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEICULOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
08.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09	**DESPESAS DIVERSAS**							

ANEXO VII - Plano Orcamentário 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: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	CO R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	AMA SÃO JORGE
SERVIÇO:	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL

Codigo	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R$ 12.155,42	R$ 12.155,42	R$ 12.155,42	R$ 12.155,42	R$ 12.155,42	R$ 12.155,42	R$ 72.932,52
09.01.01	AGUA	R$ 2.563,07	R$ 2.563,07	R$ 2.563,07	R$ 2.563,07	R$ 2.563,07	R$ 2.563,07	R$ 15.378,42
09.01.02	ENERGIA	R$ 9.592,35	R$ 9.592,35	R$ 9.592,35	R$ 9.592,35	R$ 9.592,35	R$ 9.592,35	R$ 57.554,10
09.01.03	TELEFONIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.04	GAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.06	CORREIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.07	INTERNET	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.09	TRIBUTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.03.01	DESPESAS BANCARIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.04	MULTAS E JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.04.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.04.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.05	OUTRAS DESPESAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10	EMPRÉSTIMOS							
10.01	EMPRÉSTIMOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCARIO ENTRE CONTRATOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
11	RESTITUIÇÕES							
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12	INFORMATIVO							
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL GERAL		527.378,55	527.378,55	527.378,55	527.378,55	527.378,55	527.378,55	3.164.271,30

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA	CG R022 2016 - Rede Assistencial da STS Bulamá
UNIDADE	AMA VILA SONIA
SERVIÇO	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 337.106,73	R$ 337.106,73	R$ 337.106,73	R$ 337.106,73	R$ 337.106,73	R$ 337.106,73	R$ 2.022.640,38
01.01.01	SALARIO LIQUIDO	R$ 315.953,53	R$ 315.953,53	R$ 315.953,53	R$ 315.953,53	R$ 315.953,53	R$ 315.953,53	R$ 1.895.721,18
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 21.153,20	R$ 21.153,20	R$ 21.153,20	R$ 21.153,20	R$ 21.153,20	R$ 21.153,20	R$ 126.919,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.04	CONSIGNADO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.05	HORAS EXTRAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.09	PENSÃO ALIMENTICIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R$ 27.278,04	R$ 27.278,04	R$ 27.278,04	R$ 27.278,04	R$ 27.278,04	R$ 27.278,04	R$ 163.668,24
01.02.01	13º SALARIO	R$ 27.278,04	R$ 27.278,04	R$ 27.278,04	R$ 27.278,04	R$ 27.278,04	R$ 27.278,04	R$ 163.668,24
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FERIAS	R$ 42.099,10	R$ 42.099,10	R$ 42.099,10	R$ 42.099,10	R$ 42.099,10	R$ 42.099,10	R$ 252.594,60
01.03.01	FÉRIAS	R$ 42.099,10	R$ 42.099,10	R$ 42.099,10	R$ 42.099,10	R$ 42.099,10	R$ 42.099,10	R$ 252.594,60
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FERIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIARIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 30.339,61	R$ 30.339,61	R$ 30.339,61	R$ 30.339,61	R$ 30.339,61	R$ 30.339,61	R$ 182.037,66
01.04.01	SALARIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.02	SALARIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.03	SALARIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.04	FGTS	R$ 30.339,61	R$ 30.339,61	R$ 30.339,61	R$ 30.339,61	R$ 30.339,61	R$ 30.339,61	R$ 182.037,66
01.04.05	PIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONARIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.01	13º SALARIO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.02	13º SALARIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.03	13º SALARIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.04	13º SALARIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FERIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07	BENEFICIOS	R$ 29.563,17	R$ 29.563,17	R$ 29.563,17	R$ 29.563,17	R$ 29.563,17	R$ 29.563,17	R$ 177.379,02
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 11.337,45	R$ 11.337,45	R$ 11.337,45	R$ 11.337,45	R$ 11.337,45	R$ 11.337,45	R$ 68.024,70
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ 4.842,88	R$ 4.842,88	R$ 4.842,88	R$ 4.842,88	R$ 4.842,88	R$ 4.842,88	R$ 29.057,28
01.07.03	CESTA BASICA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.04	CONVENIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 10.857,61	R$ 10.857,61	R$ 10.857,61	R$ 10.857,61	R$ 10.857,61	R$ 10.857,61	R$ 65.145,66
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R$ 2.525,23	R$ 2.525,23	R$ 2.525,23	R$ 2.525,23	R$ 2.525,23	R$ 2.525,23	R$ 15.151,38
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 22.297,17	R$ 22.297,17	R$ 22.297,17	R$ 22.297,17	R$ 22.297,17	R$ 22.297,17	R$ 133.783,02
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 22.297,17	R$ 22.297,17	R$ 22.297,17	R$ 22.297,17	R$ 22.297,17	R$ 22.297,17	R$ 133.783,02
01.09	MULTAS E JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.03	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R$ 34,58	R$ 34,58	R$ 34,58	R$ 34,58	R$ 34,58	R$ 34,58	R$ 207,48
02.02.01	COMBUSTIVEIS PARA GERADORES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.02	COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 34,58	R$ 34,58	R$ 34,58	R$ 34,58	R$ 34,58	R$ 34,58	R$ 207,48
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03	MULTAS E JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

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 SAUDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	CG/R022.2015 - Rede Assistencial do STS Butantã
UNIDADE:	AMA VILA SONIA
SERVIÇO:	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.06	ORTESES E PROTESES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.02	MULTAS E JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 12.185,69	R$ 12.185,69	R$ 12.185,69	R$ 12.185,69	R$ 12.185,69	R$ 12.185,69	R$ 73.114,14
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	R$ 56,96	R$ 56,96	R$ 56,96	R$ 56,96	R$ 56,96	R$ 56,96	R$ 341,76
04.01.04	VIGILANCIA - PORTARIA - SEGURANÇA	R$ 10.968,94	R$ 10.968,94	R$ 10.968,94	R$ 10.968,94	R$ 10.968,94	R$ 10.968,94	R$ 65.813,64
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ 1.159,79	R$ 1.159,79	R$ 1.159,79	R$ 1.159,79	R$ 1.159,79	R$ 1.159,79	R$ 6.958,74
04.01.06	LAVANDERIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.07	SND	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R$ 1.579,22	R$ 1.579,22	R$ 1.579,22	R$ 1.579,22	R$ 1.579,22	R$ 1.579,22	R$ 9.475,32
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R$ 1.579,22	R$ 1.579,22	R$ 1.579,22	R$ 1.579,22	R$ 1.579,22	R$ 1.579,22	R$ 9.475,32
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.05	INSS S. RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.06	ISS S/ RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.05	MULTAS E JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.05.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.05.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
5	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO	R$ 3.036,84	R$ 3.036,84	R$ 3.036,84	R$ 3.036,84	R$ 3.036,84	R$ 3.036,84	R$ 18.221,04
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 2.278,40	R$ 2.278,40	R$ 2.278,40	R$ 2.278,40	R$ 2.278,40	R$ 2.278,40	R$ 13.670,40
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 758,44	R$ 758,44	R$ 758,44	R$ 758,44	R$ 758,44	R$ 758,44	R$ 4.550,64
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.03	MULTAS E JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.03.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.03.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06	OBRAS - INVESTIMENTOS							
06.01	OBRAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.01	REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.02	MULTAS E JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.02	MULTAS E JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08	LOCAÇÃO							
08.01	LOCAÇÃO	R$ 2.400,00	R$ 2.400,00	R$ 2.400,00	R$ 2.400,00	R$ 2.400,00	R$ 2.400,00	R$ 14.400,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 2.400,00	R$ 2.400,00	R$ 2.400,00	R$ 2.400,00	R$ 2.400,00	R$ 2.400,00	R$ 14.400,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEICULOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.02	MULTAS E JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PUBLICA	R$ 2.488,43	R$ 2.488,43	R$ 2.488,43	R$ 2.488,43	R$ 2.488,43	R$ 2.488,43	R$ 14.930,58

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 SAUDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	AMA VILA SONIA
SERVIÇO:	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
09.01.01	AGUA	R$ 1.472,00	R$ 1.472,00	R$ 1.472,00	R$ 1.472,00	R$ 1.472,00	R$ 1.472,00	R$ 8.832,00
09.01.02	ENERGIA	R$ 1.016,43	R$ 1.016,43	R$ 1.016,43	R$ 1.016,43	R$ 1.016,43	R$ 1.016,43	R$ 6.098,58
09.01.03	TELEFONIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.04	GAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.06	CORREIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.07	INTERNET	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.09	TRIBUTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.03.01	DESPESAS BANCARIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.04	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.04.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.04.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10	**EMPRÉSTIMOS**							
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRESTIMOS BANCARIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
11	**RESTITUIÇÕES**							
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12	**INFORMATIVO**							
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12.01.03	DESBLOCUEIOS JUDICIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL GERAL		**510.408,58**	**510.408,58**	**510.408,58**	**510.408,58**	**510.408,58**	**510.408,58**	**3.062.451,48**

ANEXO VII - Plano Orcamentário 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: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	CC R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	SRT BUTANTÃ I - MASCULINO
SERVIÇO:	SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPEUTICO

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 33.552,55	R$ 33.552,55	R$ 33.552,55	R$ 33.552,55	R$ 33.552,55	R$ 33.552,55	R$ 201.315,30
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R$ 33.552,55	R$ 33.552,55	R$ 33.552,55	R$ 33.552,55	R$ 33.552,55	R$ 33.552,55	R$ 201.315,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 3.172,80	R$ 3.172,80	R$ 3.172,80	R$ 3.172,80	R$ 3.172,80	R$ 3.172,80	R$ 19.036,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.04	CONSIGNADO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.05	HORAS EXTRAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.09	PENSÃO ALIMENTICIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R$ 2.160,00	R$ 2.160,00	R$ 2.160,00	R$ 2.160,00	R$ 2.160,00	R$ 2.160,00	R$ 12.960,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°	R$ 3.167,23	R$ 3.167,23	R$ 3.167,23	R$ 3.167,23	R$ 3.167,23	R$ 3.167,23	R$ 19.003,38
01.02.01	13° SALÁRIO	R$ 3.167,23	R$ 3.167,23	R$ 3.167,23	R$ 3.167,23	R$ 3.167,23	R$ 3.167,23	R$ 19.003,38
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 4.888,09	R$ 4.888,09	R$ 4.888,09	R$ 4.888,09	R$ 4.888,09	R$ 4.888,09	R$ 29.328,54
01.03.01	FÉRIAS	R$ 4.888,09	R$ 4.888,09	R$ 4.888,09	R$ 4.888,09	R$ 4.888,09	R$ 4.888,09	R$ 29.328,54
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FERIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIARIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 3.499,68	R$ 3.499,68	R$ 3.499,68	R$ 3.499,68	R$ 3.499,68	R$ 3.499,68	R$ 20.998,08
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.04	FGTS	R$ 3.499,68	R$ 3.499,68	R$ 3.499,68	R$ 3.499,68	R$ 3.499,68	R$ 3.499,68	R$ 20.998,08
01.04.05	PIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONARIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.02	13° SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.03	13° SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.04	13° SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.05	13° SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.08	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07	BENEFICIOS	R$ 5.367,60	R$ 5.367,60	R$ 5.367,60	R$ 5.367,60	R$ 5.367,60	R$ 5.367,60	R$ 32.205,60
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 2.918,28	R$ 2.918,28	R$ 2.918,28	R$ 2.918,28	R$ 2.918,28	R$ 2.918,28	R$ 17.509,68
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ 48,24	R$ 48,24	R$ 48,24	R$ 48,24	R$ 48,24	R$ 48,24	R$ 289,44
01.07.03	CESTA BÁSICA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.04	CONVENIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 1.948,80	R$ 1.948,80	R$ 1.948,80	R$ 1.948,80	R$ 1.948,80	R$ 1.948,80	R$ 11.692,80
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R$ 452,28	R$ 452,28	R$ 452,28	R$ 452,28	R$ 452,28	R$ 452,28	R$ 2.713,68
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 2.519,33	R$ 2.519,33	R$ 2.519,33	R$ 2.519,33	R$ 2.519,33	R$ 2.519,33	R$ 15.115,98
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 2.519,33	R$ 2.519,33	R$ 2.519,33	R$ 2.519,33	R$ 2.519,33	R$ 2.519,33	R$ 15.115,98
01.09	MULTAS E JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.03	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$ 160,00	R$ 160,00	R$ 160,00	R$ 160,00	R$ 160,00	R$ 160,00	R$ 960,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	R$ 60,00	R$ 60,00	R$ 60,00	R$ 60,00	R$ 60,00	R$ 60,00	R$ 360,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 600,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITORIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R$ 6.153,60	R$ 6.153,60	R$ 6.153,60	R$ 6.153,60	R$ 6.153,60	R$ 6.153,60	R$ 36.921,60
02.02.01	COMBUSTIVEIS PARA GERADORES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.02	COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS	R$ 53,60	R$ 53,60	R$ 53,60	R$ 53,60	R$ 53,60	R$ 53,60	R$ 321,60
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ 750,00	R$ 750,00	R$ 750,00	R$ 750,00	R$ 750,00	R$ 750,00	R$ 4.500,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 2.100,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 30.000,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03	MULTAS E JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

ANEXO VII - Plano Orcamentário 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: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA	CO R022.2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	SRT BUTANTÃ I - MASCULINO
SERVIÇO:	SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPEUTICO

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.06	ORTESES E PROTESES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
03.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**							-
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**R$ 8.048,89**	**R$ 8.048,89**	**R$ 8.048,89**	**R$ 8.048,89**	**R$ 8.048,89**	**R$ 8.048,89**	**R$ 48.293,34**
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL	R$ 1.352,00	R$ 1.352,00	R$ 1.352,00	R$ 1.352,00	R$ 1.352,00	R$ 1.352,00	R$ 8.112,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 520,00	R$ 520,00	R$ 520,00	R$ 520,00	R$ 520,00	R$ 520,00	R$ 3.120,00
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	R$ 33,84	R$ 33,84	R$ 33,84	R$ 33,84	R$ 33,84	R$ 33,84	R$ 203,04
04.01.04	VIGILANCIA - PORTARIA - SEGURANÇA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ 2.462,97	R$ 2.462,97	R$ 2.462,97	R$ 2.462,97	R$ 2.462,97	R$ 2.462,97	R$ 14.777,82
04.01.06	LAVANDERIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.07	SND	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ 3.607,28	R$ 3.607,28	R$ 3.607,28	R$ 3.607,28	R$ 3.607,28	R$ 3.607,28	R$ 21.643,68
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	R$ 72,80	R$ 72,80	R$ 72,80	R$ 72,80	R$ 72,80	R$ 72,80	R$ 436,80
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**R$ 47,66**	**R$ 47,66**	**R$ 47,66**	**R$ 47,66**	**R$ 47,66**	**R$ 47,66**	**R$ 285,96**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R$ 47,66	R$ 47,66	R$ 47,66	R$ 47,66	R$ 47,66	R$ 47,66	R$ 285,96
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.05	INSS S/ RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.06	ISS S/ RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.05	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.05.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.05.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
5	**MANUTENÇÃO**							
05.01	**MANUTENÇÃO**	**R$ 1.662,59**	**R$ 1.662,59**	**R$ 1.662,59**	**R$ 1.662,59**	**R$ 1.662,59**	**R$ 1.662,59**	**R$ 9.975,54**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 1.040,20	R$ 1.040,20	R$ 1.040,20	R$ 1.040,20	R$ 1.040,20	R$ 1.040,20	R$ 6.241,20
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 622,39	R$ 622,39	R$ 622,39	R$ 622,39	R$ 622,39	R$ 622,39	R$ 3.734,34
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.03	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
05.03.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.03.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**							
06.01	**OBRAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01.01	REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**							
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08	**LOCAÇÃO**							
08.01	**LOCAÇÃO**	**R$ 6.065,52**	**R$ 6.065,52**	**R$ 6.065,52**	**R$ 6.065,52**	**R$ 6.065,52**	**R$ 6.065,52**	**R$ 36.393,12**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 36.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 65,52	R$ 65,52	R$ 65,52	R$ 65,52	R$ 65,52	R$ 65,52	R$ 393,12
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEICULOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
08.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09	**DESPESAS DIVERSAS**							
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**R$ 2.686,62**	**R$ 2.686,62**	**R$ 2.686,62**	**R$ 2.686,62**	**R$ 2.686,62**	**R$ 2.686,62**	**R$ 16.119,72**
09.01.01	AGUA	R$ 1.076,39	R$ 1.076,39	R$ 1.076,39	R$ 1.076,39	R$ 1.076,39	R$ 1.076,39	R$ 6.458,34
09.01.02	ENERGIA	R$ 634,23	R$ 634,23	R$ 634,23	R$ 634,23	R$ 634,23	R$ 634,23	R$ 3.809,38

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	SRT BUTANTÃ I - MASCULINO
SERVIÇO:	SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPEUTICO

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
09.01.03	TELEFONIA	R$ 468,00	R$ 468,00	R$ 468,00	R$ 468,00	R$ 468,00	R$ 468,00	R$ 2.808,00
09.01.04	GAS	R$ 208,00	R$ 208,00	R$ 208,00	R$ 208,00	R$ 208,00	R$ 208,00	R$ 1.248,00
09.01.05	FUNDO FIXO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.06	CORREIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.07	INTERNET	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 1.800,00
09.01.09	TRIBUTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.03.01	DESPESAS BANCARIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.04	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.04.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.04.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10	**EMPRÉSTIMOS**							
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.02	DESPESAS DE JUROS MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRESTIMOS BANCARIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
11	**RESTITUIÇÕES**							
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12	**INFORMATIVO**							
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL GERAL		**83.152,16**	**83.152,16**	**83.152,16**	**83.152,16**	**83.152,16**	**83.152,16**	**498.912,96**

ANEXO VII - Plano Orcamentário 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: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	CG 022/2016 - Rede Assistencial da STS Butanta
UNIDADE:	SRT BUTANTÃ 2 - MISTA
SERVIÇO:	SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPEUTICO

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 38.006,74	R$ 38.006,74	R$ 38.006,74	R$ 38.006,74	R$ 38.006,74	R$ 38.006,74	R$ 228.040,44
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 32.673,94	R$ 32.673,94	R$ 32.673,94	R$ 32.673,94	R$ 32.673,94	R$ 32.673,94	R$ 196.043,64
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 3.172,80	R$ 3.172,80	R$ 3.172,80	R$ 3.172,80	R$ 3.172,80	R$ 3.172,80	R$ 19.036,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.04	CONSIGNADO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.05	HORAS EXTRAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.09	PENSÃO ALIMENTICIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R$ 2.160,00	R$ 2.160,00	R$ 2.160,00	R$ 2.160,00	R$ 2.160,00	R$ 2.160,00	R$ 12.960,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°	R$ 3.167,23	R$ 3.167,23	R$ 3.167,23	R$ 3.167,23	R$ 3.167,23	R$ 3.167,23	R$ 19.003,38
01.02.01	13° SALÁRIO	R$ 3.167,23	R$ 3.167,23	R$ 3.167,23	R$ 3.167,23	R$ 3.167,23	R$ 3.167,23	R$ 19.003,38
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 4.888,09	R$ 4.888,09	R$ 4.888,09	R$ 4.888,09	R$ 4.888,09	R$ 4.888,09	R$ 29.328,54
01.03.01	FÉRIAS	R$ 4.888,09	R$ 4.888,09	R$ 4.888,09	R$ 4.888,09	R$ 4.888,09	R$ 4.888,09	R$ 29.328,54
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 3.420,61	R$ 3.420,61	R$ 3.420,61	R$ 3.420,61	R$ 3.420,61	R$ 3.420,61	R$ 20.523,66
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.04	FGTS	R$ 3.420,61	R$ 3.420,61	R$ 3.420,61	R$ 3.420,61	R$ 3.420,61	R$ 3.420,61	R$ 20.523,66
01.04.05	PIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONARIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.02	13° SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.03	13° SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.04	13° SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.05	13° SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07	BENEFICIOS	R$ 5.319,36	R$ 5.319,36	R$ 5.319,36	R$ 5.319,36	R$ 5.319,36	R$ 5.319,36	R$ 31.916,16
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 2.918,28	R$ 2.918,28	R$ 2.918,28	R$ 2.918,28	R$ 2.918,28	R$ 2.918,28	R$ 17.509,68
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.03	CESTA BASICA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.04	CONVENIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 1.948,80	R$ 1.948,80	R$ 1.948,80	R$ 1.948,80	R$ 1.948,80	R$ 1.948,80	R$ 11.692,80
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R$ 452,28	R$ 452,28	R$ 452,28	R$ 452,28	R$ 452,28	R$ 452,28	R$ 2.713,68
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 2.280,40	R$ 2.280,40	R$ 2.280,40	R$ 2.280,40	R$ 2.280,40	R$ 2.280,40	R$ 13.682,40
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 2.280,40	R$ 2.280,40	R$ 2.280,40	R$ 2.280,40	R$ 2.280,40	R$ 2.280,40	R$ 13.682,40
01.09	MULTAS E JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.03	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$ 160,00	R$ 160,00	R$ 160,00	R$ 160,00	R$ 160,00	R$ 160,00	R$ 960,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	R$ 60,00	R$ 60,00	R$ 60,00	R$ 60,00	R$ 60,00	R$ 60,00	R$ 360,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 600,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITORIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R$ 6.153,60	R$ 6.153,60	R$ 6.153,60	R$ 6.153,60	R$ 6.153,60	R$ 6.153,60	R$ 36.921,60
02.02.01	COMBUSTIVEIS PARA GERADORES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.02	COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS	R$ 53,60	R$ 53,60	R$ 53,60	R$ 53,60	R$ 53,60	R$ 53,60	R$ 321,60
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ 750,00	R$ 750,00	R$ 750,00	R$ 750,00	R$ 750,00	R$ 750,00	R$ 4.500,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 2.100,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 30.000,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03	MULTAS E JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

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: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA	CGR032/2016 - Rede Assistencial do STS Butantã
UNIDADE:	SRT BUTANTÃ 2 - MISTA
SERVIÇO:	SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPEUTICO

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.06	ORTESES E PROTESES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
03.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**							
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**R$ 8.704,28**	**R$ 8.704,28**	**R$ 8.704,28**	**R$ 8.704,28**	**R$ 8.704,28**	**R$ 8.704,28**	**R$ 52.225,68**
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL	R$ 1.352,00	R$ 1.352,00	R$ 1.352,00	R$ 1.352,00	R$ 1.352,00	R$ 1.352,00	R$ 8.112,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 520,00	R$ 520,00	R$ 520,00	R$ 520,00	R$ 520,00	R$ 520,00	R$ 3.120,00
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	R$ 33,80	R$ 33,80	R$ 33,80	R$ 33,80	R$ 33,80	R$ 33,80	R$ 202,80
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ 3.118,40	R$ 3.118,40	R$ 3.118,40	R$ 3.118,40	R$ 3.118,40	R$ 3.118,40	R$ 18.710,40
04.01.06	LAVANDERIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.07	SND	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ 3.607,28	R$ 3.607,28	R$ 3.607,28	R$ 3.607,28	R$ 3.607,28	R$ 3.607,28	R$ 21.643,68
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	R$ 72,80	R$ 72,80	R$ 72,80	R$ 72,80	R$ 72,80	R$ 72,80	R$ 436,80
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**R$ 47,66**	**R$ 47,66**	**R$ 47,66**	**R$ 47,66**	**R$ 47,66**	**R$ 47,66**	**R$ 285,96**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R$ 47,66	R$ 47,66	R$ 47,66	R$ 47,66	R$ 47,66	R$ 47,66	R$ 285,96
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.05	INSS S/ RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.06	ISS S/ RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.05	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.05.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.05.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
5	**MANUTENÇÃO**							
05.01	**MANUTENÇÃO**	**R$ 1.662,59**	**R$ 1.662,59**	**R$ 1.662,59**	**R$ 1.662,59**	**R$ 1.662,59**	**R$ 1.662,59**	**R$ 9.975,54**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 1.040,20	R$ 1.040,20	R$ 1.040,20	R$ 1.040,20	R$ 1.040,20	R$ 1.040,20	R$ 6.241,20
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 622,39	R$ 622,39	R$ 622,39	R$ 622,39	R$ 622,39	R$ 622,39	R$ 3.734,34
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.03	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
05.03.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.03.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**							
06.01	**OBRAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01.01	REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**							
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08	**LOCAÇÃO**							
08.01	**LOCAÇÃO**	**R$ 7.201,02**	**R$ 7.201,02**	**R$ 7.201,02**	**R$ 7.201,02**	**R$ 7.201,02**	**R$ 7.201,02**	**R$ 43.206,12**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ 7.201,02	R$ 7.201,02	R$ 7.201,02	R$ 7.201,02	R$ 7.201,02	R$ 7.201,02	R$ 43.206,12
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
08.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09	**DESPESAS DIVERSAS**							
09.01	**UTILIDADE PUBLICA**	**R$ 3.554,01**	**R$ 3.554,01**	**R$ 3.554,01**	**R$ 3.554,01**	**R$ 3.554,01**	**R$ 3.554,01**	**R$ 21.324,06**
09.01.01	AGUA	R$ 1.810,08	R$ 1.810,08	R$ 1.810,08	R$ 1.810,08	R$ 1.810,08	R$ 1.810,08	R$ 10.860,48
09.01.02	ENERGIA	R$ 705,53	R$ 705,53	R$ 705,53	R$ 705,53	R$ 705,53	R$ 705,53	R$ 4.233,18

ANEXO VII - Plano Orcamentário 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 SAUDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA	CG R022.2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	SRT BUTANTÃ 2 - MISTA
SERVIÇO:	SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPEUTICO

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
09.01.03	TELEFONIA	R$ 416,00	R$ 416,00	R$ 416,00	R$ 416,00	R$ 416,00	R$ 416,00	R$ 2.496,00
09.01.04	GAS	R$ 322,40	R$ 322,40	R$ 322,40	R$ 322,40	R$ 322,40	R$ 322,40	R$ 1.934,40
09.01.05	FUNDO FIXO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.06	CORREIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.07	INTERNET	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 1.800,00
09.01.09	TRIBUTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.03.01	DESPESAS BANCARIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.04	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.04.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.04.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10	**EMPRÉSTIMOS**							
10.01	**EMPRESTIMOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRESTIMOS BANCARIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
11	**RESTITUIÇÕES**							
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12	**INFORMATIVO**							
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL GERAL		**84.565,59**	**84.565,59**	**84.565,59**	**84.565,59**	**84.565,59**	**84.565,59**	**507.393,54**

ANEXO VII - Plano Orcamentário 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 TECNICA DE SAUDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	01/R022.2015 - Rede Assistencial do STS Butantã
UNIDADE:	PAI BUTANTÃ
SERVIÇO:	SERVIÇO PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 73.247,56	R$ 73.247,56	R$ 73.247,56	R$ 73.247,56	R$ 73.247,56	R$ 73.247,56	R$ 439.485,36
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R$ 69.017,16	R$ 69.017,16	R$ 69.017,16	R$ 69.017,16	R$ 69.017,16	R$ 69.017,16	R$ 414.102,96
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 4.230,40	R$ 4.230,40	R$ 4.230,40	R$ 4.230,40	R$ 4.230,40	R$ 1.230,40	R$ 25.382,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.04	CONSIGNADO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.05	HORAS EXTRAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R$ 6.030,75	R$ 6.030,75	R$ 6.030,75	R$ 6.030,75	R$ 6.030,75	R$ 6.030,75	R$ 36.184,50
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 6.030,75	R$ 6.030,75	R$ 6.030,75	R$ 6.030,75	R$ 6.030,75	R$ 6.030,75	R$ 36.184,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 9.307,45	R$ 9.307,45	R$ 9.307,45	R$ 9.307,45	R$ 9.307,45	R$ 9.307,45	R$ 55.844,70
01.03.01	FÉRIAS	R$ 9.307,45	R$ 9.307,45	R$ 9.307,45	R$ 9.307,45	R$ 9.307,45	R$ 9.307,45	R$ 55.844,70
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 6.662,33	R$ 6.662,33	R$ 6.662,33	R$ 6.662,33	R$ 6.662,33	R$ 6.662,33	R$ 39.973,98
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.04	FGTS	R$ 6.662,33	R$ 6.662,33	R$ 6.662,33	R$ 6.662,33	R$ 6.662,33	R$ 6.662,33	R$ 39.973,98
01.04.05	PIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07	BENEFÍCIOS	R$ 15.775,20	R$ 15.775,20	R$ 15.775,20	R$ 15.775,20	R$ 15.775,20	R$ 15.775,20	R$ 94.651,20
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 3.152,08	R$ 3.152,08	R$ 3.152,08	R$ 3.152,08	R$ 3.152,08	R$ 3.152,08	R$ 18.912,48
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ 9.421,68	R$ 9.421,68	R$ 9.421,68	R$ 9.421,68	R$ 9.421,68	R$ 9.421,68	R$ 56.530,08
01.07.03	CESTA BÁSICA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.04	CONVÊNIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 2.598,40	R$ 2.598,40	R$ 2.598,40	R$ 2.598,40	R$ 2.598,40	R$ 2.598,40	R$ 15.590,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R$ 603,04	R$ 603,04	R$ 603,04	R$ 603,04	R$ 603,04	R$ 603,04	R$ 3.618,24
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 4.581,07	R$ 4.581,07	R$ 4.581,07	R$ 4.581,07	R$ 4.581,07	R$ 4.581,07	R$ 27.486,42
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 4.581,07	R$ 4.581,07	R$ 4.581,07	R$ 4.581,07	R$ 4.581,07	R$ 4.581,07	R$ 27.486,42
01.09	MULTAS E JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.03	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$ 161,30	R$ 161,30	R$ 161,30	R$ 161,30	R$ 161,30	R$ 161,30	R$ 967,80
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R$ 55,00	R$ 55,00	R$ 55,00	R$ 55,00	R$ 55,00	R$ 55,00	R$ 330,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$ 106,30	R$ 106,30	R$ 106,30	R$ 106,30	R$ 106,30	R$ 106,30	R$ 637,80
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R$ 273,60	R$ 273,60	R$ 273,60	R$ 273,60	R$ 273,60	R$ 273,60	R$ 1.641,60
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	R$ 53,60	R$ 53,60	R$ 53,60	R$ 53,60	R$ 53,60	R$ 53,60	R$ 321,60
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 220,00	R$ 220,00	R$ 220,00	R$ 220,00	R$ 220,00	R$ 220,00	R$ 1.320,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03	MULTAS E JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

ANEXO VII - Plano Orcamentário 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: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	CG R022 2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	PAI BUTANTÃ
SERVIÇO:	SERVIÇO PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.06	ORTESES E PROTESES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
03.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**							
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**R$ 10.615,62**	**R$ 10.615,62**	**R$ 10.615,62**	**R$ 10.615,62**	**R$ 10.615,62**	**R$ 10.615,62**	**R$ 63.693,72**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R$ 1.352,00	R$ 1.352,00	R$ 1.352,00	R$ 1.352,00	R$ 1.352,00	R$ 1.352,00	R$ 8.112,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 187,20	R$ 187,20	R$ 187,20	R$ 187,20	R$ 187,20	R$ 187,20	R$ 1.123,20
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	R$ 59,62	R$ 59,62	R$ 59,62	R$ 59,62	R$ 59,62	R$ 59,62	R$ 357,72
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.06	LAVANDERIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.07	SND	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ 8.944,00	R$ 8.944,00	R$ 8.944,00	R$ 8.944,00	R$ 8.944,00	R$ 8.944,00	R$ 53.664,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	R$ 72,80	R$ 72,80	R$ 72,80	R$ 72,80	R$ 72,80	R$ 72,80	R$ 436,80
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**R$ 47,66**	**R$ 47,66**	**R$ 47,66**	**R$ 47,66**	**R$ 47,66**	**R$ 47,66**	**R$ 285,96**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R$ 47,66	R$ 47,66	R$ 47,66	R$ 47,66	R$ 47,66	R$ 47,66	R$ 285,96
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.02	PIS COFINS CSLL - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.05	INSS S/ RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.06	ISS S/ RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.05	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.05.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.05.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
5	**MANUTENÇÃO**							
05.01	**MANUTENÇÃO**	**R$ 1.162,59**	**R$ 1.162,59**	**R$ 1.162,59**	**R$ 1.162,59**	**R$ 1.162,59**	**R$ 1.162,59**	**R$ 6.975,54**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 540,20	R$ 540,20	R$ 540,20	R$ 540,20	R$ 540,20	R$ 540,20	R$ 3.241,20
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 622,39	R$ 622,39	R$ 622,39	R$ 622,39	R$ 622,39	R$ 622,39	R$ 3.734,34
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.03	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
05.03.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.03.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**							
06.01	**OBRAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01.01	REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**							
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08	**LOCAÇÃO**							
08.01	**LOCAÇÃO**	**R$ 760,00**	**R$ 760,00**	**R$ 760,00**	**R$ 760,00**	**R$ 760,00**	**R$ 760,00**	**R$ 4.560,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 760,00	R$ 760,00	R$ 760,00	R$ 760,00	R$ 760,00	R$ 760,00	R$ 4.560,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEICULOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
08.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09	**DESPESAS DIVERSAS**							
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**R$ 864,00**	**R$ 864,00**	**R$ 864,00**	**R$ 864,00**	**R$ 864,00**	**R$ 864,00**	**R$ 5.184,00**
09.01.01	AGUA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.02	ENERGIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

ANEXO VII - Plano Orcamentário 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: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	PAI BUTANTÃ
SERVIÇO:	SERVIÇO PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
09.01.03	TELEFONIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.04	GAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.06	CORREIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.07	INTERNET	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R$ 864,00	R$ 864,00	R$ 864,00	R$ 864,00	R$ 864,00	R$ 864,00	R$ 5.184,00
09.01.09	TRIBUTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.03.01	DESPESAS BANCARIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.04	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.04.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.04.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.09.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10	**EMPRÉSTIMOS**							
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.02	DESPESAS DE JUROS MULTA COM EMPRESTIMOS BANCARIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO ENTRE CONTRATOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRESTIMOS BANCARIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
11	**RESTITUIÇÕES**							
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12	**INFORMATIVO**							
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL GERAL		129.489,13	129.489,13	129.489,13	129.489,13	129.489,13	129.489,13	776.934,78

ANEXO VII - Plano Orcamentário 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: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	PAI VILA SONIA
SERVIÇO:	SERVIÇO PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 74.025,89	R$ 74.025,89	R$ 74.025,89	R$ 74.025,89	R$ 74.025,89	R$ 74.025,89	R$ 444.155,34
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 69.795,49	R$ 69.795,49	R$ 69.795,49	R$ 69.795,49	R$ 69.795,49	R$ 69.795,49	R$ 418.772,94
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 4.230,40	R$ 4.230,40	R$ 4.230,40	R$ 4.230,40	R$ 4.230,40	R$ 4.230,40	R$ 25.382,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.04	CONSIGNADO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.05	HORAS EXTRAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.09	PENSÃO ALIMENTICIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R$ 6.030,75	R$ 6.030,75	R$ 6.030,75	R$ 6.030,75	R$ 6.030,75	R$ 6.030,75	R$ 36.184,50
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 6.030,75	R$ 6.030,75	R$ 6.030,75	R$ 6.030,75	R$ 6.030,75	R$ 6.030,75	R$ 36.184,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 9.307,45	R$ 9.307,45	R$ 9.307,45	R$ 9.307,45	R$ 9.307,45	R$ 9.307,45	R$ 55.844,70
01.03.01	FÉRIAS	R$ 9.307,45	R$ 9.307,45	R$ 9.307,45	R$ 9.307,45	R$ 9.307,45	R$ 9.307,45	R$ 55.844,70
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIARIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 6.662,32	R$ 6.662,32	R$ 6.662,32	R$ 6.662,32	R$ 6.662,32	R$ 6.662,32	R$ 39.973,92
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.04	FGTS	R$ 6.662,32	R$ 6.662,32	R$ 6.662,32	R$ 6.662,32	R$ 6.662,32	R$ 6.662,32	R$ 39.973,92
01.04.05	PIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONARIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07	BENEFICIOS	R$ 16.561,57	R$ 16.561,57	R$ 16.561,57	R$ 16.561,57	R$ 16.561,57	R$ 16.561,57	R$ 99.369,42
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 3.152,08	R$ 3.152,08	R$ 3.152,08	R$ 3.152,08	R$ 3.152,08	R$ 3.152,08	R$ 18.912,48
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ 9.425,76	R$ 9.425,76	R$ 9.425,76	R$ 9.425,76	R$ 9.425,76	R$ 9.425,76	R$ 56.554,56
01.07.03	CESTA BÁSICA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.04	CONVENIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 2.598,40	R$ 2.598,40	R$ 2.598,40	R$ 2.598,40	R$ 2.598,40	R$ 2.598,40	R$ 15.590,40
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R$ 1.385,33	R$ 1.385,33	R$ 1.385,33	R$ 1.385,33	R$ 1.385,33	R$ 1.385,33	R$ 8.311,98
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 4.792,73	R$ 4.792,73	R$ 4.792,73	R$ 4.792,73	R$ 4.792,73	R$ 4.792,73	R$ 28.756,38
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 4.792,73	R$ 4.792,73	R$ 4.792,73	R$ 4.792,73	R$ 4.792,73	R$ 4.792,73	R$ 28.756,38
01.09	MULTAS E JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.03	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$ 161,30	R$ 161,30	R$ 161,30	R$ 161,30	R$ 161,30	R$ 161,30	R$ 967,80
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	R$ 55,00	R$ 55,00	R$ 55,00	R$ 55,00	R$ 55,00	R$ 55,00	R$ 330,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	R$ 106,30	R$ 106,30	R$ 106,30	R$ 106,30	R$ 106,30	R$ 106,30	R$ 637,80
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITORIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R$ 273,60	R$ 273,60	R$ 273,60	R$ 273,60	R$ 273,60	R$ 273,60	R$ 1.641,60
02.02.01	COMBUSTIVEIS PARA GERADORES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.02	COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS	R$ 53,60	R$ 53,60	R$ 53,60	R$ 53,60	R$ 53,60	R$ 53,60	R$ 321,60
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 220,00	R$ 220,00	R$ 220,00	R$ 220,00	R$ 220,00	R$ 220,00	R$ 1.320,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03	MULTAS E JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

ANEXO VII - Plano Orcamentário 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: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	PAI VILA SONIA
SERVIÇO:	SERVIÇO PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
03.01.06	GASES MEDICINAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.06	ORTESES E PROTESES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
03.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**							
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**R$ 10.720,92**	**R$ 10.720,92**	**R$ 10.720,92**	**R$ 10.720,92**	**R$ 10.720,92**	**R$ 10.720,92**	**R$ 64.325,52**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R$ 1.352,00	R$ 1.352,00	R$ 1.352,00	R$ 1.352,00	R$ 1.352,00	R$ 1.352,00	R$ 8.112,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 187,20	R$ 187,20	R$ 187,20	R$ 187,20	R$ 187,20	R$ 187,20	R$ 1.123,20
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	R$ 59,62	R$ 59,62	R$ 59,62	R$ 59,62	R$ 59,62	R$ 59,62	R$ 357,72
04.01.04	VIGILANCIA - PORTARIA - SEGURANÇA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ 105,30	R$ 105,30	R$ 105,30	R$ 105,30	R$ 105,30	R$ 105,30	R$ 631,80
04.01.06	LAVANDERIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.07	SND	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ 8.944,00	R$ 8.944,00	R$ 8.944,00	R$ 8.944,00	R$ 8.944,00	R$ 8.944,00	R$ 53.664,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	R$ 72,80	R$ 72,80	R$ 72,80	R$ 72,80	R$ 72,80	R$ 72,80	R$ 436,80
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**R$ 47,66**	**R$ 47,66**	**R$ 47,66**	**R$ 47,66**	**R$ 47,66**	**R$ 47,66**	**R$ 285,96**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R$ 47,66	R$ 47,66	R$ 47,66	R$ 47,66	R$ 47,66	R$ 47,66	R$ 285,96
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.05	INSS S/ RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.06	ISS S/ RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.05	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.05.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.05.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
5	**MANUTENÇÃO**							
05.01	**MANUTENÇÃO**	**R$ 1.162,59**	**R$ 1.162,59**	**R$ 1.162,59**	**R$ 1.162,59**	**R$ 1.162,59**	**R$ 1.162,59**	**R$ 6.975,54**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 540,20	R$ 540,20	R$ 540,20	R$ 540,20	R$ 540,20	R$ 540,20	R$ 3.241,20
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 622,39	R$ 622,39	R$ 622,39	R$ 622,39	R$ 622,39	R$ 622,39	R$ 3.734,34
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.03	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
05.03.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.03.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**							
06.01	**OBRAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01.01	REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**							
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08	**LOCAÇÃO**							
08.01	**LOCAÇÃO**	**R$ 760,00**	**R$ 760,00**	**R$ 760,00**	**R$ 760,00**	**R$ 760,00**	**R$ 760,00**	**R$ 4.560,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 760,00	R$ 760,00	R$ 760,00	R$ 760,00	R$ 760,00	R$ 760,00	R$ 4.560,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEICULOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
08.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09	**DESPESAS DIVERSAS**							
09.01	**UTILIDADE PUBLICA**	**R$ 864,00**	**R$ 864,00**	**R$ 864,00**	**R$ 864,00**	**R$ 864,00**	**R$ 864,00**	**R$ 5.184,00**
09.01.01	AGUA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.02	ENERGIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

ANEXO VII - Plano Orcamentário 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 TECNICA DE SAUDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	CO R022 2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	PAI VILA SONIA
SERVIÇO:	SERVIÇO PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
09.01.03	TELEFONIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.04	GAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.06	CORREIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.07	INTERNET	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R$ 664,00	R$ 664,00	R$ 664,00	R$ 664,00	R$ 664,00	R$ 664,00	R$ 3.984,00
09.01.09	TRIBUTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.04	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.04.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.04.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10	**EMPRÉSTIMOS**							
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
11	**RESTITUIÇÕES**							
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12	**INFORMATIVO**							
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL GERAL		**131.370,78**	**131.370,78**	**131.370,78**	**131.370,78**	**131.370,78**	**131.370,78**	**788.224,68**

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA	CG.R(02/2016 - Rede Assistencial Da STS Butantã
UNIDADE:	PAI VILA BORGES
SERVIÇO:	SERVIÇO PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 76.912,02	R$ 76.912,02	R$ 76.912,02	R$ 76.912,02	R$ 76.912,02	R$ 76.912,02	R$ 461.472,12
01.01.01	SALARIO LIQUIDO	R$ 72.688,02	R$ 72.688,02	R$ 72.688,02	R$ 72.688,02	R$ 72.688,02	R$ 72.688,02	R$ 436.128,12
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 4.224,00	R$ 4.224,00	R$ 4.224,00	R$ 4.224,00	R$ 4.224,00	R$ 4.224,00	R$ 25.344,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.04	CONSIGNADO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.05	HORAS EXTRAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.09	PENSÃO ALIMENTICIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°	R$ 6.336,12	R$ 6.336,12	R$ 6.336,12	R$ 6.336,12	R$ 6.336,12	R$ 6.336,12	R$ 38.016,72
01.02.01	13° SALARIO	R$ 6.336,12	R$ 6.336,12	R$ 6.336,12	R$ 6.336,12	R$ 6.336,12	R$ 6.336,12	R$ 38.016,72
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 9.778,74	R$ 9.778,74	R$ 9.778,74	R$ 9.778,74	R$ 9.778,74	R$ 9.778,74	R$ 58.672,44
01.03.01	FÉRIAS	R$ 8.778,74	R$ 8.778,74	R$ 8.778,74	R$ 8.778,74	R$ 8.778,74	R$ 8.778,74	R$ 58.672,44
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIARIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 6.922,08	R$ 6.922,08	R$ 6.922,08	R$ 6.922,08	R$ 6.922,08	R$ 6.922,08	R$ 41.532,48
01.04.01	SALARIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.02	SALARIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.03	SALARIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.04	FGTS	R$ 6.922,08	R$ 6.922,08	R$ 6.922,08	R$ 6.922,08	R$ 6.922,08	R$ 6.922,08	R$ 41.532,48
01.04.05	PIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONARIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.01	13° SALARIO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.02	13° SALARIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.03	13° SALARIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.04	13° SALARIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.05	13° SALARIO - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07	BENEFICIOS	R$ 20.506,30	R$ 20.506,30	R$ 20.506,30	R$ 20.506,30	R$ 20.506,30	R$ 20.506,30	R$ 123.037,80
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 3.052,38	R$ 3.052,38	R$ 3.052,38	R$ 3.052,38	R$ 3.052,38	R$ 3.052,38	R$ 18.314,28
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ 10.314,60	R$ 10.314,60	R$ 10.314,60	R$ 10.314,60	R$ 10.314,60	R$ 10.314,60	R$ 61.887,60
01.07.03	CESTA BÁSICA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.04	CONVENIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 2.490,34	R$ 2.490,34	R$ 2.490,34	R$ 2.490,34	R$ 2.490,34	R$ 2.490,34	R$ 14.942,04
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R$ 4.648,98	R$ 4.648,98	R$ 4.648,98	R$ 4.648,98	R$ 4.648,98	R$ 4.648,98	R$ 27.893,88
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 4.562,00	R$ 4.562,00	R$ 4.562,00	R$ 4.562,00	R$ 4.562,00	R$ 4.562,00	R$ 27.372,00
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 4.562,00	R$ 4.562,00	R$ 4.562,00	R$ 4.562,00	R$ 4.562,00	R$ 4.562,00	R$ 27.372,00
01.09	MULTAS E JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.03	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$ 660,00	R$ 660,00	R$ 660,00	R$ 660,00	R$ 660,00	R$ 660,00	R$ 3.960,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	R$ 660,00	R$ 660,00	R$ 660,00	R$ 660,00	R$ 660,00	R$ 660,00	R$ 3.960,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITORIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R$ 794,23	R$ 794,23	R$ 794,23	R$ 794,23	R$ 794,23	R$ 794,23	R$ 4.765,38
02.02.01	COMBUSTIVEIS PARA GERADORES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.02	COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 520,38	R$ 520,38	R$ 520,38	R$ 520,38	R$ 520,38	R$ 520,38	R$ 3.122,28
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 273,85	R$ 273,85	R$ 273,85	R$ 273,85	R$ 273,85	R$ 273,85	R$ 1.643,10
02.03	MULTAS E JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

ANEXO VII - Plano Orcamentário 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: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	OS R032 2016 - Rede Assistencial da STS Butanta
UNIDADE:	PAI VILA BORGES
SERVIÇO:	SERVIÇO PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.06	ORTESES E PROTESES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
03.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**							
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**R$ 9.211,16**	**R$ 9.211,16**	**R$ 9.211,16**	**R$ 9.211,16**	**R$ 9.211,16**	**R$ 9.211,16**	**R$ 55.266,96**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	R$ 267,16	R$ 267,16	R$ 267,16	R$ 267,16	R$ 267,16	R$ 267,16	R$ 1.602,96
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.06	LAVANDERIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.07	SND	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ 8.944,00	R$ 8.944,00	R$ 8.944,00	R$ 8.944,00	R$ 8.944,00	R$ 8.944,00	R$ 53.664,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.05	INSS S/ RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.06	ISS S/ RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.05	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.05.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.05.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
5	**MANUTENÇÃO**							
05.01	**MANUTENÇÃO**	**R$ 54,58**	**R$ 54,58**	**R$ 54,58**	**R$ 54,58**	**R$ 54,58**	**R$ 54,58**	**R$ 327,48**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 54,58	R$ 54,58	R$ 54,58	R$ 54,58	R$ 54,58	R$ 54,58	R$ 327,48
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.03	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
05.03.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.03.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**							
06.01	**OBRAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01.01	REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**							
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08	**LOCAÇÃO**							
08.01	**LOCAÇÃO**	**R$ 1.734,75**	**R$ 1.734,75**	**R$ 1.734,75**	**R$ 1.734,75**	**R$ 1.734,75**	**R$ 1.734,75**	**R$ 10.408,50**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 1.734,75	R$ 1.734,75	R$ 1.734,75	R$ 1.734,75	R$ 1.734,75	R$ 1.734,75	R$ 10.408,50
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEICULOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
08.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09	**DESPESAS DIVERSAS**							
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.01.01	AGUA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.02	ENERGIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	PAI VILA BORGES
SERVIÇO:	SERVIÇO PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
09.01.03	TELEFONIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.04	GAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.06	CORREIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.07	INTERNET	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.09	TRIBUTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.04	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.04.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.04.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10	**EMPRÉSTIMOS**							
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRESTIMOS BANCARIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO ENTRE CONTRATOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRESTIMOS BANCARIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
11	**RESTITUIÇÕES**							
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12	**INFORMATIVO**							
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL GERAL		**137.471,98**	**137.471,98**	**137.471,98**	**137.471,98**	**137.471,98**	**137.471,98**	**824.831,88**

ANEXO VII - Plano Orcamentário 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: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	CG R022.2016 - Rede Assistencial do STS Butantã
UNIDADE:	PAI MALTA CARDOSO
SERVIÇO:	SERVIÇO PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 80.330,54	R$ 80.330,54	R$ 80.330,54	R$ 80.330,54	R$ 80.330,54	R$ 80.330,54	R$ 481.983,24
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 75.812,14	R$ 75.812,14	R$ 75.812,14	R$ 75.812,14	R$ 75.812,14	R$ 75.812,14	R$ 454.872,84
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 4.518,40	R$ 4.518,40	R$ 4.518,40	R$ 4.518,40	R$ 4.518,40	R$ 4.518,40	R$ 27.110,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.04	CONSIGNADO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.05	HORAS EXTRAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.09	PENSÃO ALIMENTICIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°	R$ 6.694,21	R$ 6.694,21	R$ 6.694,21	R$ 6.694,21	R$ 6.694,21	R$ 6.694,21	R$ 40.165,26
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 6.694,21	R$ 6.694,21	R$ 6.694,21	R$ 6.694,21	R$ 6.694,21	R$ 6.694,21	R$ 40.165,26
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 10.331,40	R$ 10.331,40	R$ 10.331,40	R$ 10.331,40	R$ 10.331,40	R$ 10.331,40	R$ 61.988,40
01.03.01	FÉRIAS	R$ 10.331,40	R$ 10.331,40	R$ 10.331,40	R$ 10.331,40	R$ 10.331,40	R$ 10.331,40	R$ 61.988,40
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 7.229,75	R$ 7.229,75	R$ 7.229,75	R$ 7.229,75	R$ 7.229,75	R$ 7.229,75	R$ 43.378,50
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.04	FGTS	R$ 7.229,75	R$ 7.229,75	R$ 7.229,75	R$ 7.229,75	R$ 7.229,75	R$ 7.229,75	R$ 43.378,50
01.04.05	PIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONARIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07	BENEFICIOS	R$ 17.485,90	R$ 17.485,90	R$ 17.485,90	R$ 17.485,90	R$ 17.485,90	R$ 17.485,90	R$ 104.915,40
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 2.894,70	R$ 2.894,70	R$ 2.894,70	R$ 2.894,70	R$ 2.894,70	R$ 2.894,70	R$ 17.368,20
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ 10.618,40	R$ 10.618,40	R$ 10.618,40	R$ 10.618,40	R$ 10.618,40	R$ 10.618,40	R$ 63.710,40
01.07.03	CESTA BÁSICA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.04	CONVENIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 3.374,40	R$ 3.374,40	R$ 3.374,40	R$ 3.374,40	R$ 3.374,40	R$ 3.374,40	R$ 20.246,40
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R$ 598,40	R$ 598,40	R$ 598,40	R$ 598,40	R$ 598,40	R$ 598,40	R$ 3.590,40
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 4.819,83	R$ 4.819,83	R$ 4.819,83	R$ 4.819,83	R$ 4.819,83	R$ 4.819,83	R$ 28.918,98
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 4.819,83	R$ 4.819,83	R$ 4.819,83	R$ 4.819,83	R$ 4.819,83	R$ 4.819,83	R$ 28.918,98
01.09	MULTAS E JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.03	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$ 660,00	R$ 660,00	R$ 660,00	R$ 660,00	R$ 660,00	R$ 660,00	R$ 3.960,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	R$ 660,00	R$ 660,00	R$ 660,00	R$ 660,00	R$ 660,00	R$ 660,00	R$ 3.960,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R$ 1.425,14	R$ 1.425,14	R$ 1.425,14	R$ 1.425,14	R$ 1.425,14	R$ 1.425,14	R$ 8.550,84
02.02.01	COMBUSTIVEIS PARA GERADORES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.02	COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 1.109,48	R$ 1.109,48	R$ 1.109,48	R$ 1.109,48	R$ 1.109,48	R$ 1.109,48	R$ 6.656,88
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 315,66	R$ 315,66	R$ 315,66	R$ 315,66	R$ 315,66	R$ 315,66	R$ 1.893,96
02.03	MULTAS E JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

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: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	PAI MALTA CARDOSO
SERVIÇO:	SERVIÇO PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.06	ORTESES E PROTESES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
03.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**							
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**R$ 9.593,88**	**R$ 9.593,88**	**R$ 9.593,89**	**R$ 9.593,88**	**R$ 9.593,88**	**R$ 9.593,88**	**R$ 57.563,28**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	R$ 649,88	R$ 649,88	R$ 649,88	R$ 649,88	R$ 649,88	R$ 649,88	R$ 3.899,28
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.06	LAVANDERIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.07	SND	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ 8.944,00	R$ 8.944,00	R$ 8.944,00	R$ 8.944,00	R$ 8.944,00	R$ 8.944,00	R$ 53.664,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.05	INSS S/ RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.06	ISS S/ RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.05	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.05.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.05.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
5	**MANUTENÇÃO**							
05.01	**MANUTENÇÃO**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.03	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
05.03.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.03.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**							
06.01	**OBRAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01.01	REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**							
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08	**LOCAÇÃO**							
08.01	**LOCAÇÃO**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEICULOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
08.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09	**DESPESAS DIVERSAS**							
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.01.01	AGUA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.02	ENERGIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

ANEXO VII - Plano Orcamentário 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: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	PAI MALTA CARDOSO
SERVIÇO:	SERVIÇO PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
09.01.03	TELEFONIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.04	GAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.06	CORREIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.07	INTERNET	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.09	TRIBUTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.04	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.04.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.04.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10	**EMPRÉSTIMOS**							
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.02	DESPESAS DE JUROS MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
11	**RESTITUIÇÕES**							
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12	**INFORMATIVO**							
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL GERAL		**138.570,65**	**138.570,65**	**138.570,65**	**138.570,65**	**138.570,65**	**138.570,65**	**831.423,90**

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	CG R022 2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	PAI SÃO JORGE
SERVIÇO:	SERVIÇO PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 80.330,54	R$ 80.330,54	R$ 80.330,54	R$ 80.330,54	R$ 80.330,54	R$ 80.330,54	R$ 481.983,24
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 75.812,14	R$ 75.812,14	R$ 75.812,14	R$ 75.812,14	R$ 75.812,14	R$ 75.812,14	R$ 454.872,84
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 4.518,40	R$ 4.518,40	R$ 4.518,40	R$ 4.518,40	R$ 4.518,40	R$ 4.518,40	R$ 27.110,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.04	CONSIGNADO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.05	HORAS EXTRAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.09	PENSÃO ALIMENTICIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R$ 6.694,21	R$ 6.694,21	R$ 6.694,21	R$ 6.694,21	R$ 6.694,21	R$ 6.694,21	R$ 40.165,26
01.02.01	13º SALARIO	R$ 6.694,21	R$ 6.694,21	R$ 6.694,21	R$ 6.694,21	R$ 6.694,21	R$ 6.694,21	R$ 40.165,26
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 10.331,40	R$ 10.331,40	R$ 10.331,40	R$ 10.331,40	R$ 10.331,40	R$ 10.331,40	R$ 61.988,40
01.03.01	FÉRIAS	R$ 10.331,40	R$ 10.331,40	R$ 10.331,40	R$ 10.331,40	R$ 10.331,40	R$ 10.331,40	R$ 61.988,40
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIARIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 7.229,75	R$ 7.229,75	R$ 7.229,75	R$ 7.229,75	R$ 7.229,75	R$ 7.229,75	R$ 43.378,50
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.04	FGTS	R$ 7.229,75	R$ 7.229,75	R$ 7.229,75	R$ 7.229,75	R$ 7.229,75	R$ 7.229,75	R$ 43.378,50
01.04.05	PIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONARIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07	BENEFICIOS	R$ 17.485,90	R$ 17.485,90	R$ 17.485,90	R$ 17.485,90	R$ 17.485,90	R$ 17.485,90	R$ 104.915,40
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 2.894,70	R$ 2.894,70	R$ 2.894,70	R$ 2.894,70	R$ 2.894,70	R$ 2.894,70	R$ -
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ 10.618,40	R$ 10.618,40	R$ 10.618,40	R$ 10.618,40	R$ 10.618,40	R$ 10.618,40	R$ 63.710,40
01.07.03	CESTA BASICA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.04	CONVENIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 3.374,40	R$ 3.374,40	R$ 3.374,40	R$ 3.374,40	R$ 3.374,40	R$ 3.374,40	R$ 20.246,40
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R$ 598,40	R$ 598,40	R$ 598,40	R$ 598,40	R$ 598,40	R$ 598,40	R$ 3.590,40
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 4.819,83	R$ 4.819,83	R$ 4.819,83	R$ 4.819,83	R$ 4.819,83	R$ 4.819,83	R$ 28.918,98
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 4.819,83	R$ 4.819,83	R$ 4.819,83	R$ 4.819,83	R$ 4.819,83	R$ 4.819,83	R$ 28.918,98
01.09	MULTAS E JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.03	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$ 660,00	R$ 660,00	R$ 660,00	R$ 660,00	R$ 660,00	R$ 660,00	R$ 3.960,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	R$ 660,00	R$ 660,00	R$ 660,00	R$ 660,00	R$ 660,00	R$ 660,00	R$ 3.960,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R$ 1.425,14	R$ 1.425,14	R$ 1.425,14	R$ 1.425,14	R$ 1.425,14	R$ 1.425,14	R$ 8.550,84
02.02.01	COMBUSTIVEIS PARA GERADORES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.02	COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 1.109,46	R$ 1.109,46	R$ 1.109,46	R$ 1.109,46	R$ 1.109,46	R$ 1.109,46	R$ 6.656,68
02.02.05	GENEROS ALIMENTICIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 315,68	R$ 315,68	R$ 315,68	R$ 315,68	R$ 315,68	R$ 315,68	R$ 1.893,96
02.03	MULTAS E JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

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 SAUDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	PAI SÃO JORGE
SERVIÇO:	SERVIÇO PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.06	ORTESES E PROTESES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**							
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**R$ 9.593,88**	**R$ 9.593,88**	**R$ 9.593,88**	**R$ 9.593,88**	**R$ 9.593,88**	**R$ 9.593,88**	**R$ 57.563,28**
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	R$ 649,88	R$ 649,88	R$ 649,88	R$ 649,88	R$ 649,88	R$ 649,88	R$ 3.899,28
04.01.04	VIGILANCIA - PORTARIA / SEGURANÇA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.06	LAVANDERIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.07	SND	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ 8.944,00	R$ 8.944,00	R$ 8.944,00	R$ 8.944,00	R$ 8.944,00	R$ 8.944,00	R$ 53.664,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.02	PIS COFINS CSLL - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.05	INSS S/ RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.06	ISS S/ RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.05	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.05.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.05.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
5	**MANUTENÇÃO**							
05.01	**MANUTENÇÃO**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.03	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
05.03.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.03.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**							
06.01	**OBRAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01.01	REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**							
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08	**LOCAÇÃO**							
08.01	**LOCAÇÃO**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEICULOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
08.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09	**DESPESAS DIVERSAS**							
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.01.01	ÁGUA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.02	ENERGIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAUDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	CG R022.2015 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	PAI SÃO JORGE
SERVIÇO:	SERVIÇO PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
09.01.03	TELEFONIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.04	GÁS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.06	CORREIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.07	INTERNET	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.09	TRIBUTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.04	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.04.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.04.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10	**EMPRÉSTIMOS**							
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRESTIMOS BANCARIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
11	**RESTITUIÇÕES**							
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12	**INFORMATIVO**							
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL GERAL		**138.570,65**	**138.570,65**	**138.570,65**	**138.570,65**	**138.570,65**	**138.570,65**	**831.423,90**

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: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial de STS Butantã
UNIDADE:	UPA III RIO PEQUENO
SERVIÇO:	URGENCIA E EMERGENCIA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 2.946.370,12	R$ 2.946.370,12	R$ 2.946.370,12	R$ 2.946.370,12	R$ 2.946.370,12	R$ 2.946.370,12	R$ 17.678.220,72
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 2.495.887,29	R$ 2.495.887,29	R$ 2.495.887,29	R$ 2.495.887,29	R$ 2.495.887,29	R$ 2.495.887,29	R$ 14.975.323,74
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 128.552,74	R$ 128.552,74	R$ 128.552,74	R$ 128.552,74	R$ 128.552,74	R$ 128.552,74	R$ 771.316,44
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.04	CONSIGNADO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.05	HORAS EXTRAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.09	PENSÃO ALIMENTICIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R$ 319.798,37	R$ 319.798,37	R$ 319.798,37	R$ 319.798,37	R$ 319.798,37	R$ 319.798,37	R$ 1.918.790,22
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R$ 2.131,72	R$ 2.131,72	R$ 2.131,72	R$ 2.131,72	R$ 2.131,72	R$ 2.131,72	R$ 12.790,32
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R$ 237.467,34	R$ 237.467,34	R$ 237.467,34	R$ 237.467,34	R$ 237.467,34	R$ 237.467,34	R$ 1.424.804,04
01.02.01	13º SALARIO	R$ 237.467,34	R$ 237.467,34	R$ 237.467,34	R$ 237.467,34	R$ 237.467,34	R$ 237.467,34	R$ 1.424.804,04
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 366.491,26	R$ 366.491,26	R$ 366.491,26	R$ 366.491,26	R$ 366.491,26	R$ 366.491,26	R$ 2.198.947,56
01.03.01	FÉRIAS	R$ 366.491,26	R$ 366.491,26	R$ 366.491,26	R$ 366.491,26	R$ 366.491,26	R$ 366.491,26	R$ 2.198.947,56
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIARIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 265.173,32	R$ 265.173,32	R$ 265.173,32	R$ 265.173,32	R$ 265.173,32	R$ 265.173,32	R$ 1.591.039,92
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.04	FGTS	R$ 265.173,32	R$ 265.173,32	R$ 265.173,32	R$ 265.173,32	R$ 265.173,32	R$ 265.173,32	R$ 1.591.039,92
01.04.05	PIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONARIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.01	13º SALARIO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.02	13º SALARIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.03	13º SALARIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.04	13º SALARIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.08	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07	BENEFICIOS	R$ 325.029,64	R$ 325.029,64	R$ 325.029,64	R$ 325.029,64	R$ 325.029,64	R$ 325.029,64	R$ 1.950.177,84
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 53.473,76	R$ 53.473,76	R$ 53.473,76	R$ 53.473,76	R$ 53.473,76	R$ 53.473,76	R$ -
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ 183.246,88	R$ 183.246,88	R$ 183.246,88	R$ 183.246,88	R$ 183.246,88	R$ 183.246,88	R$ 1.099.481,28
01.07.03	CESTA BÁSICA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.04	CONVENIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 71.700,19	R$ 71.700,19	R$ 71.700,19	R$ 71.700,19	R$ 71.700,19	R$ 71.700,19	R$ 430.201,14
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R$ 16.608,81	R$ 16.608,81	R$ 16.608,81	R$ 16.608,81	R$ 16.608,81	R$ 16.608,81	R$ 99.652,86
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 197.290,39	R$ 197.290,39	R$ 197.290,39	R$ 197.290,39	R$ 197.290,39	R$ 197.290,39	R$ 1.183.742,34
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 197.290,39	R$ 197.290,39	R$ 197.290,39	R$ 197.290,39	R$ 197.290,39	R$ 197.290,39	R$ 1.183.742,34
01.09	MULTAS E JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.03	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$ 5.059,13	R$ 5.059,13	R$ 5.059,13	R$ 5.059,13	R$ 5.059,13	R$ 5.059,13	R$ 30.354,78
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	R$ 493,13	R$ 493,13	R$ 493,13	R$ 493,13	R$ 493,13	R$ 493,13	R$ 2.958,78
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	R$ 4.566,00	R$ 4.566,00	R$ 4.566,00	R$ 4.566,00	R$ 4.566,00	R$ 4.566,00	R$ 27.396,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R$ 54.544,66	R$ 54.544,66	R$ 54.544,66	R$ 54.544,66	R$ 54.544,66	R$ 54.544,66	R$ 327.267,96
02.02.01	COMBUSTIVEIS PARA GERADORES	R$ 3.650,00	R$ 3.650,00	R$ 3.650,00	R$ 3.650,00	R$ 3.650,00	R$ 3.650,00	R$ 23.100,00
02.02.02	COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 3.600,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 18.594,61	R$ 18.594,61	R$ 18.594,61	R$ 18.594,61	R$ 18.594,61	R$ 18.594,61	R$ 111.567,66
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 31.500,05	R$ 31.500,05	R$ 31.500,05	R$ 31.500,05	R$ 31.500,05	R$ 31.500,05	R$ 189.000,30
02.03	MULTAS E JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R$ 300.473,95	R$ 300.473,95	R$ 300.473,95	R$ 300.473,95	R$ 300.473,95	R$ 300.473,95	R$ 1.802.843,70
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R$ 150.800,14	R$ 150.800,14	R$ 150.800,14	R$ 150.800,14	R$ 150.800,14	R$ 150.800,14	R$ 904.800,84
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R$ 62.660,65	R$ 62.660,65	R$ 62.660,65	R$ 62.660,65	R$ 62.660,65	R$ 62.660,65	R$ 375.963,90
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R$ 45.115,00	R$ 45.115,00	R$ 45.115,00	R$ 45.115,00	R$ 45.115,00	R$ 45.115,00	R$ 270.690,00

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	UPA III RIO PEQUENO
SERVIÇO:	URGENCIA E EMERGENCIA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R$ 41.898,16	R$ 41.898,16	R$ 41.898,16	R$ 41.898,16	R$ 41.898,16	R$ 41.898,16	R$ 251.388,96
03.01.06	ORTESES E PROTESES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
03.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**							
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**R$ 980.668,29**	**R$ 980.668,29**	**R$ 980.668,29**	**R$ 980.668,29**	**R$ 980.668,29**	**R$ 980.668,29**	**R$ 5.884.009,74**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R$ 15.600,00	R$ 15.600,00	R$ 15.600,00	R$ 15.600,00	R$ 15.600,00	R$ 15.600,00	R$ 93.600,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 4.264,00	R$ 4.264,00	R$ 4.264,00	R$ 4.264,00	R$ 4.264,00	R$ 4.264,00	R$ 25.584,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	R$ 38.126,27	R$ 38.126,27	R$ 38.126,27	R$ 38.126,27	R$ 38.126,27	R$ 38.126,27	R$ 228.757,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ 221.686,10	R$ 221.686,10	R$ 221.686,10	R$ 221.686,10	R$ 221.686,10	R$ 221.686,10	R$ 1.330.116,60
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ 252.800,00	R$ 252.800,00	R$ 252.800,00	R$ 252.800,00	R$ 252.800,00	R$ 252.800,00	R$ 1.516.800,00
04.01.06	LAVANDERIA	R$ 50.707,80	R$ 50.707,80	R$ 50.707,80	R$ 50.707,80	R$ 50.707,80	R$ 50.707,80	R$ 304.246,80
04.01.07	SND	R$ 57.200,00	R$ 57.200,00	R$ 57.200,00	R$ 57.200,00	R$ 57.200,00	R$ 57.200,00	R$ 343.200,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ 320.000,00	R$ 320.000,00	R$ 320.000,00	R$ 320.000,00	R$ 320.000,00	R$ 320.000,00	R$ 1.920.000,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ 10.714,00	R$ 10.714,00	R$ 10.714,00	R$ 10.714,00	R$ 10.714,00	R$ 10.714,00	R$ 64.284,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	R$ 520,68	R$ 520,68	R$ 520,68	R$ 520,68	R$ 520,68	R$ 520,68	R$ 3.124,08
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 9.049,44	R$ 9.049,44	R$ 9.049,44	R$ 9.049,44	R$ 9.049,44	R$ 9.049,44	R$ 54.296,64
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**R$ 1.098,12**	**R$ 1.098,12**	**R$ 1.098,12**	**R$ 1.098,12**	**R$ 1.098,12**	**R$ 1.098,12**	**R$ 6.588,72**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R$ 1.098,12	R$ 1.098,12	R$ 1.098,12	R$ 1.098,12	R$ 1.098,12	R$ 1.098,12	R$ 6.588,72
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**R$ 395.449,30**	**R$ 395.449,30**	**R$ 395.449,30**	**R$ 395.449,30**	**R$ 395.449,30**	**R$ 395.449,30**	**R$ 2.372.695,80**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R$ 89.590,00	R$ 89.590,00	R$ 89.590,00	R$ 89.590,00	R$ 89.590,00	R$ 89.590,00	R$ 537.540,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	R$ 305.859,30	R$ 305.859,30	R$ 305.859,30	R$ 305.859,30	R$ 305.859,30	R$ 305.859,30	R$ 1.835.155,80
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.05	INSS S/ RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.06	ISS S/ RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.05	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.05.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.05.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
5	**MANUTENÇÃO**							
05.01	**MANUTENÇÃO**	**R$ 47.222,99**	**R$ 47.222,99**	**R$ 47.222,99**	**R$ 47.222,99**	**R$ 47.222,99**	**R$ 47.222,99**	**R$ 283.337,94**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 12.289,56	R$ 12.289,56	R$ 12.289,56	R$ 12.289,56	R$ 12.289,56	R$ 12.289,56	R$ 73.737,36
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 34.933,43	R$ 34.933,43	R$ 34.933,43	R$ 34.933,43	R$ 34.933,43	R$ 34.933,43	R$ 209.600,58
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.03	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
05.03.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.03.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**							
06.01	**OBRAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01.01	REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**							
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08	**LOCAÇÃO**							
08.01	**LOCAÇÃO**	**R$ 110.823,59**	**R$ 110.823,59**	**R$ 110.823,59**	**R$ 110.823,59**	**R$ 110.823,59**	**R$ 110.823,59**	**R$ 664.941,54**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	R$ 67.708,58	R$ 67.708,58	R$ 67.708,58	R$ 67.708,58	R$ 67.708,58	R$ 67.708,58	R$ 406.251,48
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 43.115,01	R$ 43.115,01	R$ 43.115,01	R$ 43.115,01	R$ 43.115,01	R$ 43.115,01	R$ 258.690,06
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEICULOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
08.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09	**DESPESAS DIVERSAS**							
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**R$ 116.655,71**	**R$ 116.655,71**	**R$ 116.655,71**	**R$ 116.655,71**	**R$ 116.655,71**	**R$ 116.655,71**	**R$ 699.934,26**
09.01.01	AGUA	R$ 89.445,73	R$ 89.445,73	R$ 89.445,73	R$ 89.445,73	R$ 89.445,73	R$ 89.445,73	R$ 536.674,38
09.01.02	ENERGIA	R$ 19.215,98	R$ 19.215,98	R$ 19.215,98	R$ 19.215,98	R$ 19.215,98	R$ 19.215,98	R$ 115.295,88

ANEXO VII - Plano Orcamentário 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 SAUDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	CG R022/2018 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	UPA III RIO PEQUENO
SERVIÇO:	URGENCIA E EMERGENCIA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
09.01.03	TELEFONIA	R$ 6.694,00	R$ 6.694,00	R$ 6.694,00	R$ 6.694,00	R$ 6.694,00	R$ 5.664,00	R$ 40.164,00
09.01.04	GAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.06	CORREIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.07	INTERNET	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R$ 1.300,00	R$ 1.300,00	R$ 1.300,00	R$ 1.300,00	R$ 1.300,00	R$ 1.300,00	R$ 7.800,00
09.01.09	TRIBUTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.03.01	DESPESAS BANCARIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.04	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.04.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.04.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10	**EMPRÉSTIMOS**							
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO ENTRE CONTRATOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRESTIMOS BANCARIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
11	**RESTITUIÇÕES**							
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12	**INFORMATIVO**							
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL GERAL		**6.349.817,81**	**6.349.817,81**	**6.349.817,81**	**6.349.817,81**	**6.349.817,81**	**6.349.817,81**	**38.098.906,86**

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	UBS JD. BOA VISTA
SERVIÇO:	SERVIÇO DE ATENÇÃO BASICA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 715.398,86	R$ 715.398,86	R$ 715.398,86	R$ 715.398,86	R$ 715.398,86	R$ 715.398,86	R$ 4.292.393,15
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 671.016,86	R$ 671.016,86	R$ 671.016,86	R$ 671.016,86	R$ 671.016,86	R$ 671.016,86	R$ 4.026.101,16
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 44.382,00	R$ 44.382,00	R$ 44.382,00	R$ 44.382,00	R$ 44.382,00	R$ 44.382,00	R$ 266.292,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.04	CONSIGNADO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.05	HORAS EXTRAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.09	PENSÃO ALIMENTICIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°	R$ 57.573,66	R$ 57.573,66	R$ 57.573,66	R$ 57.573,66	R$ 57.573,66	R$ 57.573,66	R$ 345.441,96
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 57.573,66	R$ 57.573,66	R$ 57.573,66	R$ 57.573,66	R$ 57.573,66	R$ 57.573,66	R$ 345.441,96
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 88.855,35	R$ 88.855,35	R$ 88.855,35	R$ 88.855,35	R$ 88.855,35	R$ 88.855,35	R$ 533.132,10
01.03.01	FÉRIAS	R$ 88.855,35	R$ 88.855,35	R$ 88.855,35	R$ 88.855,35	R$ 88.855,35	R$ 88.855,35	R$ 533.132,10
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 63.318,43	R$ 63.318,43	R$ 63.318,43	R$ 63.318,43	R$ 63.318,43	R$ 63.318,43	R$ 379.910,58
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.04	FGTS	R$ 63.318,43	R$ 63.318,43	R$ 63.318,43	R$ 63.318,43	R$ 63.318,43	R$ 63.318,43	R$ 379.910,58
01.04.05	PIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.02	13° SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.03	13° SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.04	13° SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.05	13° SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07	BENEFICIOS	R$ 111.095,49	R$ 111.095,49	R$ 111.095,49	R$ 111.095,49	R$ 111.095,49	R$ 111.095,49	R$ 666.572,94
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 23.059,16	R$ 23.059,16	R$ 23.059,16	R$ 23.059,16	R$ 23.059,16	R$ 23.059,16	R$ 138.354,96
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ 63.731,58	R$ 63.731,58	R$ 63.731,58	R$ 63.731,58	R$ 63.731,58	R$ 63.731,58	R$ 382.389,48
01.07.03	CESTA BASICA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.04	CONVENIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 19.668,88	R$ 19.668,88	R$ 19.668,88	R$ 19.668,88	R$ 19.668,88	R$ 19.668,88	R$ 118.013,28
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R$ 4.635,87	R$ 4.635,87	R$ 4.635,87	R$ 4.635,87	R$ 4.635,87	R$ 4.635,87	R$ 27.815,22
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 44.894,26	R$ 44.894,26	R$ 44.894,26	R$ 44.894,26	R$ 44.894,26	R$ 44.894,26	R$ 269.365,56
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 44.894,26	R$ 44.894,26	R$ 44.894,26	R$ 44.894,26	R$ 44.894,26	R$ 44.894,26	R$ 269.365,56
01.09	MULTAS E JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.03	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$ 993,63	R$ 993,63	R$ 993,63	R$ 993,63	R$ 993,63	R$ 993,63	R$ 5.961,78
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	R$ 407,00	R$ 407,00	R$ 407,00	R$ 407,00	R$ 407,00	R$ 407,00	R$ 2.442,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	R$ 586,63	R$ 586,63	R$ 586,63	R$ 586,63	R$ 586,63	R$ 586,63	R$ 3.519,78
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITORIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R$ 1.670,16	R$ 1.670,16	R$ 1.670,16	R$ 1.670,16	R$ 1.670,16	R$ 1.670,16	R$ 10.020,96
02.02.01	COMBUSTIVEIS PARA GERADORES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.02	COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS	R$ 112,56	R$ 112,56	R$ 112,56	R$ 112,56	R$ 112,56	R$ 112,56	R$ 675,36
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 1.557,60	R$ 1.557,60	R$ 1.557,60	R$ 1.557,60	R$ 1.557,60	R$ 1.557,60	R$ 9.345,60
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03	MULTAS E JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

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: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	UBS JD. BOA VISTA
SERVIÇO:	SERVIÇO DE ATENÇÃO BASICA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.06	ORTESES E PROTESES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
03.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**							
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**R$ 72.348,81**	**R$ 72.348,81**	**R$ 72.348,81**	**R$ 72.348,81**	**R$ 72.348,81**	**R$ 72.348,81**	**R$ 434.092,86**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R$ 7.600,00	R$ 7.600,00	R$ 7.600,00	R$ 7.600,00	R$ 7.600,00	R$ 7.600,00	R$ 45.600,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 1.227,20	R$ 1.227,20	R$ 1.227,20	R$ 1.227,20	R$ 1.227,20	R$ 1.227,20	R$ 7.363,20
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	R$ 498,92	R$ 498,92	R$ 498,92	R$ 498,92	R$ 498,92	R$ 498,92	R$ 2.993,52
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ 21.180,20	R$ 21.180,20	R$ 21.180,20	R$ 21.180,20	R$ 21.180,20	R$ 21.180,20	R$ 127.081,20
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ 24.155,07	R$ 24.155,07	R$ 24.155,07	R$ 24.155,07	R$ 24.155,07	R$ 24.155,07	R$ 144.930,42
04.01.06	LAVANDERIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.07	SND	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ 861,12	R$ 861,12	R$ 861,12	R$ 861,12	R$ 861,12	R$ 861,12	R$ 5.166,72
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ 16.480,70	R$ 16.480,70	R$ 16.480,70	R$ 16.480,70	R$ 16.480,70	R$ 16.480,70	R$ 98.884,20
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	R$ 145,60	R$ 145,60	R$ 145,60	R$ 145,60	R$ 145,60	R$ 145,60	R$ 873,60
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**R$ 277,74**	**R$ 277,74**	**R$ 277,74**	**R$ 277,74**	**R$ 277,74**	**R$ 277,74**	**R$ 1.666,44**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R$ 277,74	R$ 277,74	R$ 277,74	R$ 277,74	R$ 277,74	R$ 277,74	R$ 1.666,44
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**R$ 286,00**	**R$ 286,00**	**R$ 286,00**	**R$ 286,00**	**R$ 286,00**	**R$ 286,00**	**R$ 1.716,00**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R$ 286,00	R$ 286,00	R$ 286,00	R$ 286,00	R$ 286,00	R$ 286,00	R$ 1.716,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.02	PIS COFINS/CSLL - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.05	INSS S/ RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.06	ISS S/ RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.05	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.05.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.05.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
5	**MANUTENÇÃO**							
05.01	**MANUTENÇÃO**	**R$ 9.963,58**	**R$ 9.963,58**	**R$ 9.963,58**	**R$ 9.963,58**	**R$ 9.963,58**	**R$ 9.963,58**	**R$ 59.781,48**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 4.899,78	R$ 4.899,78	R$ 4.899,78	R$ 4.899,78	R$ 4.899,78	R$ 4.899,78	R$ 29.398,68
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 5.063,80	R$ 5.063,80	R$ 5.063,80	R$ 5.063,80	R$ 5.063,80	R$ 5.063,80	R$ 30.382,80
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.02	PIS,COFINS/CSLL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.03	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
05.03.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.03.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**							
06.01	**OBRAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01.01	REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**							
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08	**LOCAÇÃO**							
08.01	**LOCAÇÃO**	**R$ 8.757,52**	**R$ 8.757,52**	**R$ 8.757,52**	**R$ 8.757,52**	**R$ 8.757,52**	**R$ 8.757,52**	**R$ 52.545,12**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 8.757,52	R$ 8.757,52	R$ 8.757,52	R$ 8.757,52	R$ 8.757,52	R$ 8.757,52	R$ 52.545,12
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
08.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09	**DESPESAS DIVERSAS**							
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**R$ 29.109,35**	**R$ 29.109,35**	**R$ 29.109,35**	**R$ 29.109,35**	**R$ 29.109,35**	**R$ 29.109,35**	**R$ 174.656,10**
09.01.01	AGUA	R$ 23.682,48	R$ 23.682,48	R$ 23.682,48	R$ 23.682,48	R$ 23.682,48	R$ 23.682,48	R$ 142.094,78
09.01.02	ENERGIA	R$ 4.247,66	R$ 4.247,66	R$ 4.247,66	R$ 4.247,66	R$ 4.247,66	R$ 4.247,66	R$ 25.459,92

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: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	CG R022/2015 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	UBS JD. BOA VISTA
SERVIÇO:	SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
09.01.03	TELEFONIA	R$ 918,75	R$ 918,75	R$ 918,75	R$ 918,75	R$ 918,75	R$ 918,75	R$ 5.512,50
09.01.04	GÁS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.06	CORREIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.07	INTERNET	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R$ 260,48	R$ 260,48	R$ 260,48	R$ 260,48	R$ 260,48	R$ 260,48	R$ 1.562,88
09.01.09	TRIBUTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.04	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.04.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.04.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.09.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10	**EMPRÉSTIMOS**							
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
11	**RESTITUIÇÕES**							
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12	**INFORMATIVO**							
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL GERAL		**1.204.542,84**	**1.204.542,84**	**1.204.542,84**	**1.204.542,84**	**1.204.542,84**	**1.204.542,84**	**7.227.257,04**

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: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	UBS JD D'ABRIL
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BASICA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 474.191,15	R$ 474.191,15	R$ 474.191,15	R$ 474.191,15	R$ 474.191,15	R$ 474.191,15	R$ 2.845.146,90
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 444.477,95	R$ 444.477,95	R$ 444.477,95	R$ 444.477,95	R$ 444.477,95	R$ 444.477,95	R$ 2.666.867,70
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 29.713,20	R$ 29.713,20	R$ 29.713,20	R$ 29.713,20	R$ 29.713,20	R$ 29.713,20	R$ 178.279,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.04	CONSIGNADO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.05	HORAS EXTRAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.09	PENSÃO ALIMENTICIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°	R$ 37.833,51	R$ 37.833,51	R$ 37.833,51	R$ 37.833,51	R$ 37.833,51	R$ 37.833,51	R$ 227.001,06
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 37.833,51	R$ 37.833,51	R$ 37.833,51	R$ 37.833,51	R$ 37.833,51	R$ 37.833,51	R$ 227.001,06
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 58.389,73	R$ 58.389,73	R$ 58.389,73	R$ 58.389,73	R$ 58.389,73	R$ 58.389,73	R$ 350.338,38
01.03.01	FÉRIAS	R$ 58.389,73	R$ 58.389,73	R$ 58.389,73	R$ 58.389,73	R$ 58.389,73	R$ 58.389,73	R$ 350.338,38
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 41.965,56	R$ 41.965,56	R$ 41.965,56	R$ 41.965,56	R$ 41.965,56	R$ 41.965,56	R$ 251.793,36
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.04	FGTS	R$ 41.965,56	R$ 41.965,56	R$ 41.965,56	R$ 41.965,56	R$ 41.965,56	R$ 41.965,56	R$ 251.793,36
01.04.05	PIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONARIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07	BENEFICIOS	R$ 76.496,25	R$ 76.496,25	R$ 76.496,25	R$ 76.496,25	R$ 76.496,25	R$ 76.496,25	R$ 458.977,50
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 16.497,42	R$ 16.497,42	R$ 16.497,42	R$ 16.497,42	R$ 16.497,42	R$ 16.497,42	R$ 98.984,52
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ 42.802,04	R$ 42.802,04	R$ 42.802,04	R$ 42.802,04	R$ 42.802,04	R$ 42.802,04	R$ 256.812,24
01.07.03	CESTA BASICA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.04	CONVENIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 13.607,97	R$ 13.607,97	R$ 13.607,97	R$ 13.607,97	R$ 13.607,97	R$ 13.607,97	R$ 81.647,82
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R$ 3.588,82	R$ 3.588,82	R$ 3.588,82	R$ 3.588,82	R$ 3.588,82	R$ 3.588,82	R$ 21.532,92
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 30.326,82	R$ 30.326,82	R$ 30.326,82	R$ 30.326,82	R$ 30.326,82	R$ 30.326,82	R$ 181.960,92
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 30.326,82	R$ 30.326,82	R$ 30.326,82	R$ 30.326,82	R$ 30.326,82	R$ 30.326,82	R$ 181.960,92
01.09	MULTAS E JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.03	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$ 772,18	R$ 772,18	R$ 772,18	R$ 772,18	R$ 772,18	R$ 772,18	R$ 4.633,08
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	R$ 238,70	R$ 238,70	R$ 238,70	R$ 238,70	R$ 238,70	R$ 238,70	R$ 1.432,20
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	R$ 533,48	R$ 533,48	R$ 533,48	R$ 533,48	R$ 533,48	R$ 533,48	R$ 3.200,88
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITORIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R$ 1.205,48	R$ 1.205,48	R$ 1.205,48	R$ 1.205,48	R$ 1.205,48	R$ 1.205,48	R$ 7.232,88
02.02.01	COMBUSTIVEIS PARA GERADORES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.02	COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS	R$ 62,18	R$ 62,18	R$ 62,18	R$ 62,18	R$ 62,18	R$ 62,18	R$ 373,08
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 1.143,30	R$ 1.143,30	R$ 1.143,30	R$ 1.143,30	R$ 1.143,30	R$ 1.143,30	R$ 6.859,80
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03	MULTAS E JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.01	MATERIAL ODONTOLOGICO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	CG R022.2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	UBS JD D ABRIL
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BASICA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
03.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**							
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**R$ 72.455,99**	**R$ 72.455,99**	**R$ 72.455,99**	**R$ 72.455,99**	**R$ 72.455,99**	**R$ 72.455,99**	**R$ 434.735,94**
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL	R$ 7.124,00	R$ 7.124,00	R$ 7.124,00	R$ 7.124,00	R$ 7.124,00	R$ 7.124,00	R$ 42.744,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 1.133,60	R$ 1.133,60	R$ 1.133,60	R$ 1.133,60	R$ 1.133,60	R$ 1.133,60	R$ 6.801,60
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	R$ 209,21	R$ 209,21	R$ 209,21	R$ 209,21	R$ 209,21	R$ 209,21	R$ 1.255,26
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ 29.053,27	R$ 29.053,27	R$ 29.053,27	R$ 29.053,27	R$ 29.053,27	R$ 29.053,27	R$ 174.319,62
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ 23.162,45	R$ 23.162,45	R$ 23.162,45	R$ 23.162,45	R$ 23.162,45	R$ 23.162,45	R$ 138.974,70
04.01.06	LAVANDERIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.07	SND	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ 861,12	R$ 861,12	R$ 861,12	R$ 861,12	R$ 861,12	R$ 861,12	R$ 5.166,72
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ 10.803,14	R$ 10.803,14	R$ 10.803,14	R$ 10.803,14	R$ 10.803,14	R$ 10.803,14	R$ 64.818,84
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	R$ 109,20	R$ 109,20	R$ 109,20	R$ 109,20	R$ 109,20	R$ 109,20	R$ 655,20
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**R$ 253,91**	**R$ 253,91**	**R$ 253,91**	**R$ 253,91**	**R$ 253,91**	**R$ 253,91**	**R$ 1.523,46**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R$ 253,91	R$ 253,91	R$ 253,91	R$ 253,91	R$ 253,91	R$ 253,91	R$ 1.523,46
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**R$ 286,00**	**R$ 286,00**	**R$ 286,00**	**R$ 286,00**	**R$ 286,00**	**R$ 286,00**	**R$ 1.716,00**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R$ 286,00	R$ 286,00	R$ 286,00	R$ 286,00	R$ 286,00	R$ 286,00	R$ 1.716,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.05	INSS S/ RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.06	ISS S/ RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.05	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.05.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.05.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
5	**MANUTENÇÃO**							
05.01	**MANUTENÇÃO**	**R$ 9.532,29**	**R$ 9.532,29**	**R$ 9.532,29**	**R$ 9.532,29**	**R$ 9.532,29**	**R$ 9.532,29**	**R$ 57.193,74**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 3.779,68	R$ 3.779,68	R$ 3.779,68	R$ 3.779,68	R$ 3.779,68	R$ 3.779,68	R$ 22.678,08
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 5.752,61	R$ 5.752,61	R$ 5.752,61	R$ 5.752,61	R$ 5.752,61	R$ 5.752,61	R$ 34.515,66
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.03	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
05.03.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.03.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**							
06.01	**OBRAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01.01	REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**							
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08	**LOCAÇÃO**							
08.01	**LOCAÇÃO**	**R$ 6.072,76**	**R$ 6.072,76**	**R$ 6.072,76**	**R$ 6.072,76**	**R$ 6.072,76**	**R$ 6.072,76**	**R$ 36.436,56**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 6.072,76	R$ 6.072,76	R$ 6.072,76	R$ 6.072,76	R$ 6.072,76	R$ 6.072,76	R$ 36.436,56
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEICULOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
08.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09	**DESPESAS DIVERSAS**							
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**R$ 7.082,24**	**R$ 7.082,24**	**R$ 7.082,24**	**R$ 7.082,24**	**R$ 7.082,24**	**R$ 7.082,24**	**R$ 42.493,44**
09.01.01	ÁGUA	R$ 3.377,38	R$ 3.377,38	R$ 3.377,38	R$ 3.377,38	R$ 3.377,38	R$ 3.377,38	R$ 20.264,28
09.01.02	ENERGIA	R$ 2.644,46	R$ 2.644,46	R$ 2.644,46	R$ 2.644,46	R$ 2.644,46	R$ 2.644,46	R$ 15.866,76

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	CG R072/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	UBS JD D'ABRIL
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BASICA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
09.01.03	TELEFONIA	R$ 904,11	R$ 904,11	R$ 904,11	R$ 904,11	R$ 904,11	R$ 904,11	R$ 5.424,66
09.01.04	GÁS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.06	CORREIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.07	INTERNET	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R$ 156,29	R$ 156,29	R$ 156,29	R$ 156,29	R$ 156,29	R$ 156,29	R$ 937,74
09.01.09	TRIBUTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.04	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.04.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.04.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10	**EMPRÉSTIMOS**							
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
11	**RESTITUIÇÕES**							
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12	**INFORMATIVO**							
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL GERAL		**816.863,87**	**816.863,87**	**816.863,87**	**816.863,87**	**816.863,87**	**816.863,87**	**4.901.183,22**

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 SAUDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	UBS SÃO JORGE
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BASICA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 815.413,40	R$ 815.413,40	R$ 815.413,40	R$ 815.413,40	R$ 815.413,40	R$ 815.413,40	R$ 4.892.480,40
01.01.01	SALARIO LIQUIDO	R$ 762.054,20	R$ 762.054,20	R$ 762.054,20	R$ 762.054,20	R$ 762.054,20	R$ 762.054,20	R$ 4.572.325,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 53.359,20	R$ 53.359,20	R$ 53.359,20	R$ 53.359,20	R$ 53.359,20	R$ 53.359,20	R$ 320.155,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.04	CONSIGNADO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.05	HORAS EXTRAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°	R$ 65.474,00	R$ 65.474,00	R$ 65.474,00	R$ 65.474,00	R$ 65.474,00	R$ 65.474,00	R$ 392.844,00
01.02.01	13º SALARIO	R$ 65.474,00	R$ 65.474,00	R$ 65.474,00	R$ 65.474,00	R$ 65.474,00	R$ 65.474,00	R$ 392.844,00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 101.048,21	R$ 101.048,21	R$ 101.048,21	R$ 101.048,21	R$ 101.048,21	R$ 101.048,21	R$ 606.289,26
01.03.01	FÉRIAS	R$ 101.048,21	R$ 101.048,21	R$ 101.048,21	R$ 101.048,21	R$ 101.048,21	R$ 101.048,21	R$ 606.289,26
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FERIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIARIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.04	FERIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 71.989,32	R$ 71.989,32	R$ 71.989,32	R$ 71.989,32	R$ 71.989,32	R$ 71.989,32	R$ 431.935,92
01.04.01	SALARIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.02	SALARIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.03	SALARIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.04	FGTS	R$ 71.989,32	R$ 71.989,32	R$ 71.989,32	R$ 71.989,32	R$ 71.989,32	R$ 71.989,32	R$ 431.935,92
01.04.05	PIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.01	13º SALARIO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.02	13º SALARIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.03	13º SALARIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.04	13º SALARIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.09	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07	BENEFICIOS	R$ 134.306,21	R$ 134.306,21	R$ 134.306,21	R$ 134.306,21	R$ 134.306,21	R$ 134.306,21	R$ 805.837,26
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 27.436,32	R$ 27.436,32	R$ 27.436,32	R$ 27.436,32	R$ 27.436,32	R$ 27.436,32	R$ 164.617,92
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ 78.435,90	R$ 78.435,90	R$ 78.435,90	R$ 78.435,90	R$ 78.435,90	R$ 78.435,90	R$ 470.615,40
01.07.03	CESTA BASICA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.04	CONVENIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 23.006,63	R$ 23.006,63	R$ 23.006,63	R$ 23.006,63	R$ 23.006,63	R$ 23.006,63	R$ 138.039,78
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R$ 5.427,36	R$ 5.427,36	R$ 5.427,36	R$ 5.427,36	R$ 5.427,36	R$ 5.427,36	R$ 32.564,16
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 51.001,08	R$ 51.001,08	R$ 51.001,08	R$ 51.001,08	R$ 51.001,08	R$ 51.001,08	R$ 306.006,48
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 51.001,08	R$ 51.001,08	R$ 51.001,08	R$ 51.001,08	R$ 51.001,08	R$ 51.001,08	R$ 306.006,48
01.09	MULTAS E JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.03	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$ 1.424,65	R$ 1.424,65	R$ 1.424,65	R$ 1.424,65	R$ 1.424,65	R$ 1.424,65	R$ 8.547,90
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R$ 427,08	R$ 427,08	R$ 427,08	R$ 427,08	R$ 427,08	R$ 427,08	R$ 2.562,48
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	R$ 997,57	R$ 997,57	R$ 997,57	R$ 997,57	R$ 997,57	R$ 997,57	R$ 5.985,42
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITORIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R$ 1.610,37	R$ 1.610,37	R$ 1.610,37	R$ 1.610,37	R$ 1.610,37	R$ 1.610,37	R$ 9.662,22
02.02.01	COMBUSTIVEIS PARA GERADORES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.02	COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS	R$ 126,48	R$ 126,48	R$ 126,48	R$ 126,48	R$ 126,48	R$ 126,48	R$ 758,88
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 1.483,89	R$ 1.483,89	R$ 1.483,89	R$ 1.483,89	R$ 1.483,89	R$ 1.483,89	R$ 8.903,34
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03	MULTAS E JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

ANEXO VII - Plano Orcamentário 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 TECNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA	CIS R022/2016 - Rede Ass Ilenbuil da STS Butantã
UNIDADE:	UBS SÃO JORGE
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BASICA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.06	ORTESES E PROTESES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
03.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**							
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**R$ 115.699,24**	**R$ 115.699,24**	**R$ 115.699,24**	**R$ 115.699,24**	**R$ 115.699,24**	**R$ 115.699,24**	**R$ 694.195,44**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R$ 6.968,00	R$ 6.968,00	R$ 6.968,00	R$ 6.968,00	R$ 6.968,00	R$ 6.968,00	R$ 41.808,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 1.903,20	R$ 1.903,20	R$ 1.903,20	R$ 1.903,20	R$ 1.903,20	R$ 1.903,20	R$ 11.419,20
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	R$ 856,64	R$ 856,64	R$ 856,64	R$ 856,64	R$ 856,64	R$ 856,64	R$ 5.139,84
04.01.04	VIGILANCIA - PORTARIA / SEGURANÇA	R$ 32.399,88	R$ 32.399,88	R$ 32.399,88	R$ 32.399,88	R$ 32.399,88	R$ 32.399,88	R$ 194.379,28
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ 46.324,91	R$ 46.324,91	R$ 46.324,91	R$ 46.324,91	R$ 46.324,91	R$ 46.324,91	R$ 277.949,46
04.01.06	LAVANDERIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.07	SND	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ 16.222,93	R$ 16.222,93	R$ 16.222,93	R$ 16.222,93	R$ 16.222,93	R$ 16.222,93	R$ 97.337,58
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ 10.544,78	R$ 10.544,78	R$ 10.544,78	R$ 10.544,78	R$ 10.544,78	R$ 10.544,78	R$ 63.268,68
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	R$ 168,47	R$ 168,47	R$ 168,47	R$ 168,47	R$ 168,47	R$ 168,47	R$ 1.010,82
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 314,43	R$ 314,43	R$ 314,43	R$ 314,43	R$ 314,43	R$ 314,43	R$ 1.886,58
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**R$ 265,63**	**R$ 265,63**	**R$ 265,63**	**R$ 265,63**	**R$ 265,63**	**R$ 265,63**	**R$ 1.593,78**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R$ 265,63	R$ 265,63	R$ 265,63	R$ 265,63	R$ 265,63	R$ 265,63	R$ 1.593,78
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**R$ 722,80**	**R$ 722,80**	**R$ 722,80**	**R$ 722,80**	**R$ 722,80**	**R$ 722,80**	**R$ 4.336,80**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R$ 722,80	R$ 722,80	R$ 722,80	R$ 722,80	R$ 722,80	R$ 722,80	R$ 4.336,80
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.02	PIS COFINS CSLL - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.05	INSS S/ RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.06	ISS S/ RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.05	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.05.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.05.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
5	**MANUTENÇÃO**							
05.01	**MANUTENÇÃO**	**R$ 12.014,39**	**R$ 12.014,39**	**R$ 12.014,39**	**R$ 12.014,39**	**R$ 12.014,39**	**R$ 12.014,39**	**R$ 72.086,34**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 4.698,83	R$ 4.698,83	R$ 4.698,83	R$ 4.698,83	R$ 4.698,83	R$ 4.698,83	R$ 28.192,98
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 7.315,56	R$ 7.315,56	R$ 7.315,56	R$ 7.315,56	R$ 7.315,56	R$ 7.315,56	R$ 43.893,36
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.03	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
05.03.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.03.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**							
06.01	**OBRAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01.01	REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**							
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08	**LOCAÇÃO**							
08.01	**LOCAÇÃO**	**R$ 17.084,69**	**R$ 17.084,69**	**R$ 17.084,69**	**R$ 17.084,69**	**R$ 17.084,69**	**R$ 17.084,69**	**R$ 102.508,14**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	R$ 2.043,17	R$ 2.043,17	R$ 2.043,17	R$ 2.043,17	R$ 2.043,17	R$ 2.043,17	R$ 12.259,02
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 15.041,52	R$ 15.041,52	R$ 15.041,52	R$ 15.041,52	R$ 15.041,52	R$ 15.041,52	R$ 90.249,12
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEICULOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
08.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09	**DESPESAS DIVERSAS**							
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**R$ 12.988,24**	**R$ 12.988,24**	**R$ 12.988,24**	**R$ 12.988,24**	**R$ 12.988,24**	**R$ 12.988,24**	**R$ 77.929,44**
09.01.01	AGUA	R$ 7.070,46	R$ 7.070,46	R$ 7.070,46	R$ 7.070,46	R$ 7.070,46	R$ 7.070,46	R$ 42.422,76
09.01.02	ENERGIA	R$ 4.225,47	R$ 4.225,47	R$ 4.225,47	R$ 4.225,47	R$ 4.225,47	R$ 4.225,47	R$ 25.352,82

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA	CG P022/2015 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	UBS SÃO JORGE
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BASICA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
09.01.03	TELEFONIA	R$ 1.506,02	R$ 1.506,02	R$ 1.506,02	R$ 1.506,02	R$ 1.506,02	R$ 1.506,02	R$ 9.036,12
09.01.04	GAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.06	CORREIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.07	INTERNET	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R$ 186,29	R$ 186,29	R$ 186,29	R$ 186,29	R$ 186,29	R$ 186,29	R$ 1.117,74
09.01.09	TRIBUTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.03.01	DESPESAS BANCARIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.04	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.04.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.04.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10	**EMPRÉSTIMOS**							
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.02	DESPESAS DE JUROS MULTA COM EMPRESTIMOS BANCARIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO ENTRE CONTRATOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRESTIMOS BANCARIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
11	**RESTITUIÇÕES**							
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12	**INFORMATIVO**							
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL GERAL		**1.401.042,23**	**1.401.042,23**	**1.401.042,23**	**1.401.042,23**	**1.401.042,23**	**1.401.042,23**	**8.406.253,38**

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: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	UBS JD. JAQUELINE
SERVIÇO:	SERVÇO ATENÇÃO BASICA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	**PESSOAL E REFLEXO**							
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**R$ 643.114,34**	**R$ 643.114,34**	**R$ 643.114,34**	**R$ 643.114,34**	**R$ 643.114,34**	**R$ 643.114,34**	**R$ 3.858.686,04**
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 607.803,54	R$ 607.803,54	R$ 607.803,54	R$ 607.803,54	R$ 607.803,54	R$ 607.803,54	R$ 3.646.821,24
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 35.310,80	R$ 35.310,80	R$ 35.310,80	R$ 35.310,80	R$ 35.310,80	R$ 35.310,80	R$ 211.864,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.04	CONSIGNADO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.05	HORAS EXTRAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.09	PENSÃO ALIMENTICIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°**	**R$ 51.921,57**	**R$ 51.921,57**	**R$ 51.921,57**	**R$ 51.921,57**	**R$ 51.921,57**	**R$ 51.921,57**	**R$ 311.529,42**
01.02.01	13° SALARIO	R$ 51.921,57	R$ 51.921,57	R$ 51.921,57	R$ 51.921,57	R$ 51.921,57	R$ 51.921,57	R$ 311.529,42
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**R$ 79.132,29**	**R$ 79.132,29**	**R$ 79.132,29**	**R$ 79.132,29**	**R$ 79.132,29**	**R$ 79.132,29**	**R$ 474.793,74**
01.03.01	FÉRIAS	R$ 79.132,29	R$ 79.132,29	R$ 79.132,29	R$ 79.132,29	R$ 79.132,29	R$ 79.132,29	R$ 474.793,74
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIARIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ 57.270,31**	**R$ 57.270,31**	**R$ 57.270,31**	**R$ 57.270,31**	**R$ 57.270,31**	**R$ 57.270,31**	**R$ 343.621,86**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.04	FGTS	R$ 57.270,31	R$ 57.270,31	R$ 57.270,31	R$ 57.270,31	R$ 57.270,31	R$ 57.270,31	R$ 343.621,86
01.04.05	PIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONARIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
01.05.01	13° SALARIO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.02	13° SALARIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.03	13° SALARIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.04	13° SALARIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.05	13° SALARIO - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07	**BENEFICIOS**	**R$ 84.104,96**	**R$ 84.104,96**	**R$ 84.104,96**	**R$ 84.104,96**	**R$ 84.104,96**	**R$ 84.104,96**	**R$ 504.629,76**
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 16.656,45	R$ 16.656,45	R$ 16.656,45	R$ 16.656,45	R$ 16.656,45	R$ 16.656,45	R$ 99.938,70
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ 46.283,33	R$ 46.283,33	R$ 46.283,33	R$ 46.283,33	R$ 46.283,33	R$ 46.283,33	R$ 277.699,98
01.07.03	CESTA BÁSICA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.04	CONVENIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 17.098,03	R$ 17.098,03	R$ 17.098,03	R$ 17.098,03	R$ 17.098,03	R$ 17.098,03	R$ 102.588,18
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R$ 4.067,15	R$ 4.067,15	R$ 4.067,15	R$ 4.067,15	R$ 4.067,15	R$ 4.067,15	R$ 24.402,90
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**R$ 40.626,00**	**R$ 40.626,00**	**R$ 40.626,00**	**R$ 40.626,00**	**R$ 40.626,00**	**R$ 40.626,00**	**R$ 243.756,00**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 40.626,00	R$ 40.626,00	R$ 40.626,00	R$ 40.626,00	R$ 40.626,00	R$ 40.626,00	R$ 243.756,00
01.09	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
01.09.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.03	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2	**MATERIAL DE CONSUMO**							
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**R$ 656,33**	**R$ 656,33**	**R$ 656,33**	**R$ 656,33**	**R$ 656,33**	**R$ 656,33**	**R$ 3.937,98**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	R$ 176,00	R$ 176,00	R$ 176,00	R$ 176,00	R$ 176,00	R$ 176,00	R$ 1.056,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	R$ 480,33	R$ 480,33	R$ 480,33	R$ 480,33	R$ 480,33	R$ 480,33	R$ 2.881,98
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITORIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02	**MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS**	**R$ 1.145,84**	**R$ 1.145,84**	**R$ 1.145,84**	**R$ 1.145,84**	**R$ 1.145,84**	**R$ 1.145,84**	**R$ 6.875,04**
02.02.01	COMBUSTIVEIS PARA GERADORES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.02	COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS	R$ 58,96	R$ 58,96	R$ 58,96	R$ 58,96	R$ 58,96	R$ 58,96	R$ 353,76
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 1.086,88	R$ 1.086,88	R$ 1.086,88	R$ 1.086,88	R$ 1.086,88	R$ 1.086,88	R$ 6.521,28
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
02.03.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**							
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

ANEXO VII - Plano Orcamentário 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: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	UBS JD. JAQUELINE
SERVIÇO:	SERVÇO ATENÇÃO BÁSICA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.06	ORTESES E PROTESES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
03.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**							
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**R$ 83.088,58**	**R$ 83.088,58**	**R$ 83.088,58**	**R$ 83.088,58**	**R$ 83.088,58**	**R$ 83.088,58**	**R$ 498.531,48**
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL	R$ 6.448,00	R$ 6.448,00	R$ 6.448,00	R$ 6.448,00	R$ 6.448,00	R$ 6.448,00	R$ 38.688,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 1.352,00	R$ 1.352,00	R$ 1.352,00	R$ 1.352,00	R$ 1.352,00	R$ 1.352,00	R$ 8.112,00
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	R$ 1.303,41	R$ 1.303,41	R$ 1.303,41	R$ 1.303,41	R$ 1.303,41	R$ 1.303,41	R$ 7.820,46
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ 39.055,60	R$ 39.055,60	R$ 39.055,60	R$ 39.055,60	R$ 39.055,60	R$ 39.055,60	R$ 234.333,60
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL JARDINAGEM	R$ 23.064,17	R$ 23.064,17	R$ 23.064,17	R$ 23.064,17	R$ 23.064,17	R$ 23.064,17	R$ 138.385,02
04.01.06	LAVANDERIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.07	SND	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ 861,12	R$ 861,12	R$ 861,12	R$ 861,12	R$ 861,12	R$ 861,12	R$ 5.166,72
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ 10.843,10	R$ 10.843,10	R$ 10.843,10	R$ 10.843,10	R$ 10.843,10	R$ 10.843,10	R$ 65.058,60
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	R$ 57,18	R$ 57,18	R$ 57,18	R$ 57,18	R$ 57,18	R$ 57,18	R$ 343,08
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 104,00	R$ 104,00	R$ 104,00	R$ 104,00	R$ 104,00	R$ 104,00	R$ 624,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**R$ 230,08**	**R$ 230,08**	**R$ 230,08**	**R$ 230,08**	**R$ 230,08**	**R$ 230,08**	**R$ 1.380,48**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R$ 230,08	R$ 230,08	R$ 230,08	R$ 230,08	R$ 230,08	R$ 230,08	R$ 1.380,48
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.05	INSS S/ RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.06	ISS S/ RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.05	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.05.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.05.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
5	**MANUTENÇÃO**							
05.01	**MANUTENÇÃO**	**R$ 9.974,59**	**R$ 9.974,59**	**R$ 9.974,59**	**R$ 9.974,59**	**R$ 9.974,59**	**R$ 9.974,59**	**R$ 59.847,54**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 3.659,58	R$ 3.659,58	R$ 3.659,58	R$ 3.659,58	R$ 3.659,58	R$ 3.659,58	R$ 21.957,44
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 6.315,01	R$ 6.315,01	R$ 6.315,01	R$ 6.315,01	R$ 6.315,01	R$ 6.315,01	R$ 37.890,06
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.03	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
05.03.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.03.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**							
06.01	**OBRAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01.01	REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**							
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08	**LOCAÇÃO**							
08.01	**LOCAÇÃO**	**R$ 3.544,00**	**R$ 3.544,00**	**R$ 3.544,00**	**R$ 3.544,00**	**R$ 3.544,00**	**R$ 3.544,00**	**R$ 21.264,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 3.544,00	R$ 3.544,00	R$ 3.544,00	R$ 3.544,00	R$ 3.544,00	R$ 3.544,00	R$ 21.264,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEICULOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
08.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09	**DESPESAS DIVERSAS**							
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**R$ 29.127,90**	**R$ 29.127,90**	**R$ 29.127,90**	**R$ 29.127,90**	**R$ 29.127,90**	**R$ 29.127,90**	**R$ 174.767,40**
09.01.01	AGUA	R$ 24.641,77	R$ 24.641,77	R$ 24.641,77	R$ 24.641,77	R$ 24.641,77	R$ 24.641,77	R$ 147.850,62
09.01.02	ENERGIA	R$ 2.916,36	R$ 2.916,36	R$ 2.916,36	R$ 2.916,36	R$ 2.916,36	R$ 2.916,36	R$ 17.498,16

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	UBS JD. JAQUELINE
SERVIÇO:	SERVÇO ATENÇÃO BÁSICA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
09.01.03	TELEFONIA	R$ 1.309,29	R$ 1.309,29	R$ 1.309,29	R$ 1.309,29	R$ 1.309,29	R$ 1.309,29	R$ 7.855,74
09.01.04	GAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.06	CORREIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.07	INTERNET	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R$ 260,48	R$ 260,48	R$ 260,48	R$ 260,48	R$ 260,48	R$ 260,48	R$ 1.562,88
09.01.09	TRIBUTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.03.01	DESPESAS BANCARIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.04	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.04.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.04.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10	**EMPRÉSTIMOS**							
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.02	DESPESAS DE JUROS MULTA COM EMPRESTIMOS BANCARIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRESTIMOS BANCARIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
11	**RESTITUIÇÕES**							
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12	**INFORMATIVO**							
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL GERAL		**1.083.936,79**	**1.083.936,79**	**1.083.936,79**	**1.083.936,79**	**1.083.936,79**	**1.083.936,79**	**6.503.620,74**

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: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Bulanta
UNIDADE:	UBS MALTA CARDOSO
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BASICA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 806.547,47	R$ 806.547,47	R$ 806.547,47	R$ 806.547,47	R$ 806.547,47	R$ 806.547,47	R$ 4.839.284,82
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 761.330,27	R$ 761.330,27	R$ 761.330,27	R$ 761.330,27	R$ 761.330,27	R$ 761.330,27	R$ 4.567.981,62
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 45.217,20	R$ 45.217,20	R$ 45.217,20	R$ 45.217,20	R$ 45.217,20	R$ 45.217,20	R$ 271.303,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.04	CONSIGNADO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.05	HORAS EXTRAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.09	PENSÃO ALIMENTICIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R$ 65.460,94	R$ 65.460,94	R$ 65.460,94	R$ 65.460,94	R$ 65.460,94	R$ 65.460,94	R$ 392.765,64
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 65.460,94	R$ 65.460,94	R$ 65.460,94	R$ 65.460,94	R$ 65.460,94	R$ 65.460,94	R$ 392.765,64
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 101.028,05	R$ 101.028,05	R$ 101.028,05	R$ 101.028,05	R$ 101.028,05	R$ 101.028,05	R$ 606.168,30
01.03.01	FÉRIAS	R$ 101.028,05	R$ 101.028,05	R$ 101.028,05	R$ 101.028,05	R$ 101.028,05	R$ 101.028,05	R$ 606.168,30
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 71.826,79	R$ 71.826,79	R$ 71.826,79	R$ 71.826,79	R$ 71.826,79	R$ 71.826,79	R$ 430.960,74
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.04	FGTS	R$ 71.826,79	R$ 71.826,79	R$ 71.826,79	R$ 71.826,79	R$ 71.826,79	R$ 71.826,79	R$ 430.960,74
01.04.05	PIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONARIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.08	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07	BENEFICIOS	R$ 112.278,41	R$ 112.278,41	R$ 112.278,41	R$ 112.278,41	R$ 112.278,41	R$ 112.278,41	R$ 673.670,46
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 23.494,34	R$ 23.494,34	R$ 23.494,34	R$ 23.494,34	R$ 23.494,34	R$ 23.494,34	R$ 140.966,04
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ 60.416,10	R$ 60.416,10	R$ 60.416,10	R$ 60.416,10	R$ 60.416,10	R$ 60.416,10	R$ 362.496,60
01.07.03	CESTA BÁSICA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.04	CONVENIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 22.962,74	R$ 22.962,74	R$ 22.962,74	R$ 22.962,74	R$ 22.962,74	R$ 22.962,74	R$ 137.776,44
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R$ 5.405,23	R$ 5.405,23	R$ 5.405,23	R$ 5.405,23	R$ 5.405,23	R$ 5.405,23	R$ 32.431,38
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 50.072,76	R$ 50.072,76	R$ 50.072,76	R$ 50.072,76	R$ 50.072,76	R$ 50.072,76	R$ 300.436,56
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 50.072,76	R$ 50.072,76	R$ 50.072,76	R$ 50.072,76	R$ 50.072,76	R$ 50.072,76	R$ 300.436,56
01.09	MULTAS E JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.03	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$ 4.191,67	R$ 4.191,67	R$ 4.191,67	R$ 4.191,67	R$ 4.191,67	R$ 4.191,67	R$ 25.150,02
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	R$ 390,50	R$ 390,50	R$ 390,50	R$ 390,50	R$ 390,50	R$ 390,50	R$ 2.343,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	R$ 3.801,17	R$ 3.801,17	R$ 3.801,17	R$ 3.801,17	R$ 3.801,17	R$ 3.801,17	R$ 22.807,02
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITORIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R$ 6.653,10	R$ 6.653,10	R$ 6.653,10	R$ 6.653,10	R$ 6.653,10	R$ 6.653,10	R$ 39.918,60
02.02.01	COMBUSTIVEIS PARA GERADORES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.02	COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS	R$ 383,48	R$ 383,48	R$ 383,48	R$ 383,48	R$ 383,48	R$ 383,48	R$ 2.300,88
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 3.548,31	R$ 3.548,31	R$ 3.548,31	R$ 3.548,31	R$ 3.548,31	R$ 3.548,31	R$ 21.289,86
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 2.721,31	R$ 2.721,31	R$ 2.721,31	R$ 2.721,31	R$ 2.721,31	R$ 2.721,31	R$ 16.327,86
02.03	MULTAS E JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R$ 1.469,42	R$ 1.469,42	R$ 1.469,42	R$ 1.469,42	R$ 1.469,42	R$ 1.469,42	R$ 8.816,52
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	R$ 1.469,42	R$ 1.469,42	R$ 1.469,42	R$ 1.469,42	R$ 1.469,42	R$ 1.469,42	R$ 8.816,52

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: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	CG R022/2015 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	UBS MALTA CARDOSO
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BASICA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.06	ORTESES E PROTESES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
03.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**							
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**R$ 154.251,41**	**R$ 154.251,41**	**R$ 154.251,41**	**R$ 154.251,41**	**R$ 154.251,41**	**R$ 154.251,41**	**R$ 925.508,46**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R$ 7.394,40	R$ 7.394,40	R$ 7.394,40	R$ 7.394,40	R$ 7.394,40	R$ 7.394,40	R$ 44.366,40
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 1.185,60	R$ 1.185,60	R$ 1.185,60	R$ 1.185,60	R$ 1.185,60	R$ 1.185,60	R$ 7.113,60
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	R$ 2.517,41	R$ 2.517,41	R$ 2.517,41	R$ 2.517,41	R$ 2.517,41	R$ 2.517,41	R$ 15.104,46
04.01.04	VIGILANCIA - PORTARIA - SEGURANÇA	R$ 65.404,76	R$ 65.404,76	R$ 65.404,76	R$ 65.404,76	R$ 65.404,76	R$ 65.404,76	R$ 392.428,56
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ 55.500,00	R$ 55.500,00	R$ 55.500,00	R$ 55.500,00	R$ 55.500,00	R$ 55.500,00	R$ 333.000,00
04.01.06	LAVANDERIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.07	SND	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ 861,12	R$ 861,12	R$ 861,12	R$ 861,12	R$ 861,12	R$ 861,12	R$ 5.166,72
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ 20.134,72	R$ 20.134,72	R$ 20.134,72	R$ 20.134,72	R$ 20.134,72	R$ 20.134,72	R$ 120.808,32
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	R$ 123,76	R$ 123,76	R$ 123,76	R$ 123,76	R$ 123,76	R$ 123,76	R$ 742,56
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 1.129,64	R$ 1.129,64	R$ 1.129,64	R$ 1.129,64	R$ 1.129,64	R$ 1.129,64	R$ 6.777,84
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**R$ 202,08**	**R$ 202,08**	**R$ 202,08**	**R$ 202,08**	**R$ 202,08**	**R$ 202,08**	**R$ 1.212,48**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R$ 202,08	R$ 202,08	R$ 202,08	R$ 202,08	R$ 202,08	R$ 202,08	R$ 1.212,48
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**R$ 286,00**	**R$ 286,00**	**R$ 286,00**	**R$ 286,00**	**R$ 286,00**	**R$ 286,00**	**R$ 1.716,00**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R$ 286,00	R$ 286,00	R$ 286,00	R$ 286,00	R$ 286,00	R$ 286,00	R$ 1.716,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.02	PIS COFINS CSLL - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.05	INSS S/ RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.06	ISS S/ RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.05	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.05.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.05.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
5	**MANUTENÇÃO**							
05.01	**MANUTENÇÃO**	**R$ 42.196,08**	**R$ 42.196,08**	**R$ 42.196,08**	**R$ 42.196,08**	**R$ 42.196,08**	**R$ 42.196,08**	**R$ 253.176,48**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 17.813,43	R$ 17.813,43	R$ 17.813,43	R$ 17.813,43	R$ 17.813,43	R$ 17.813,43	R$ 106.880,58
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 24.382,65	R$ 24.382,65	R$ 24.382,65	R$ 24.382,65	R$ 24.382,65	R$ 24.382,65	R$ 146.295,90
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.02	PIS COFINS CSLL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.03	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
05.03.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.03.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**							
06.01	**OBRAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01.01	REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**							
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08	**LOCAÇÃO**							
08.01	**LOCAÇÃO**	**R$ 17.549,46**	**R$ 17.549,46**	**R$ 17.549,46**	**R$ 17.549,46**	**R$ 17.549,46**	**R$ 17.549,46**	**R$ 105.296,76**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 17.549,46	R$ 17.549,46	R$ 17.549,46	R$ 17.549,46	R$ 17.549,46	R$ 17.549,46	R$ 105.296,76
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
08.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09	**DESPESAS DIVERSAS**							
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**R$ 22.858,13**	**R$ 22.858,13**	**R$ 22.858,13**	**R$ 22.858,13**	**R$ 22.858,13**	**R$ 22.858,13**	**R$ 137.148,78**
09.01.01	AGUA	R$ 9.634,97	R$ 9.634,97	R$ 9.634,97	R$ 9.634,97	R$ 9.634,97	R$ 9.634,97	R$ 57.809,82
09.01.02	ENERGIA	R$ 11.518,82	R$ 11.518,82	R$ 11.518,82	R$ 11.518,82	R$ 11.518,82	R$ 11.518,82	R$ 69.112,92

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	UBS MALTA CARDOSO
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BASICA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
09.01.03	TELEFONIA	R$ 1.443,86	R$ 1.443,86	R$ 1.443,86	R$ 1.443,86	R$ 1.443,86	R$ 1.443,86	R$ 8.663,16
09.01.04	GAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.06	CORREIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.07	INTERNET	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R$ 260,48	R$ 260,48	R$ 260,48	R$ 260,48	R$ 260,48	R$ 380,48	R$ 1.582,88
09.01.09	TRIBUTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.04	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.04.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.04.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10	**EMPRÉSTIMOS**							
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.02	DESPESAS DE JUROS MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCARIO ENTRE CONTRATOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
11	**RESTITUIÇÕES**							
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12	**INFORMATIVO**							
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL GERAL		**1.456.871,77**	**1.456.871,77**	**1.456.871,77**	**1.456.871,77**	**1.456.871,77**	**1.456.871,77**	**8.741.230,62**

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	CG R022.2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	UBS PAULO VI
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BASICA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 851.272,96	R$ 851.272,96	R$ 851.272,96	R$ 851.272,96	R$ 851.272,96	R$ 851.272,96	R$ 5.107.637,76
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 795.179,76	R$ 795.179,76	R$ 795.179,76	R$ 795.179,76	R$ 795.179,76	R$ 795.179,76	R$ 1.771.078,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 56.093,20	R$ 56.093,20	R$ 56.093,20	R$ 56.093,20	R$ 56.093,20	R$ 56.093,20	R$ 336.559,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.04	CONSIGNADO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.05	HORAS EXTRAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.09	PENSÃO ALIMENTICIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°	R$ 68.231,75	R$ 68.231,75	R$ 68.231,75	R$ 68.231,75	R$ 68.231,75	R$ 68.231,75	R$ 409.390,50
01.02.01	13° SALÁRIO	R$ 68.231,75	R$ 68.231,75	R$ 68.231,75	R$ 68.231,75	R$ 68.231,75	R$ 68.231,75	R$ 409.390,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 105.304,33	R$ 105.304,33	R$ 105.304,33	R$ 105.304,33	R$ 105.304,33	R$ 105.304,33	R$ 631.825,98
01.03.01	FÉRIAS	R$ 105.304,33	R$ 105.304,33	R$ 105.304,33	R$ 105.304,33	R$ 105.304,33	R$ 105.304,33	R$ 631.825,98
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 75.089,61	R$ 75.089,61	R$ 75.089,61	R$ 75.089,61	R$ 75.089,61	R$ 75.089,61	R$ 450.537,66
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.04	FGTS	R$ 75.089,61	R$ 75.089,61	R$ 75.089,61	R$ 75.089,61	R$ 75.089,61	R$ 75.089,61	R$ 450.537,66
01.04.05	PIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONARIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.02	13° SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.03	13° SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.04	13° SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.05	13° SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07	BENEFICIOS	R$ 138.008,41	R$ 138.008,41	R$ 138.008,41	R$ 138.008,41	R$ 138.008,41	R$ 138.008,41	R$ 828.050,46
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 28.005,31	R$ 28.005,31	R$ 28.005,31	R$ 28.005,31	R$ 28.005,31	R$ 28.005,31	R$ 168.031,86
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ 80.800,30	R$ 80.800,30	R$ 80.800,30	R$ 80.800,30	R$ 80.800,30	R$ 80.800,30	R$ 484.801,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.04	CONVENIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 23.624,68	R$ 23.624,68	R$ 23.624,68	R$ 23.624,68	R$ 23.624,68	R$ 23.624,68	R$ 141.748,08
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R$ 5.578,12	R$ 5.578,12	R$ 5.578,12	R$ 5.578,12	R$ 5.578,12	R$ 5.578,12	R$ 33.468,72
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 53.355,05	R$ 53.355,05	R$ 53.355,05	R$ 53.355,05	R$ 53.355,05	R$ 53.355,05	R$ 320.130,30
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 53.355,05	R$ 53.355,05	R$ 53.355,05	R$ 53.355,05	R$ 53.355,05	R$ 53.355,05	R$ 320.130,30
01.09	MULTAS E JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.03	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$ 1.465,45	R$ 1.465,45	R$ 1.465,45	R$ 1.465,45	R$ 1.465,45	R$ 1.465,45	R$ 8.792,70
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R$ 567,88	R$ 567,88	R$ 567,88	R$ 567,88	R$ 567,88	R$ 567,88	R$ 3.407,28
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	R$ 897,57	R$ 897,57	R$ 897,57	R$ 897,57	R$ 897,57	R$ 897,57	R$ 5.385,42
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R$ 2.168,99	R$ 2.168,99	R$ 2.168,99	R$ 2.168,99	R$ 2.168,99	R$ 2.168,99	R$ 13.013,94
02.02.01	COMBUSTIVEIS PARA GERADORES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.02	COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS	R$ 150,06	R$ 150,06	R$ 150,06	R$ 150,06	R$ 150,06	R$ 150,06	R$ 900,36
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 2.018,93	R$ 2.018,93	R$ 2.018,93	R$ 2.018,93	R$ 2.018,93	R$ 2.018,93	R$ 12.113,58
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03	MULTAS E JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

ANEXO VII - Plano Orcamentário 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: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA	CG P022.2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	UBS PAULO VI
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BASICA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.06	ORTESES E PROTESES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
03.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**							
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**R$ 110.488,77**	**R$ 110.488,77**	**R$ 110.488,77**	**R$ 110.488,77**	**R$ 110.488,77**	**R$ 110.488,77**	**R$ 662.932,62**
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL	R$ 4.680,00	R$ 4.680,00	R$ 4.680,00	R$ 4.680,00	R$ 4.680,00	R$ 4.680,00	R$ 28.080,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 1.903,20	R$ 1.903,20	R$ 1.903,20	R$ 1.903,20	R$ 1.903,20	R$ 1.903,20	R$ 11.419,20
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	R$ 854,75	R$ 854,75	R$ 854,75	R$ 854,75	R$ 854,75	R$ 854,75	R$ 5.128,50
04.01.04	VIGILANCIA - PORTARIA - SEGURANÇA	R$ 32.399,87	R$ 32.399,87	R$ 32.399,87	R$ 32.399,87	R$ 32.399,87	R$ 32.399,87	R$ 194.379,22
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ 45.450,36	R$ 45.450,36	R$ 45.450,36	R$ 45.450,36	R$ 45.450,36	R$ 45.450,36	R$ 272.702,16
04.01.06	LAVANDERIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.07	SND	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ 16.222,93	R$ 16.222,93	R$ 16.222,93	R$ 16.222,93	R$ 16.222,93	R$ 16.222,93	R$ 97.337,58
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ 8.498,76	R$ 8.498,76	R$ 8.498,76	R$ 8.498,76	R$ 8.498,76	R$ 8.498,76	R$ 50.992,56
04.01.12	SERVIÇOS GRAFICOS	R$ 168,47	R$ 168,47	R$ 168,47	R$ 168,47	R$ 168,47	R$ 168,47	R$ 1.010,82
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 314,43	R$ 314,43	R$ 314,43	R$ 314,43	R$ 314,43	R$ 314,43	R$ 1.886,58
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**R$ 265,63**	**R$ 265,63**	**R$ 265,63**	**R$ 265,63**	**R$ 265,63**	**R$ 265,63**	**R$ 1.593,78**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R$ 265,63	R$ 265,63	R$ 265,63	R$ 265,63	R$ 265,63	R$ 265,63	R$ 1.593,78
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**R$ 722,80**	**R$ 722,80**	**R$ 722,80**	**R$ 722,80**	**R$ 722,80**	**R$ 722,80**	**R$ 4.336,80**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R$ 722,80	R$ 722,80	R$ 722,80	R$ 722,80	R$ 722,80	R$ 722,80	R$ 4.336,80
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.05	INSS S/ RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.06	ISS S/ RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.05	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.05.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.05.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
5	**MANUTENÇÃO**							
05.01	**MANUTENÇÃO**	**R$ 12.014,86**	**R$ 12.014,86**	**R$ 12.014,86**	**R$ 12.014,86**	**R$ 12.014,86**	**R$ 12.014,86**	**R$ 72.089,16**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 4.898,83	R$ 4.898,83	R$ 4.898,83	R$ 4.898,83	R$ 4.898,83	R$ 4.898,83	R$ 29.392,94
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 7.116,03	R$ 7.116,03	R$ 7.116,03	R$ 7.116,03	R$ 7.116,03	R$ 7.116,03	R$ 42.696,18
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.02	PIS-COFINS-CSLL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.03	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
05.03.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.03.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**							
06.01	**OBRAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01.01	REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**							
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08	**LOCAÇÃO**							
08.01	**LOCAÇÃO**	**R$ 8.821,89**	**R$ 8.821,89**	**R$ 8.821,89**	**R$ 8.821,89**	**R$ 8.821,89**	**R$ 8.821,89**	**R$ 52.931,34**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	R$ 852,37	R$ 852,37	R$ 852,37	R$ 852,37	R$ 852,37	R$ 852,37	R$ 5.114,22
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 7.969,52	R$ 7.969,52	R$ 7.969,52	R$ 7.969,52	R$ 7.969,52	R$ 7.969,52	R$ 47.817,12
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEICULOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
08.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09	**DESPESAS DIVERSAS**							
09.01	**UTILIDADE PUBLICA**	**R$ 16.830,82**	**R$ 16.830,82**	**R$ 16.830,82**	**R$ 16.830,82**	**R$ 16.830,82**	**R$ 16.830,82**	**R$ 100.984,92**
09.01.01	AGUA	R$ 11.278,04	R$ 11.278,04	R$ 11.278,04	R$ 11.278,04	R$ 11.278,04	R$ 11.278,04	R$ 67.668,24
09.01.02	ENERGIA	R$ 3.919,86	R$ 3.919,86	R$ 3.919,86	R$ 3.919,86	R$ 3.919,86	R$ 3.919,86	R$ 23.519,16

ANEXO VII - Plano Orcamentário 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: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	CG R022.2018 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	UBS PAULO VI
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BASICA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
09.01.03	TELEFONIA	R$ 1.342,40	R$ 1.342,40	R$ 1.342,40	R$ 1.342,40	R$ 1.342,40	R$ 1.342,40	R$ 8.054,40
09.01.04	GAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.06	CORREIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.07	INTERNET	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R$ 290,48	R$ 290,48	R$ 290,48	R$ 290,48	R$ 290,48	R$ 290,48	R$ 1.742,88
09.01.09	TRIBUTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.03.01	DESPESAS BANCARIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.04	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.04.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.04.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10	**EMPRÉSTIMOS**							
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRESTIMOS BANCARIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
11	**RESTITUIÇÕES**							
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12	**INFORMATIVO**							
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL GERAL		**1.444.041,32**	**1.444.041,32**	**1.444.041,32**	**1.444.041,32**	**1.444.041,32**	**1.444.041,32**	**8.664.247,92**

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

SUS | CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	UBS REAL PARQUE
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BASICA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 406.554,88	R$ 406.554,88	R$ 406.554,88	R$ 406.554,88	R$ 406.554,88	R$ 406.554,88	R$ 2.439.329,28
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R$ 384.093,28	R$ 384.093,28	R$ 384.093,28	R$ 384.093,28	R$ 384.093,28	R$ 384.093,28	R$ 2.304.559,68
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 22.461,60	R$ 22.461,60	R$ 22.461,60	R$ 22.461,60	R$ 22.461,60	R$ 22.461,60	R$ 134.769,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.04	CONSIGNADO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.05	HORAS EXTRAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R$ 32.934,01	R$ 32.934,01	R$ 32.934,01	R$ 32.934,01	R$ 32.934,01	R$ 32.934,01	R$ 197.604,06
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 32.934,01	R$ 32.934,01	R$ 32.934,01	R$ 32.934,01	R$ 32.934,01	R$ 32.934,01	R$ 197.604,06
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 50.828,15	R$ 50.828,15	R$ 50.828,15	R$ 50.828,15	R$ 50.828,15	R$ 50.828,15	R$ 304.968,90
01.03.01	FÉRIAS	R$ 50.828,15	R$ 50.828,15	R$ 50.828,15	R$ 50.828,15	R$ 50.828,15	R$ 50.828,15	R$ 304.968,90
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 36.284,95	R$ 36.284,95	R$ 36.284,95	R$ 36.284,95	R$ 36.284,95	R$ 36.284,95	R$ 217.709,70
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.04	FGTS	R$ 36.284,95	R$ 36.284,95	R$ 36.284,95	R$ 36.284,95	R$ 36.284,95	R$ 36.284,95	R$ 217.709,70
01.04.05	PIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07	BENEFÍCIOS	R$ 58.244,34	R$ 58.244,34	R$ 58.244,34	R$ 58.244,34	R$ 58.244,34	R$ 58.244,34	R$ 349.466,04
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 12.945,10	R$ 12.945,10	R$ 12.945,10	R$ 12.945,10	R$ 12.945,10	R$ 12.945,10	R$ 77.670,60
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ 30.975,70	R$ 30.975,70	R$ 30.975,70	R$ 30.975,70	R$ 30.975,70	R$ 30.975,70	R$ 185.854,20
01.07.03	CESTA BÁSICA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.04	CONVÊNIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 11.610,44	R$ 11.610,44	R$ 11.610,44	R$ 11.610,44	R$ 11.610,44	R$ 11.610,44	R$ 69.662,64
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R$ 2.713,10	R$ 2.713,10	R$ 2.713,10	R$ 2.713,10	R$ 2.713,10	R$ 2.713,10	R$ 16.278,60
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 25.876,62	R$ 25.876,62	R$ 25.876,62	R$ 25.876,62	R$ 25.876,62	R$ 25.876,62	R$ 155.259,72
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 25.876,62	R$ 25.876,62	R$ 25.876,62	R$ 25.876,62	R$ 25.876,62	R$ 25.876,62	R$ 155.259,72
01.09	MULTAS E JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.03	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$ 832,33	R$ 832,33	R$ 832,33	R$ 832,33	R$ 832,33	R$ 832,33	R$ 4.993,98
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R$ 352,00	R$ 352,00	R$ 352,00	R$ 352,00	R$ 352,00	R$ 352,00	R$ 2.112,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$ 480,33	R$ 480,33	R$ 480,33	R$ 480,33	R$ 480,33	R$ 480,33	R$ 2.881,98
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R$ 1.396,56	R$ 1.396,56	R$ 1.396,56	R$ 1.396,56	R$ 1.396,56	R$ 1.396,56	R$ 8.379,36
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	R$ 58,96	R$ 58,96	R$ 58,96	R$ 58,96	R$ 58,96	R$ 58,96	R$ 353,76
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 1.337,60	R$ 1.337,60	R$ 1.337,60	R$ 1.337,60	R$ 1.337,60	R$ 1.337,60	R$ 8.025,60
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03	MULTAS E JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

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: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	UBS REAL PARQUE
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BASICA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.06	ORTESES E PROTESES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
03.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**							
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**R$ 42.935,35**	**R$ 42.935,35**	**R$ 42.935,35**	**R$ 42.935,35**	**R$ 42.935,35**	**R$ 42.935,35**	**R$ 257.612,10**
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL	R$ 6.444,00	R$ 6.444,00	R$ 6.444,00	R$ 6.444,00	R$ 6.444,00	R$ 6.444,00	R$ 38.664,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 1.040,00	R$ 1.040,00	R$ 1.040,00	R$ 1.040,00	R$ 1.040,00	R$ 1.040,00	R$ 6.240,00
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	R$ 439,30	R$ 439,30	R$ 439,30	R$ 439,30	R$ 439,30	R$ 439,30	R$ 2.635,80
04.01.04	VIGILANCIA - PORTARIA - SEGURANÇA	R$ 12.242,26	R$ 12.242,26	R$ 12.242,26	R$ 12.242,26	R$ 12.242,26	R$ 12.242,26	R$ 73.453,56
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL - JARDINAGEM	R$ 13.775,23	R$ 13.775,23	R$ 13.775,23	R$ 13.775,23	R$ 13.775,23	R$ 13.775,23	R$ 82.651,38
04.01.06	LAVANDERIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.07	SND	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ 861,12	R$ 861,12	R$ 861,12	R$ 861,12	R$ 861,12	R$ 861,12	R$ 5.166,72
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ 7.707,26	R$ 7.707,26	R$ 7.707,26	R$ 7.707,26	R$ 7.707,26	R$ 7.707,26	R$ 46.243,56
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	R$ 72,80	R$ 72,80	R$ 72,80	R$ 72,80	R$ 72,80	R$ 72,80	R$ 436,80
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 349,38	R$ 349,38	R$ 349,38	R$ 349,38	R$ 349,38	R$ 349,38	R$ 2.096,28
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**R$ 230,08**	**R$ 230,08**	**R$ 230,08**	**R$ 230,08**	**R$ 230,08**	**R$ 230,08**	**R$ 1.380,48**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R$ 230,08	R$ 230,08	R$ 230,08	R$ 230,08	R$ 230,08	R$ 230,08	R$ 1.380,48
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**R$ 286,00**	**R$ 286,00**	**R$ 286,00**	**R$ 286,00**	**R$ 286,00**	**R$ 286,00**	**R$ 1.716,00**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R$ 286,00	R$ 286,00	R$ 286,00	R$ 286,00	R$ 286,00	R$ 286,00	R$ 1.716,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.02	PIS-COFINS-CSLL - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.05	INSS S/ RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.06	ISS S/ RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.05	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.05.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.05.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
5	**MANUTENÇÃO**							
05.01	**MANUTENÇÃO**	**R$ 8.952,90**	**R$ 8.952,90**	**R$ 8.952,90**	**R$ 8.952,90**	**R$ 8.952,90**	**R$ 8.952,90**	**R$ 53.717,40**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 3.359,58	R$ 3.359,58	R$ 3.359,58	R$ 3.359,58	R$ 3.359,58	R$ 3.359,58	R$ 20.157,48
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 5.593,32	R$ 5.593,32	R$ 5.593,32	R$ 5.593,32	R$ 5.593,32	R$ 5.593,32	R$ 33.559,92
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.02	PIS-COFINS-CSLL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.03	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
05.03.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.03.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**							
06.01	**OBRAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01.01	REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**							
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08	**LOCAÇÃO**							
08.01	**LOCAÇÃO**	**R$ 3.064,00**	**R$ 3.064,00**	**R$ 3.064,00**	**R$ 3.064,00**	**R$ 3.064,00**	**R$ 3.064,00**	**R$ 18.384,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 3.064,00	R$ 3.064,00	R$ 3.064,00	R$ 3.064,00	R$ 3.064,00	R$ 3.064,00	R$ 18.384,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEICULOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
08.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09	**DESPESAS DIVERSAS**							
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**R$ 4.558,90**	**R$ 4.558,90**	**R$ 4.558,90**	**R$ 4.558,90**	**R$ 4.558,90**	**R$ 4.558,90**	**R$ 27.353,40**
09.01.01	AGUA	R$ 1.111,44	R$ 1.111,44	R$ 1.111,44	R$ 1.111,44	R$ 1.111,44	R$ 1.111,44	R$ 6.668,64
09.01.02	ENERGIA	R$ 2.090,46	R$ 2.090,46	R$ 2.090,46	R$ 2.090,46	R$ 2.090,46	R$ 2.090,46	R$ 12.542,76

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio 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: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	CGIR022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	UBS REAL PARQUE
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BASICA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
09.01.03	TELEFONIA	R$ 1.096,52	R$ 1.096,52	R$ 1.096,52	R$ 1.096,52	R$ 1.096,52	R$ 1.096,52	R$ 6.579,12
09.01.04	GÁS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.06	CORREIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.07	INTERNET	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R$ 260,48	R$ 260,48	R$ 260,48	R$ 260,48	R$ 260,48	R$ 260,48	R$ 1.562,88
09.01.09	TRIBUTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.04	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.04.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.04.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10	**EMPRÉSTIMOS**							
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.02	DESPESAS DE JUROS,MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO ENTRE CONTRATOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
11	**RESTITUIÇÕES**							
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12	**INFORMATIVO**							
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL GERAL		**672.979,07**	**672.979,07**	**672.979,07**	**672.979,07**	**672.979,07**	**672.979,07**	**4.037.874,42**

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio 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: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	UBS RIO PEQUENO
SERVIÇO:	SERVIÇO DE ATENÇÃO BASICA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 226.315,66	R$ 226.315,66	R$ 226.315,66	R$ 226.315,66	R$ 226.315,66	R$ 226.315,66	R$ 1.357.893,96
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 214.022,06	R$ 214.022,06	R$ 214.022,06	R$ 214.022,06	R$ 214.022,06	R$ 214.022,06	R$ 1.284.132,36
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 12.293,60	R$ 12.293,60	R$ 12.293,60	R$ 12.293,60	R$ 12.293,60	R$ 12.293,60	R$ 73.761,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.04	CONSIGNADO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.05	HORAS EXTRAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.09	PENSÃO ALIMENTICIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°	R$ 18.460,04	R$ 18.460,04	R$ 18.460,04	R$ 18.460,04	R$ 18.460,04	R$ 18.460,04	R$ 110.760,24
01.02.01	13° SALÁRIO	R$ 18.460,04	R$ 18.460,04	R$ 18.460,04	R$ 18.460,04	R$ 18.460,04	R$ 18.460,04	R$ 110.760,24
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 28.489,99	R$ 28.489,99	R$ 28.489,99	R$ 28.489,99	R$ 28.489,99	R$ 28.489,99	R$ 170.939,94
01.03.01	FÉRIAS	R$ 28.489,99	R$ 28.489,99	R$ 28.489,99	R$ 28.489,99	R$ 28.489,99	R$ 28.489,99	R$ 170.939,94
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FERIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 20.368,41	R$ 20.368,41	R$ 20.368,41	R$ 20.368,41	R$ 20.368,41	R$ 20.368,41	R$ 122.210,46
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.04	FGTS	R$ 20.368,41	R$ 20.368,41	R$ 20.368,41	R$ 20.368,41	R$ 20.368,41	R$ 20.368,41	R$ 122.210,46
01.04.05	PIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONARIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.02	13° SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.03	13° SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.04	13° SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.05	13° SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07	BENEFICIOS	R$ 25.383,15	R$ 25.383,15	R$ 25.383,15	R$ 25.383,15	R$ 25.383,15	R$ 25.383,15	R$ 152.298,90
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 9.204,37	R$ 9.204,37	R$ 9.204,37	R$ 9.204,37	R$ 9.204,37	R$ 9.204,37	R$ 55.226,22
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ 6.786,22	R$ 6.786,22	R$ 6.786,22	R$ 6.786,22	R$ 6.786,22	R$ 6.786,22	R$ 40.717,32
01.07.03	CESTA BASICA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.04	CONVENIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 7.621,97	R$ 7.621,97	R$ 7.621,97	R$ 7.621,97	R$ 7.621,97	R$ 7.621,97	R$ 45.731,82
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R$ 1.770,59	R$ 1.770,59	R$ 1.770,59	R$ 1.770,59	R$ 1.770,59	R$ 1.770,59	R$ 10.623,54
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 14.595,27	R$ 14.595,27	R$ 14.595,27	R$ 14.595,27	R$ 14.595,27	R$ 14.595,27	R$ 87.571,62
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 14.595,27	R$ 14.595,27	R$ 14.595,27	R$ 14.595,27	R$ 14.595,27	R$ 14.595,27	R$ 87.571,62
01.09	MULTAS E JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.03	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$ 832,33	R$ 832,33	R$ 832,33	R$ 832,33	R$ 832,33	R$ 832,33	R$ 4.993,98
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	R$ 352,00	R$ 352,00	R$ 352,00	R$ 352,00	R$ 352,00	R$ 352,00	R$ 2.112,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	R$ 480,33	R$ 480,33	R$ 480,33	R$ 480,33	R$ 480,33	R$ 480,33	R$ 2.881,98
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITORIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R$ 1.396,56	R$ 1.396,56	R$ 1.396,56	R$ 1.396,56	R$ 1.396,56	R$ 1.396,56	R$ 8.379,36
02.02.01	COMBUSTIVEIS PARA GERADORES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.02	COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS	R$ 58,96	R$ 58,96	R$ 58,96	R$ 58,96	R$ 58,96	R$ 58,96	R$ 353,76
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 1.337,60	R$ 1.337,60	R$ 1.337,60	R$ 1.337,60	R$ 1.337,60	R$ 1.337,60	R$ 8.025,60
02.02.05	GENEROS ALIMENTICIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03	MULTAS E JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	CG R022 2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	UBS RIO PEQUENO
SERVIÇO:	SERVIÇO DE ATENÇÃO BASICA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.06	ORTESES E PROTESES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
03.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**							
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**R$ 69.857,06**	**R$ 69.857,06**	**R$ 69.857,06**	**R$ 69.857,06**	**R$ 69.857,06**	**R$ 69.857,06**	**R$ 419.142,36**
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL	R$ 6.448,00	R$ 6.448,00	R$ 6.448,00	R$ 6.448,00	R$ 6.448,00	R$ 6.448,00	R$ 38.688,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 1.040,00	R$ 1.040,00	R$ 1.040,00	R$ 1.040,00	R$ 1.040,00	R$ 1.040,00	R$ 6.240,00
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	R$ 12.430,02	R$ 12.430,02	R$ 12.430,02	R$ 12.430,02	R$ 12.430,02	R$ 12.430,02	R$ 74.580,12
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ 17.992,00	R$ 17.992,00	R$ 17.992,00	R$ 17.992,00	R$ 17.992,00	R$ 17.992,00	R$ 107.952,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ 23.005,56	R$ 23.005,56	R$ 23.005,56	R$ 23.005,56	R$ 23.005,56	R$ 23.005,56	R$ 138.033,36
04.01.06	LAVANDERIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.07	SND	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ 861,12	R$ 861,12	R$ 861,12	R$ 861,12	R$ 861,12	R$ 861,12	R$ 5.166,72
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ 7.658,18	R$ 7.658,18	R$ 7.658,18	R$ 7.658,18	R$ 7.658,18	R$ 7.658,18	R$ 45.949,08
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	R$ 72,80	R$ 72,80	R$ 72,80	R$ 72,80	R$ 72,80	R$ 72,80	R$ 436,80
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 349,38	R$ 349,38	R$ 349,38	R$ 349,38	R$ 349,38	R$ 349,38	R$ 2.096,28
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**R$ 230,08**	**R$ 230,08**	**R$ 230,08**	**R$ 230,08**	**R$ 230,08**	**R$ 230,08**	**R$ 1.380,48**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R$ 230,08	R$ 230,08	R$ 230,08	R$ 230,08	R$ 230,08	R$ 230,08	R$ 1.380,48
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**R$ 286,00**	**R$ 286,00**	**R$ 286,00**	**R$ 286,00**	**R$ 286,00**	**R$ 286,00**	**R$ 1.716,00**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R$ 286,00	R$ 286,00	R$ 286,00	R$ 286,00	R$ 286,00	R$ 286,00	R$ 1.716,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.05	INSS S/ RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.06	ISS S/ RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.05	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.05.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.05.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
5	**MANUTENÇÃO**							
05.01	**MANUTENÇÃO**	**R$ 8.557,42**	**R$ 8.557,42**	**R$ 8.557,42**	**R$ 8.557,42**	**R$ 8.557,42**	**R$ 8.557,42**	**R$ 51.344,52**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 3.359,58	R$ 3.359,58	R$ 3.359,58	R$ 3.359,58	R$ 3.359,58	R$ 3.359,58	R$ 20.157,48
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 5.197,84	R$ 5.197,84	R$ 5.197,84	R$ 5.197,84	R$ 5.197,84	R$ 5.197,84	R$ 31.187,04
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.03	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
05.03.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.03.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**							
06.01	**OBRAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01.01	REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**							
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08	**LOCAÇÃO**							
08.01	**LOCAÇÃO**	**R$ 14.196,76**	**R$ 14.196,76**	**R$ 14.196,76**	**R$ 14.196,76**	**R$ 14.196,76**	**R$ 14.196,76**	**R$ 85.180,56**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	R$ 852,37	R$ 852,37	R$ 852,37	R$ 852,37	R$ 852,37	R$ 852,37	R$ 5.114,22
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ 6.991,12	R$ 6.991,12	R$ 6.991,12	R$ 6.991,12	R$ 6.991,12	R$ 6.991,12	R$ 41.946,72
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 6.353,27	R$ 6.353,27	R$ 6.353,27	R$ 6.353,27	R$ 6.353,27	R$ 6.353,27	R$ 38.119,62
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEICULOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
08.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09	**DESPESAS DIVERSAS**							
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**R$ 3.309,97**	**R$ 3.309,97**	**R$ 3.309,97**	**R$ 3.309,97**	**R$ 3.309,97**	**R$ 3.309,97**	**R$ 19.859,82**
09.01.01	AGUA	R$ 1.171,61	R$ 1.171,61	R$ 1.171,61	R$ 1.171,61	R$ 1.171,61	R$ 1.171,61	R$ 7.029,66
09.01.02	ENERGIA	R$ 1.134,61	R$ 1.134,61	R$ 1.134,61	R$ 1.134,61	R$ 1.134,61	R$ 1.134,61	R$ 6.807,66

ANEXO VII - Plano Orcamentário 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: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	UBS RIO PEQUENO
SERVIÇO:	SERVIÇO DE ATENÇÃO BASICA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
09.01.03	TELEFONIA	R$ 743,27	R$ 743,27	R$ 743,27	R$ 743,27	R$ 743,27	R$ 743,27	R$ 4.459,62
09.01.04	GÁS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.05	TELEFONE FIXO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.06	CORREIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.07	INTERNET	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R$ 260,48	R$ 260,48	R$ 260,48	R$ 260,48	R$ 260,48	R$ 260,48	R$ 1.562,88
09.01.09	TRIBUTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.03.01	DESPESAS BANCARIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.04	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.04.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.04.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10	**EMPRÉSTIMOS**							
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.02	DESPESAS DE JUROS MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
11	**RESTITUIÇÕES**							
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12	**INFORMATIVO**							
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL GERAL		**432.278,70**	**432.278,70**	**432.278,70**	**432.278,70**	**432.278,70**	**432.278,70**	**2.593.672,20**

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO
PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	CG R022/2019 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	UBS SÃO REMO
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BASICA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 518.112,75	R$ 518.112,75	R$ 518.112,75	R$ 518.112,75	R$ 518.112,75	R$ 518.112,75	R$ 3.108.676,50
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 488.819,95	R$ 488.819,95	R$ 488.819,95	R$ 488.819,95	R$ 488.819,95	R$ 488.819,95	R$ 2.932.919,70
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 29.292,80	R$ 29.292,80	R$ 29.292,80	R$ 29.292,80	R$ 29.292,80	R$ 29.292,80	R$ 175.756,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.04	CONSIGNADO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.05	HORAS EXTRAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.09	PENSÃO ALIMENTICIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°	R$ 41.948,34	R$ 41.948,34	R$ 41.948,34	R$ 41.948,34	R$ 41.948,34	R$ 41.948,34	R$ 251.690,04
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 41.948,34	R$ 41.948,34	R$ 41.948,34	R$ 41.948,34	R$ 41.948,34	R$ 41.948,34	R$ 251.690,04
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 64.740,28	R$ 64.740,28	R$ 64.740,28	R$ 64.740,28	R$ 64.740,28	R$ 64.740,28	R$ 388.441,68
01.03.01	FÉRIAS	R$ 64.740,28	R$ 64.740,28	R$ 64.740,28	R$ 64.740,28	R$ 64.740,28	R$ 64.740,28	R$ 388.441,68
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 46.172,66	R$ 46.172,66	R$ 46.172,66	R$ 46.172,66	R$ 46.172,66	R$ 46.172,66	R$ 277.035,96
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.04	FGTS	R$ 46.172,66	R$ 46.172,66	R$ 46.172,66	R$ 46.172,66	R$ 46.172,66	R$ 46.172,66	R$ 277.035,96
01.04.05	PIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07	BENEFÍCIOS	R$ 76.464,98	R$ 76.464,98	R$ 76.464,98	R$ 76.464,98	R$ 76.464,98	R$ 76.464,98	R$ 458.789,88
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 16.593,39	R$ 16.593,39	R$ 16.593,39	R$ 16.593,39	R$ 16.593,39	R$ 16.593,39	R$ 99.560,34
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ 41.589,82	R$ 41.589,82	R$ 41.589,82	R$ 41.589,82	R$ 41.589,82	R$ 41.589,82	R$ 249.538,92
01.07.03	CESTA BASICA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.04	CONVENIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 14.815,60	R$ 14.815,60	R$ 14.815,60	R$ 14.815,60	R$ 14.815,60	R$ 14.815,60	R$ 88.893,60
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R$ 3.466,17	R$ 3.466,17	R$ 3.466,17	R$ 3.466,17	R$ 3.466,17	R$ 3.466,17	R$ 20.797,02
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 32.826,92	R$ 32.826,92	R$ 32.826,92	R$ 32.826,92	R$ 32.826,92	R$ 32.826,92	R$ 196.961,52
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 32.826,92	R$ 32.826,92	R$ 32.826,92	R$ 32.826,92	R$ 32.826,92	R$ 32.826,92	R$ 196.961,52
01.09	MULTAS E JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.03	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$ 899,49	R$ 899,49	R$ 899,49	R$ 899,49	R$ 899,49	R$ 899,49	R$ 5.396,94
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	R$ 368,50	R$ 368,50	R$ 368,50	R$ 368,50	R$ 368,50	R$ 368,50	R$ 2.211,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	R$ 530,99	R$ 530,99	R$ 530,99	R$ 530,99	R$ 530,99	R$ 530,99	R$ 3.185,94
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITORIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R$ 1.478,64	R$ 1.478,64	R$ 1.478,64	R$ 1.478,64	R$ 1.478,64	R$ 1.478,64	R$ 8.871,84
02.02.01	COMBUSTIVEIS PARA GERADORES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.02	COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS	R$ 75,04	R$ 75,04	R$ 75,04	R$ 75,04	R$ 75,04	R$ 75,04	R$ 450,24
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 1.403,60	R$ 1.403,60	R$ 1.403,60	R$ 1.403,60	R$ 1.403,60	R$ 1.403,60	R$ 8.421,60
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03	MULTAS E JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

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: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	UBS SÃO REMO
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BASICA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.06	ORTESES E PROTESES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
03.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**							
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**R$ 73.340,53**	**R$ 73.340,53**	**R$ 73.340,53**	**R$ 73.340,53**	**R$ 73.340,53**	**R$ 73.340,53**	**R$ 440.043,18**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R$ 6.853,60	R$ 6.853,60	R$ 6.853,60	R$ 6.853,60	R$ 6.853,60	R$ 6.853,60	R$ 41.121,60
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 1.102,40	R$ 1.102,40	R$ 1.102,40	R$ 1.102,40	R$ 1.102,40	R$ 1.102,40	R$ 6.614,40
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	R$ 459,89	R$ 459,89	R$ 459,89	R$ 459,89	R$ 459,89	R$ 459,89	R$ 2.759,34
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ 31.731,68	R$ 31.731,68	R$ 31.731,68	R$ 31.731,68	R$ 31.731,68	R$ 31.731,68	R$ 190.390,08
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ 23.209,80	R$ 23.209,80	R$ 23.209,80	R$ 23.209,80	R$ 23.209,80	R$ 23.209,80	R$ 139.258,80
04.01.06	LAVANDERIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.07	SND	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ 861,12	R$ 861,12	R$ 861,12	R$ 861,12	R$ 861,12	R$ 861,12	R$ 5.166,72
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ 8.678,02	R$ 8.678,02	R$ 8.678,02	R$ 8.678,02	R$ 8.678,02	R$ 8.678,02	R$ 52.068,12
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	R$ 94,64	R$ 94,64	R$ 94,64	R$ 94,64	R$ 94,64	R$ 94,64	R$ 567,84
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 349,38	R$ 349,38	R$ 349,38	R$ 349,38	R$ 349,38	R$ 349,38	R$ 2.096,28
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**R$ 244,38**	**R$ 244,38**	**R$ 244,38**	**R$ 244,38**	**R$ 244,38**	**R$ 244,38**	**R$ 1.466,28**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R$ 244,38	R$ 244,38	R$ 244,38	R$ 244,38	R$ 244,38	R$ 244,38	R$ 1.466,28
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**R$ 286,00**	**R$ 286,00**	**R$ 286,00**	**R$ 286,00**	**R$ 286,00**	**R$ 286,00**	**R$ 1.716,00**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R$ 286,00	R$ 286,00	R$ 286,00	R$ 286,00	R$ 286,00	R$ 286,00	R$ 1.716,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.05	INSS S/ RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.06	ISS S/ RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.05	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.05.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.05.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
5	**MANUTENÇÃO**							
05.01	**MANUTENÇÃO**	**R$ 11.239,75**	**R$ 11.239,75**	**R$ 11.239,75**	**R$ 11.239,75**	**R$ 11.239,75**	**R$ 11.239,75**	**R$ 67.438,50**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 4.831,64	R$ 4.831,64	R$ 4.831,64	R$ 4.831,64	R$ 4.831,64	R$ 4.831,64	R$ 28.989,84
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 6.408,11	R$ 6.408,11	R$ 6.408,11	R$ 6.408,11	R$ 6.408,11	R$ 6.408,11	R$ 38.448,66
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.03	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
05.03.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.03.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**							
06.01	**OBRAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01.01	REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**							
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08	**LOCAÇÃO**							
08.01	**LOCAÇÃO**	**R$ 5.843,66**	**R$ 5.843,66**	**R$ 5.843,66**	**R$ 5.843,66**	**R$ 5.843,66**	**R$ 5.843,66**	**R$ 35.061,96**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 5.843,66	R$ 5.843,66	R$ 5.843,66	R$ 5.843,66	R$ 5.843,66	R$ 5.843,66	R$ 35.061,96
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEICULOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
08.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09	**DESPESAS DIVERSAS**							
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**R$ 13.749,96**	**R$ 13.749,96**	**R$ 13.749,96**	**R$ 13.749,96**	**R$ 13.749,96**	**R$ 13.749,96**	**R$ 82.499,76**
09.01.01	AGUA	R$ 8.154,61	R$ 8.154,61	R$ 8.154,61	R$ 8.154,61	R$ 8.154,61	R$ 8.154,61	R$ 48.927,66
09.01.02	ENERGIA	R$ 4.608,88	R$ 4.608,88	R$ 4.608,88	R$ 4.608,88	R$ 4.608,88	R$ 4.608,88	R$ 27.653,28

ANEXO VII - Plano Orcamentário 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: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	CG R022 2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	UBS SÃO REMO
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BASICA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
09.01.03	TELEFONIA	R$ 725,99	R$ 725,99	R$ 725,99	R$ 725,99	R$ 725,99	R$ 725,99	R$ 4.355,94
09.01.04	GAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.06	CORREIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.07	INTERNET	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R$ 260,48	R$ 260,48	R$ 260,48	R$ 260,48	R$ 260,48	R$ 260,48	R$ 1.562,88
09.01.09	TRIBUTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.03.01	DESPESAS BANCARIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.04	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.04.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.04.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10	**EMPRÉSTIMOS**							
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
11	**RESTITUIÇÕES**							
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12	**INFORMATIVO**							
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL GERAL		**887.348,34**	**887.348,34**	**887.348,34**	**887.348,34**	**887.348,34**	**887.348,34**	**5.324.090,04**

ANEXO VII - Plano Orcamentário 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: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	UBS VILA DALVA
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BASICA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 509.036,84	R$ 509.036,84	R$ 509.036,84	R$ 509.036,84	R$ 509.036,84	R$ 509.036,84	R$ 3.054.221,04
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 475.448,84	R$ 475.448,84	R$ 475.448,84	R$ 475.448,84	R$ 475.448,84	R$ 475.448,84	R$ 2.852.693,04
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 33.588,00	R$ 33.588,00	R$ 33.588,00	R$ 33.588,00	R$ 33.588,00	R$ 33.588,00	R$ 201.528,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.04	CONSIGNADO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.05	HORAS EXTRAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R$ 41.027,00	R$ 41.027,00	R$ 41.027,00	R$ 41.027,00	R$ 41.027,00	R$ 41.027,00	R$ 246.162,00
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 41.027,00	R$ 41.027,00	R$ 41.027,00	R$ 41.027,00	R$ 41.027,00	R$ 41.027,00	R$ 246.162,00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 63.318,33	R$ 63.318,33	R$ 63.318,33	R$ 63.318,33	R$ 63.318,33	R$ 63.318,33	R$ 379.909,98
01.03.01	FÉRIAS	R$ 63.318,33	R$ 63.318,33	R$ 63.318,33	R$ 63.318,33	R$ 63.318,33	R$ 63.318,33	R$ 379.909,98
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIARIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 45.050,84	R$ 45.050,84	R$ 45.050,84	R$ 45.050,84	R$ 45.050,84	R$ 45.050,84	R$ 270.305,04
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.04	FGTS	R$ 45.050,84	R$ 45.050,84	R$ 45.050,84	R$ 45.050,84	R$ 45.050,84	R$ 45.050,84	R$ 270.305,04
01.04.05	PIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONARIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07	BENEFICIOS	R$ 83.666,23	R$ 83.666,23	R$ 83.666,23	R$ 83.666,23	R$ 83.666,23	R$ 83.666,23	R$ 501.997,38
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 18.974,50	R$ 18.974,50	R$ 18.974,50	R$ 18.974,50	R$ 18.974,50	R$ 18.974,50	R$ 113.847,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ 45.703,30	R$ 45.703,30	R$ 45.703,30	R$ 45.703,30	R$ 45.703,30	R$ 45.703,30	R$ 274.219,80
01.07.03	CESTA BASICA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.04	CONVENIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 15.371,88	R$ 15.371,88	R$ 15.371,88	R$ 15.371,88	R$ 15.371,88	R$ 15.371,88	R$ 92.231,28
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R$ 3.616,55	R$ 3.616,55	R$ 3.616,55	R$ 3.616,55	R$ 3.616,55	R$ 3.616,55	R$ 21.699,30
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 31.780,50	R$ 31.780,50	R$ 31.780,50	R$ 31.780,50	R$ 31.780,50	R$ 31.780,50	R$ 190.683,00
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 31.780,50	R$ 31.780,50	R$ 31.780,50	R$ 31.780,50	R$ 31.780,50	R$ 31.780,50	R$ 190.683,00
01.09	MULTAS E JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.03	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$ 912,98	R$ 912,98	R$ 912,98	R$ 912,98	R$ 912,98	R$ 912,98	R$ 5.477,88
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	R$ 379,50	R$ 379,50	R$ 379,50	R$ 379,50	R$ 379,50	R$ 379,50	R$ 2.277,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	R$ 533,48	R$ 533,48	R$ 533,48	R$ 533,48	R$ 533,48	R$ 533,48	R$ 3.200,88
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R$ 1.533,36	R$ 1.533,36	R$ 1.533,36	R$ 1.533,36	R$ 1.533,36	R$ 1.533,36	R$ 9.200,16
02.02.01	COMBUSTIVEIS PARA GERADORES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.02	COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS	R$ 85,76	R$ 85,76	R$ 85,76	R$ 85,76	R$ 85,76	R$ 85,76	R$ 514,56
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 1.447,60	R$ 1.447,60	R$ 1.447,60	R$ 1.447,60	R$ 1.447,60	R$ 1.447,60	R$ 8.685,60
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03	MULTAS E JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAUDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	UBS VILA DALVA
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BASICA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.06	ORTESES E PROTESES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
03.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**							
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**R$ 74.645,45**	**R$ 74.645,45**	**R$ 74.645,45**	**R$ 74.645,45**	**R$ 74.645,45**	**R$ 74.645,45**	**R$ 447.872,70**
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL	R$ 7.124,00	R$ 7.124,00	R$ 7.124,00	R$ 7.124,00	R$ 7.124,00	R$ 7.124,00	R$ 42.744,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 1.133,60	R$ 1.133,60	R$ 1.133,60	R$ 1.133,60	R$ 1.133,60	R$ 1.133,60	R$ 6.801,60
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	R$ 469,11	R$ 469,11	R$ 469,11	R$ 469,11	R$ 469,11	R$ 469,11	R$ 2.814,66
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ 34.706,06	R$ 34.706,06	R$ 34.706,06	R$ 34.706,06	R$ 34.706,06	R$ 34.706,06	R$ 208.236,36
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ 23.103,84	R$ 23.103,84	R$ 23.103,84	R$ 23.103,84	R$ 23.103,84	R$ 23.103,84	R$ 138.623,04
04.01.06	LAVANDERIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.07	SND	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ 7.650,26	R$ 7.650,26	R$ 7.650,26	R$ 7.650,26	R$ 7.650,26	R$ 7.650,26	R$ 45.901,56
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	R$ 109,20	R$ 109,20	R$ 109,20	R$ 109,20	R$ 109,20	R$ 109,20	R$ 655,20
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 349,38	R$ 349,38	R$ 349,38	R$ 349,38	R$ 349,38	R$ 349,38	R$ 2.096,28
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**R$ 253,91**	**R$ 253,91**	**R$ 253,91**	**R$ 253,91**	**R$ 253,91**	**R$ 253,91**	**R$ 1.523,46**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R$ 253,91	R$ 253,91	R$ 253,91	R$ 253,91	R$ 253,91	R$ 253,91	R$ 1.523,46
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**R$ 286,00**	**R$ 286,00**	**R$ 286,00**	**R$ 286,00**	**R$ 286,00**	**R$ 286,00**	**R$ 1.716,00**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R$ 286,00	R$ 286,00	R$ 286,00	R$ 286,00	R$ 286,00	R$ 286,00	R$ 1.716,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.05	INSS S/ RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.06	ISS S/ RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.05	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.05.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.05.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
5	**MANUTENÇÃO**							
05.01	**MANUTENÇÃO**	**R$ 11.201,91**	**R$ 11.201,91**	**R$ 11.201,91**	**R$ 11.201,91**	**R$ 11.201,91**	**R$ 11.201,91**	**R$ 67.211,46**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 4.479,68	R$ 4.479,68	R$ 4.479,68	R$ 4.479,68	R$ 4.479,68	R$ 4.479,68	R$ 26.878,08
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 6.722,23	R$ 6.722,23	R$ 6.722,23	R$ 6.722,23	R$ 6.722,23	R$ 6.722,23	R$ 40.333,38
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.03	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
05.03.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.03.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**							
06.01	**OBRAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01.01	REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**							
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08	**LOCAÇÃO**							
08.01	**LOCAÇÃO**	**R$ 5.357,13**	**R$ 5.357,13**	**R$ 5.357,13**	**R$ 5.357,13**	**R$ 5.357,13**	**R$ 5.357,13**	**R$ 32.142,78**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	R$ 852,37	R$ 852,37	R$ 852,37	R$ 852,37	R$ 852,37	R$ 852,37	R$ 5.114,22
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 4.504,76	R$ 4.504,76	R$ 4.504,76	R$ 4.504,76	R$ 4.504,76	R$ 4.504,76	R$ 27.028,56
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEICULOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
08.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09	**DESPESAS DIVERSAS**							
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**R$ 8.439,43**	**R$ 8.439,43**	**R$ 8.439,43**	**R$ 8.439,43**	**R$ 8.439,43**	**R$ 8.439,43**	**R$ 50.636,58**
09.01.01	AGUA	R$ 3.807,97	R$ 3.807,97	R$ 3.807,97	R$ 3.807,97	R$ 3.807,97	R$ 3.807,97	R$ 22.847,82
09.01.02	ENERGIA	R$ 3.552,94	R$ 3.552,94	R$ 3.552,94	R$ 3.552,94	R$ 3.552,94	R$ 3.552,94	R$ 21.317,64

ANEXO VII - Plano Orcamentário 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: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	UBS VILA DALVA
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BASICA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
09.01.03	TELEFONIA	R$ 818,04	R$ 818,04	R$ 818,04	R$ 818,04	R$ 818,04	R$ 818,04	R$ 4.908,24
09.01.04	GAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.06	CORREIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.07	INTERNET	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R$ 260,48	R$ 260,48	R$ 260,48	R$ 260,48	R$ 260,48	R$ 260,48	R$ 1.562,88
09.01.09	TRIBUTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.03.01	DESPESAS BANCARIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.04	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.04.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.04.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10	**EMPRÉSTIMOS**							
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRESTIMOS BANCARIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
11	**RESTITUIÇÕES**							
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12	**INFORMATIVO**							
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL GERAL		**876.509,91**	**876.509,91**	**876.509,91**	**876.509,91**	**876.509,91**	**876.509,91**	**5.259.059,46**

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	UBS JD. COLOMBO
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BASICA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 694.192,57	R$ 694.192,57	R$ 694.192,57	R$ 694.192,57	R$ 694.192,57	R$ 694.192,57	R$ 4.165.155,42
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 649.589,51	R$ 649.589,51	R$ 649.589,51	R$ 649.589,51	R$ 649.589,51	R$ 649.589,51	R$ 3.897.537,06
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 43.813,53	R$ 43.813,53	R$ 43.813,53	R$ 43.813,53	R$ 43.813,53	R$ 43.813,53	R$ 262.881,18
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.04	CONSIGNADO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.05	HORAS EXTRAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.09	PENSÃO ALIMENTICIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R$ 789,53	R$ 789,53	R$ 789,53	R$ 789,53	R$ 789,53	R$ 789,53	R$ 4.737,18
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R$ 55.029,83	R$ 55.029,83	R$ 55.029,83	R$ 55.029,83	R$ 55.029,83	R$ 55.029,83	R$ 330.178,98
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 55.029,83	R$ 55.029,83	R$ 55.029,83	R$ 55.029,83	R$ 55.029,83	R$ 55.029,83	R$ 330.178,98
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 84.929,38	R$ 84.929,38	R$ 84.929,38	R$ 84.929,38	R$ 84.929,38	R$ 84.929,38	R$ 509.576,28
01.03.01	FÉRIAS	R$ 84.929,38	R$ 84.929,38	R$ 84.929,38	R$ 84.929,38	R$ 84.929,38	R$ 84.929,38	R$ 509.576,28
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIARIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 60.444,63	R$ 60.444,63	R$ 60.444,63	R$ 60.444,63	R$ 60.444,63	R$ 60.444,63	R$ 362.667,78
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.04	FGTS	R$ 60.444,63	R$ 60.444,63	R$ 60.444,63	R$ 60.444,63	R$ 60.444,63	R$ 60.444,63	R$ 362.667,78
01.04.05	PIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07	BENEFICIOS	R$ 109.211,18	R$ 109.211,18	R$ 109.211,18	R$ 109.211,18	R$ 109.211,18	R$ 109.211,18	R$ 655.267,08
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 23.417,48	R$ 23.417,48	R$ 23.417,48	R$ 23.417,48	R$ 23.417,48	R$ 23.417,48	R$ 140.504,88
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ 61.676,42	R$ 61.676,42	R$ 61.676,42	R$ 61.676,42	R$ 61.676,42	R$ 61.676,42	R$ 370.058,52
01.07.03	CESTA BASICA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.04	CONVENIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 19.519,10	R$ 19.519,10	R$ 19.519,10	R$ 19.519,10	R$ 19.519,10	R$ 19.519,10	R$ 117.114,60
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R$ 4.598,18	R$ 4.598,18	R$ 4.598,18	R$ 4.598,18	R$ 4.598,18	R$ 4.598,18	R$ 27.589,08
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 42.680,59	R$ 42.680,59	R$ 42.680,59	R$ 42.680,59	R$ 42.680,59	R$ 42.680,59	R$ 256.083,54
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 42.680,59	R$ 42.680,59	R$ 42.680,59	R$ 42.680,59	R$ 42.680,59	R$ 42.680,59	R$ 256.083,54
01.09	MULTAS E JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.03	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$ 1.251,33	R$ 1.251,33	R$ 1.251,33	R$ 1.251,33	R$ 1.251,33	R$ 1.251,33	R$ 7.507,98
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	R$ 308,44	R$ 308,44	R$ 308,44	R$ 308,44	R$ 308,44	R$ 308,44	R$ 1.850,64
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	R$ 942,89	R$ 942,89	R$ 942,89	R$ 942,89	R$ 942,89	R$ 942,89	R$ 5.657,34
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITORIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R$ 5.571,80	R$ 5.571,80	R$ 5.571,80	R$ 5.571,80	R$ 5.571,80	R$ 5.571,80	R$ 33.430,80
02.02.01	COMBUSTIVEIS PARA GERADORES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.02	COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS	R$ 96,06	R$ 96,06	R$ 96,06	R$ 96,06	R$ 96,06	R$ 96,06	R$ 576,36
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 5.349,74	R$ 5.349,74	R$ 5.349,74	R$ 5.349,74	R$ 5.349,74	R$ 5.349,74	R$ 32.098,44
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R$ 126,00	R$ 126,00	R$ 126,00	R$ 126,00	R$ 126,00	R$ 126,00	R$ 756,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03	MULTAS E JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 15.000,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

ANEXO VII - Plano Orcamentário 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: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	UBS JD. COLOMBO
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BASICA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 15.000,00
03.01.06	ORTESES E PROTESES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
03.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**							
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**R$ 102.567,85**	**R$ 102.567,85**	**R$ 102.567,85**	**R$ 102.567,85**	**R$ 102.567,85**	**R$ 102.567,85**	**R$ 615.407,10**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R$ 6.447,83	R$ 6.447,83	R$ 6.447,83	R$ 6.447,83	R$ 6.447,83	R$ 6.447,83	R$ 38.686,98
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 802,21	R$ 802,21	R$ 802,21	R$ 802,21	R$ 802,21	R$ 802,21	R$ 4.813,26
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	R$ 586,78	R$ 586,78	R$ 586,78	R$ 586,78	R$ 586,78	R$ 586,78	R$ 3.520,68
04.01.04	VIGILANCIA PORTARIA / SEGURANÇA	R$ 43.437,01	R$ 43.437,01	R$ 43.437,01	R$ 43.437,01	R$ 43.437,01	R$ 43.437,01	R$ 260.622,06
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ 41.557,36	R$ 41.557,36	R$ 41.557,36	R$ 41.557,36	R$ 41.557,36	R$ 41.557,36	R$ 249.344,16
04.01.06	LAVANDERIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.07	SND	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ 861,12	R$ 861,12	R$ 861,12	R$ 861,12	R$ 861,12	R$ 861,12	R$ 5.166,72
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ 8.536,64	R$ 8.536,64	R$ 8.536,64	R$ 8.536,64	R$ 8.536,64	R$ 8.536,64	R$ 51.219,84
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	R$ 87,36	R$ 87,36	R$ 87,36	R$ 87,36	R$ 87,36	R$ 87,36	R$ 524,16
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 251,54	R$ 251,54	R$ 251,54	R$ 251,54	R$ 251,54	R$ 251,54	R$ 1.509,24
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**R$ 47,66**	**R$ 47,66**	**R$ 47,66**	**R$ 47,66**	**R$ 47,66**	**R$ 47,66**	**R$ 285,96**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R$ 47,66	R$ 47,66	R$ 47,66	R$ 47,66	R$ 47,66	R$ 47,66	R$ 285,96
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**R$ 561,60**	**R$ 561,60**	**R$ 561,60**	**R$ 561,60**	**R$ 561,60**	**R$ 561,60**	**R$ 3.369,60**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R$ 561,60	R$ 561,60	R$ 561,60	R$ 561,60	R$ 561,60	R$ 561,60	R$ 3.369,60
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.05	INSS S/ RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.06	ISS S/ RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.05	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.05.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.05.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
5	**MANUTENÇÃO**							
05.01	**MANUTENÇÃO**	**R$ 12.111,66**	**R$ 12.111,66**	**R$ 12.111,66**	**R$ 12.111,66**	**R$ 12.111,66**	**R$ 12.111,66**	**R$ 72.669,96**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 4.900,20	R$ 4.900,20	R$ 4.900,20	R$ 4.900,20	R$ 4.900,20	R$ 4.900,20	R$ 29.401,20
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 7.211,46	R$ 7.211,46	R$ 7.211,46	R$ 7.211,46	R$ 7.211,46	R$ 7.211,46	R$ 43.268,76
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.03	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
05.03.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.03.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**							
06.01	**OBRAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01.01	REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**							
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08	**LOCAÇÃO**							
08.01	**LOCAÇÃO**	**R$ 8.301,69**	**R$ 8.301,69**	**R$ 8.301,69**	**R$ 8.301,69**	**R$ 8.301,69**	**R$ 8.301,69**	**R$ 49.810,14**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 8.301,69	R$ 8.301,69	R$ 8.301,69	R$ 8.301,69	R$ 8.301,69	R$ 8.301,69	R$ 49.810,14
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEICULOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
08.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09	**DESPESAS DIVERSAS**							
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**R$ 11.828,23**	**R$ 11.828,23**	**R$ 11.828,23**	**R$ 11.828,23**	**R$ 11.828,23**	**R$ 11.828,23**	**R$ 70.969,38**
09.01.01	AGUA	R$ 6.071,61	R$ 6.071,61	R$ 6.071,61	R$ 6.071,61	R$ 6.071,61	R$ 6.071,61	R$ 36.429,66
09.01.02	ENERGIA	R$ 4.633,07	R$ 4.633,07	R$ 4.633,07	R$ 4.633,07	R$ 4.633,07	R$ 4.633,07	R$ 27.798,42

ANEXO VII - Plano Orcamentário 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: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	CG R022/2019 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	UBS JD. COLOMBO
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BASICA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
09.01.03	TELEFONIA	R$ 936,00	R$ 936,00	R$ 936,00	R$ 936,00	R$ 936,00	R$ 936,00	R$ 5.616,00
09.01.04	GAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.06	CORREIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.07	INTERNET	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R$ 187,55	R$ 187,55	R$ 187,55	R$ 187,55	R$ 187,55	R$ 187,55	R$ 1.125,30
09.01.09	TRIBUTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.03.01	DESPESAS BANCARIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.04	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.04.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.04.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10	**EMPRÉSTIMOS**							
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO ENTRE CONTRATOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRESTIMOS BANCARIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
11	**RESTITUIÇÕES**							
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12	**INFORMATIVO**							
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL GERAL		**1.191.230,00**	**1.191.230,00**	**1.191.230,00**	**1.191.230,00**	**1.191.230,00**	**1.191.230,00**	**7.147.380,00**

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	UBS VILA SONIA
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BASICA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 411.329,00	R$ 411.329,00	R$ 411.329,00	R$ 411.329,00	R$ 411.329,00	R$ 411.329,00	R$ 2.467.974,00
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 390.736,20	R$ 390.736,20	R$ 390.736,20	R$ 390.736,20	R$ 390.736,20	R$ 390.736,20	R$ 2.344.417,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 20.592,80	R$ 20.592,80	R$ 20.592,80	R$ 20.592,80	R$ 20.592,80	R$ 20.592,80	R$ 123.556,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.04	CONSIGNADO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.06	HORAS EXTRAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.09	PENSÃO ALIMENTICIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°	R$ 33.588,84	R$ 33.588,84	R$ 33.588,84	R$ 33.588,84	R$ 33.588,84	R$ 33.588,84	R$ 201.533,04
01.02.01	13° SALÁRIO	R$ 33.588,84	R$ 33.588,84	R$ 33.588,84	R$ 33.588,84	R$ 33.588,84	R$ 33.588,84	R$ 201.533,04
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 51.838,78	R$ 51.838,78	R$ 51.838,78	R$ 51.838,78	R$ 51.838,78	R$ 51.838,78	R$ 311.032,68
01.03.01	FÉRIAS	R$ 51.838,78	R$ 51.838,78	R$ 51.838,78	R$ 51.838,78	R$ 51.838,78	R$ 51.838,78	R$ 311.032,68
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIARIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 37.019,61	R$ 37.019,61	R$ 37.019,61	R$ 37.019,61	R$ 37.019,61	R$ 37.019,61	R$ 222.117,66
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.04	FGTS	R$ 37.019,61	R$ 37.019,61	R$ 37.019,61	R$ 37.019,61	R$ 37.019,61	R$ 37.019,61	R$ 222.117,66
01.04.05	PIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONARIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.02	13° SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.03	13° SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.04	13° SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.05	13° SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07	BENEFICIOS	R$ 55.665,25	R$ 55.665,25	R$ 55.665,25	R$ 55.665,25	R$ 55.665,25	R$ 55.665,25	R$ 333.991,50
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 13.355,90	R$ 13.355,90	R$ 13.355,90	R$ 13.355,90	R$ 13.355,90	R$ 13.355,90	R$ 80.135,40
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ 26.745,54	R$ 26.745,54	R$ 26.745,54	R$ 26.745,54	R$ 26.745,54	R$ 26.745,54	R$ 160.473,24
01.07.03	CESTA BÁSICA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.04	CONVENIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 12.623,99	R$ 12.623,99	R$ 12.623,99	R$ 12.623,99	R$ 12.623,99	R$ 12.623,99	R$ 75.743,94
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R$ 2.939,82	R$ 2.939,82	R$ 2.939,82	R$ 2.939,82	R$ 2.939,82	R$ 2.939,82	R$ 17.638,92
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 26.431,02	R$ 26.431,02	R$ 26.431,02	R$ 26.431,02	R$ 26.431,02	R$ 26.431,02	R$ 158.586,12
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 26.431,02	R$ 26.431,02	R$ 26.431,02	R$ 26.431,02	R$ 26.431,02	R$ 26.431,02	R$ 158.586,12
01.09	MULTAS E JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.03	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$ 1.465,45	R$ 1.465,45	R$ 1.465,45	R$ 1.465,45	R$ 1.465,45	R$ 1.465,45	R$ 8.792,70
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	R$ 567,88	R$ 567,88	R$ 567,88	R$ 567,88	R$ 567,88	R$ 567,88	R$ 3.407,28
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	R$ 897,57	R$ 897,57	R$ 897,57	R$ 897,57	R$ 897,57	R$ 897,57	R$ 5.385,42
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R$ 2.168,99	R$ 2.168,99	R$ 2.168,99	R$ 2.168,99	R$ 2.168,99	R$ 2.168,99	R$ 13.013,94
02.02.01	COMBUSTIVEIS PARA GERADORES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.02	COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS	R$ 150,06	R$ 150,06	R$ 150,06	R$ 150,06	R$ 150,06	R$ 150,06	R$ 900,36
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 2.018,93	R$ 2.018,93	R$ 2.018,93	R$ 2.018,93	R$ 2.018,93	R$ 2.018,93	R$ 12.113,58
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03	MULTAS E JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

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: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butanta
UNIDADE:	UBS VILA SONIA
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BASICA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.06	ORTESES E PROTESES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
03.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**							
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**R$ 114.130,56**	**R$ 114.130,56**	**R$ 114.130,56**	**R$ 114.130,56**	**R$ 114.130,56**	**R$ 114.130,56**	**R$ 684.783,36**
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL	R$ 6.136,00	R$ 6.136,00	R$ 6.136,00	R$ 6.136,00	R$ 6.136,00	R$ 6.136,00	R$ 36.816,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 2.028,00	R$ 2.028,00	R$ 2.028,00	R$ 2.028,00	R$ 2.028,00	R$ 2.028,00	R$ 12.168,00
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	R$ 856,65	R$ 856,65	R$ 856,65	R$ 856,65	R$ 856,65	R$ 856,65	R$ 5.139,90
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ 32.395,87	R$ 32.395,87	R$ 32.395,87	R$ 32.395,87	R$ 32.395,87	R$ 32.395,87	R$ 194.375,22
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ 44.164,56	R$ 44.164,56	R$ 44.164,56	R$ 44.164,56	R$ 44.164,56	R$ 44.164,56	R$ 264.987,36
04.01.06	LAVANDERIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.07	SND	R$ 16.222,93	R$ 16.222,93	R$ 16.222,93	R$ 16.222,93	R$ 16.222,93	R$ 16.222,93	R$ 97.337,58
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ 11.892,16	R$ 11.892,16	R$ 11.892,16	R$ 11.892,16	R$ 11.892,16	R$ 11.892,16	R$ 71.352,96
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	R$ 119,96	R$ 119,96	R$ 119,96	R$ 119,96	R$ 119,96	R$ 119,96	R$ 719,76
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 314,43	R$ 314,43	R$ 314,43	R$ 314,43	R$ 314,43	R$ 314,43	R$ 1.886,58
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**R$ 251,83**	**R$ 251,83**	**R$ 251,83**	**R$ 251,83**	**R$ 251,83**	**R$ 251,83**	**R$ 1.510,98**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R$ 251,83	R$ 251,83	R$ 251,83	R$ 251,83	R$ 251,83	R$ 251,83	R$ 1.510,98
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**R$ 722,80**	**R$ 722,80**	**R$ 722,80**	**R$ 722,80**	**R$ 722,80**	**R$ 722,80**	**R$ 4.336,80**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R$ 722,80	R$ 722,80	R$ 722,80	R$ 722,80	R$ 722,80	R$ 722,80	R$ 4.336,80
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.05	INSS S/ RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.06	ISS S/ RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.05	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.05.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.05.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
5	**MANUTENÇÃO**							
05.01	**MANUTENÇÃO**	**R$ 11.843,31**	**R$ 11.843,31**	**R$ 11.843,31**	**R$ 11.843,31**	**R$ 11.843,31**	**R$ 11.843,31**	**R$ 71.059,86**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 4.629,20	R$ 4.629,20	R$ 4.629,20	R$ 4.629,20	R$ 4.629,20	R$ 4.629,20	R$ 27.775,20
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 7.214,11	R$ 7.214,11	R$ 7.214,11	R$ 7.214,11	R$ 7.214,11	R$ 7.214,11	R$ 43.284,66
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.02	PIS COFINS CSLL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.03	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
05.03.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.03.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**							
06.01	**OBRAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01.01	REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**							
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08	**LOCAÇÃO**							
08.01	**LOCAÇÃO**	**R$ 10.831,17**	**R$ 10.831,17**	**R$ 10.831,17**	**R$ 10.831,17**	**R$ 10.831,17**	**R$ 10.831,17**	**R$ 64.987,02**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	R$ 1.471,17	R$ 1.471,17	R$ 1.471,17	R$ 1.471,17	R$ 1.471,17	R$ 1.471,17	R$ 8.827,02
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 9.360,00	R$ 9.360,00	R$ 9.360,00	R$ 9.360,00	R$ 9.360,00	R$ 9.360,00	R$ 56.160,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
08.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09	**DESPESAS DIVERSAS**							
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**R$ 16.182,80**	**R$ 16.182,80**	**R$ 16.182,80**	**R$ 16.182,80**	**R$ 16.182,80**	**R$ 16.182,80**	**R$ 97.096,80**
09.01.01	AGUA	R$ 8.776,85	R$ 8.776,85	R$ 8.776,85	R$ 8.776,85	R$ 8.776,85	R$ 8.776,85	R$ 52.661,10
09.01.02	ENERGIA	R$ 4.318,71	R$ 4.318,71	R$ 4.318,71	R$ 4.318,71	R$ 4.318,71	R$ 4.318,71	R$ 25.912,26

ANEXO VII - Plano Orcamentário 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: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial do STS Buranhã
UNIDADE:	UBS VILA SONIA
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BASICA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
09.01.03	TELEFONIA	R$ 2.776,76	R$ 2.776,76	R$ 2.776,76	R$ 2.776,76	R$ 2.776,76	R$ 2.776,76	R$ 16.660,56
09.01.04	GAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.06	CORREIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.07	INTERNET	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R$ 310,48	R$ 310,48	R$ 310,48	R$ 310,48	R$ 310,48	R$ 310,48	R$ 1.862,88
09.01.09	TRIBUTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.04	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.04.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.04.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10	**EMPRÉSTIMOS**							
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.02	DESPESAS DE JUROS MULTA COM EMPRESTIMOS BANCARIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO ENTRE CONTRATOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRESTIMOS BANCARIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
11	**RESTITUIÇÕES**							
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12	**INFORMATIVO**							
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL GERAL		**773.469,41**	**773.469,41**	**773.469,41**	**773.469,41**	**773.469,41**	**773.469,41**	**4.640.816,46**

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: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	CG R022 2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	EMAD VILA SONIA
SERVIÇO:	SERVIÇO EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 79.587,09	R$ 79.587,09	R$ 79.587,09	R$ 79.587,09	R$ 79.587,09	R$ 79.587,09	R$ 477.522,54
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R$ 76.679,69	R$ 76.679,69	R$ 76.679,69	R$ 76.679,69	R$ 76.679,69	R$ 76.679,69	R$ 460.078,14
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 2.908,40	R$ 2.908,40	R$ 2.908,40	R$ 2.908,40	R$ 2.908,40	R$ 2.908,40	R$ 17.450,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.04	CONSIGNADO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.05	HORAS EXTRAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.09	PENSÃO ALIMENTICIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R$ 6.485,82	R$ 6.485,82	R$ 6.485,82	R$ 6.485,82	R$ 6.485,82	R$ 6.485,82	R$ 38.914,92
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 6.485,82	R$ 6.485,82	R$ 6.485,82	R$ 6.485,82	R$ 6.485,82	R$ 6.485,82	R$ 38.914,92
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 10.009,78	R$ 10.009,78	R$ 10.009,78	R$ 10.009,78	R$ 10.009,78	R$ 10.009,78	R$ 60.058,68
01.03.01	FÉRIAS	R$ 10.009,78	R$ 10.009,78	R$ 10.009,78	R$ 10.009,78	R$ 10.009,78	R$ 10.009,78	R$ 60.058,68
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 7.162,84	R$ 7.162,84	R$ 7.162,84	R$ 7.162,84	R$ 7.162,84	R$ 7.162,84	R$ 42.977,04
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.04	FGTS	R$ 7.162,84	R$ 7.162,84	R$ 7.162,84	R$ 7.162,84	R$ 7.162,84	R$ 7.162,84	R$ 42.977,04
01.04.05	PIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07	BENEFICIOS	R$ 7.174,13	R$ 7.174,13	R$ 7.174,13	R$ 7.174,13	R$ 7.174,13	R$ 7.174,13	R$ 43.044,78
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 1.446,10	R$ 1.446,10	R$ 1.446,10	R$ 1.446,10	R$ 1.446,10	R$ 1.446,10	R$ 8.676,60
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ 3.539,12	R$ 3.539,12	R$ 3.539,12	R$ 3.539,12	R$ 3.539,12	R$ 3.539,12	R$ 21.234,72
01.07.03	CESTA BÁSICA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.04	CONVÊNIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 1.774,32	R$ 1.774,32	R$ 1.774,32	R$ 1.774,32	R$ 1.774,32	R$ 1.774,32	R$ 10.645,92
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R$ 414,59	R$ 414,59	R$ 414,59	R$ 414,59	R$ 414,59	R$ 414,59	R$ 2.487,54
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 5.147,66	R$ 5.147,66	R$ 5.147,66	R$ 5.147,66	R$ 5.147,66	R$ 5.147,66	R$ 30.885,96
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 5.147,66	R$ 5.147,66	R$ 5.147,66	R$ 5.147,66	R$ 5.147,66	R$ 5.147,66	R$ 30.885,96
01.09	MULTAS E JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.03	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$ 161,30	R$ 161,30	R$ 161,30	R$ 161,30	R$ 161,30	R$ 161,30	R$ 967,80
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R$ 55,00	R$ 55,00	R$ 55,00	R$ 55,00	R$ 55,00	R$ 55,00	R$ 330,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$ 106,30	R$ 106,30	R$ 106,30	R$ 106,30	R$ 106,30	R$ 106,30	R$ 637,80
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R$ 4.474,04	R$ 4.474,04	R$ 4.474,04	R$ 4.474,04	R$ 4.474,04	R$ 4.474,04	R$ 26.844,24
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	R$ 53,60	R$ 53,60	R$ 53,60	R$ 53,60	R$ 53,60	R$ 53,60	R$ 321,60
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 220,00	R$ 220,00	R$ 220,00	R$ 220,00	R$ 220,00	R$ 220,00	R$ 1.320,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 4.200,44	R$ 4.200,44	R$ 4.200,44	R$ 4.200,44	R$ 4.200,44	R$ 4.200,44	R$ 25.202,64
02.03	MULTAS E JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

ANEXO VII - Plano Orcamentário 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: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	CG 1022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	EMAD VILA SONIA
SERVIÇO:	SERVIÇO EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.06	ORTESES E PROTESES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
03.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**							
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**R$ 16.556,65**	**R$ 16.556,65**	**R$ 16.556,65**	**R$ 16.556,65**	**R$ 16.556,65**	**R$ 16.556,65**	**R$ 99.339,90**
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL	R$ 1.352,00	R$ 1.352,00	R$ 1.352,00	R$ 1.352,00	R$ 1.352,00	R$ 1.352,00	R$ 8.112,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 187,20	R$ 187,20	R$ 187,20	R$ 187,20	R$ 187,20	R$ 187,20	R$ 1.123,20
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	R$ 59,62	R$ 59,62	R$ 59,62	R$ 59,62	R$ 59,62	R$ 59,62	R$ 357,72
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ 196,56	R$ 196,56	R$ 196,56	R$ 196,56	R$ 196,56	R$ 196,56	R$ 1.179,36
04.01.06	LAVANDERIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.07	SND	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ 14.688,47	R$ 14.688,47	R$ 14.688,47	R$ 14.688,47	R$ 14.688,47	R$ 14.688,47	R$ 88.130,82
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	R$ 72,80	R$ 72,80	R$ 72,80	R$ 72,80	R$ 72,80	R$ 72,80	R$ 436,80
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**R$ 47,66**	**R$ 47,66**	**R$ 47,66**	**R$ 47,66**	**R$ 47,66**	**R$ 47,66**	**R$ 285,96**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R$ 47,66	R$ 47,66	R$ 47,66	R$ 47,66	R$ 47,66	R$ 47,66	R$ 285,96
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.05	INSS S/ RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.06	ISS S/ RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.05	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.05.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.05.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
5	**MANUTENÇÃO**							
05.01	**MANUTENÇÃO**	**R$ 1.362,59**	**R$ 1.362,59**	**R$ 1.362,59**	**R$ 1.362,59**	**R$ 1.362,59**	**R$ 1.362,59**	**R$ 8.175,54**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 740,20	R$ 740,20	R$ 740,20	R$ 740,20	R$ 740,20	R$ 740,20	R$ 4.441,20
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 622,39	R$ 622,39	R$ 622,39	R$ 622,39	R$ 622,39	R$ 622,39	R$ 3.734,34
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.03	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
05.03.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.03.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**							
06.01	**OBRAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01.01	REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**							
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08	**LOCAÇÃO**							
08.01	**LOCAÇÃO**	**R$ 2.045,52**	**R$ 2.045,52**	**R$ 2.045,52**	**R$ 2.045,52**	**R$ 2.045,52**	**R$ 2.045,52**	**R$ 12.273,12**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	R$ 1.980,00	R$ 1.980,00	R$ 1.980,00	R$ 1.980,00	R$ 1.980,00	R$ 1.980,00	R$ 11.880,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 65,52	R$ 65,52	R$ 65,52	R$ 65,52	R$ 65,52	R$ 65,52	R$ 393,12
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEICULOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
08.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09	**DESPESAS DIVERSAS**							
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.01.01	AGUA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.02	ENERGIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio 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: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	EMAD VILA SONIA
SERVIÇO:	SERVIÇO EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
09.01.03	TELEFONIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.04	GAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.06	CORREIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.07	INTERNET	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.09	TRIBUTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.03.01	DESPESAS BANCARIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.04	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.04.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.04.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10	**EMPRÉSTIMOS**							
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO ENTRE CONTRATOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
11	**RESTITUIÇÕES**							
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12	**INFORMATIVO**							
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL GERAL		**140.215,08**	**140.215,08**	**140.215,08**	**140.215,08**	**140.215,08**	**140.215,08**	**841.290,48**

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: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	CAPS AD III BUTANTÃ
SERVIÇO:	CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 285.528,45	R$ 285.528,45	R$ 285.528,45	R$ 285.528,45	R$ 285.528,45	R$ 285.528,45	R$ 1.713.170,70
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 270.632,05	R$ 270.632,05	R$ 270.632,05	R$ 270.632,05	R$ 270.632,05	R$ 270.632,05	R$ 1.623.792,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 14.896,40	R$ 14.896,40	R$ 14.896,40	R$ 14.896,40	R$ 14.896,40	R$ 14.896,40	R$ 89.378,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.04	CONSIGNADO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.05	HORAS EXTRAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.09	PENSÃO ALIMENTICIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R$ 23.308,37	R$ 23.308,37	R$ 23.308,37	R$ 23.308,37	R$ 23.308,37	R$ 23.308,37	R$ 139.850,22
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 23.308,37	R$ 23.308,37	R$ 23.308,37	R$ 23.308,37	R$ 23.308,37	R$ 23.308,37	R$ 139.850,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 35.972,59	R$ 35.972,59	R$ 35.972,59	R$ 35.972,59	R$ 35.972,59	R$ 35.972,59	R$ 215.835,54
01.03.01	FÉRIAS	R$ 35.972,59	R$ 35.972,59	R$ 35.972,59	R$ 35.972,59	R$ 35.972,59	R$ 35.972,59	R$ 215.835,54
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIARIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 25.697,51	R$ 25.697,51	R$ 25.697,51	R$ 25.697,51	R$ 25.697,51	R$ 25.697,51	R$ 154.185,06
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.04	FGTS	R$ 25.697,51	R$ 25.697,51	R$ 25.697,51	R$ 25.697,51	R$ 25.697,51	R$ 25.697,51	R$ 154.185,06
01.04.05	PIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONARIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07	BENEFICIOS	R$ 27.880,55	R$ 27.880,55	R$ 27.880,55	R$ 27.880,55	R$ 27.880,55	R$ 27.880,55	R$ 167.283,30
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 9.301,79	R$ 9.301,79	R$ 9.301,79	R$ 9.301,79	R$ 9.301,79	R$ 9.301,79	R$ 55.810,74
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ 7.373,72	R$ 7.373,72	R$ 7.373,72	R$ 7.373,72	R$ 7.373,72	R$ 7.373,72	R$ 44.242,32
01.07.03	CESTA BÁSICA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.04	CONVENIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 9.094,40	R$ 9.094,40	R$ 9.094,40	R$ 9.094,40	R$ 9.094,40	R$ 9.094,40	R$ 54.566,40
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R$ 2.110,64	R$ 2.110,64	R$ 2.110,64	R$ 2.110,64	R$ 2.110,64	R$ 2.110,64	R$ 12.663,84
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 18.366,76	R$ 18.366,76	R$ 18.366,76	R$ 18.366,76	R$ 18.366,76	R$ 18.366,76	R$ 110.200,56
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 18.366,76	R$ 18.366,76	R$ 18.366,76	R$ 18.366,76	R$ 18.366,76	R$ 18.366,76	R$ 110.200,56
01.09	MULTAS E JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.03	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$ 2.352,00	R$ 2.352,00	R$ 2.352,00	R$ 2.352,00	R$ 2.352,00	R$ 2.352,00	R$ 14.112,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	R$ 352,00	R$ 352,00	R$ 352,00	R$ 352,00	R$ 352,00	R$ 352,00	R$ 2.112,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 12.000,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R$ 1.396,56	R$ 1.396,56	R$ 1.396,56	R$ 1.396,56	R$ 1.396,56	R$ 1.396,56	R$ 8.379,36
02.02.01	COMBUSTIVEIS PARA GERADORES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.02	COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS	R$ 58,96	R$ 58,96	R$ 58,96	R$ 58,96	R$ 58,96	R$ 58,96	R$ 353,76
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 1.337,60	R$ 1.337,60	R$ 1.337,60	R$ 1.337,60	R$ 1.337,60	R$ 1.337,60	R$ 8.025,60
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03	MULTAS E JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	CAPS AD III BUTANTÃ
SERVIÇO:	CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
03.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**							
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**R$ 115.805,49**	**R$ 115.805,49**	**R$ 115.805,49**	**R$ 115.805,49**	**R$ 115.805,49**	**R$ 115.805,49**	**R$ 694.832,94**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R$ 6.448,00	R$ 6.448,00	R$ 6.448,00	R$ 6.448,00	R$ 6.448,00	R$ 6.448,00	R$ 38.688,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 1.040,00	R$ 1.040,00	R$ 1.040,00	R$ 1.040,00	R$ 1.040,00	R$ 1.040,00	R$ 6.240,00
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	R$ 439,30	R$ 439,30	R$ 439,30	R$ 439,30	R$ 439,30	R$ 439,30	R$ 2.635,80
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ 33.529,21	R$ 33.529,21	R$ 33.529,21	R$ 33.529,21	R$ 33.529,21	R$ 33.529,21	R$ 201.175,26
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ 21.652,16	R$ 21.652,16	R$ 21.652,16	R$ 21.652,16	R$ 21.652,16	R$ 21.652,16	R$ 129.912,96
04.01.06	LAVANDERIA	R$ 124,80	R$ 124,80	R$ 124,80	R$ 124,80	R$ 124,80	R$ 124,80	R$ 748,80
04.01.07	SND	R$ 28.741,84	R$ 28.741,84	R$ 28.741,84	R$ 28.741,84	R$ 28.741,84	R$ 28.741,84	R$ 172.451,04
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ 10.764,00	R$ 10.764,00	R$ 10.764,00	R$ 10.764,00	R$ 10.764,00	R$ 10.764,00	R$ 64.584,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ 12.644,00	R$ 12.644,00	R$ 12.644,00	R$ 12.644,00	R$ 12.644,00	R$ 12.644,00	R$ 75.864,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	R$ 72,80	R$ 72,80	R$ 72,80	R$ 72,80	R$ 72,80	R$ 72,80	R$ 436,80
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 349,38	R$ 349,38	R$ 349,38	R$ 349,38	R$ 349,38	R$ 349,38	R$ 2.096,28
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**R$ 230,08**	**R$ 230,08**	**R$ 230,08**	**R$ 230,08**	**R$ 230,08**	**R$ 230,08**	**R$ 1.380,48**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R$ 230,08	R$ 230,08	R$ 230,08	R$ 230,08	R$ 230,08	R$ 230,08	R$ 1.380,48
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**R$ 286,00**	**R$ 286,00**	**R$ 286,00**	**R$ 286,00**	**R$ 286,00**	**R$ 286,00**	**R$ 1.716,00**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R$ 286,00	R$ 286,00	R$ 286,00	R$ 286,00	R$ 286,00	R$ 286,00	R$ 1.716,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.02	PIS COFINS CSLL - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.05	INSS S/ RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.06	ISS S/ RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.05	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.05.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.05.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
5	**MANUTENÇÃO**							
05.01	**MANUTENÇÃO**	**R$ 7.497,02**	**R$ 7.497,02**	**R$ 7.497,02**	**R$ 7.497,02**	**R$ 7.497,02**	**R$ 7.497,02**	**R$ 44.982,12**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 3.609,58	R$ 3.609,58	R$ 3.609,58	R$ 3.609,58	R$ 3.609,58	R$ 3.609,58	R$ 21.657,48
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 3.887,44	R$ 3.887,44	R$ 3.887,44	R$ 3.887,44	R$ 3.887,44	R$ 3.887,44	R$ 23.324,64
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.03	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
05.03.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.03.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**							
06.01	**OBRAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01.01	REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.03	CONSTRUCAO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**							
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08	**LOCAÇÃO**							
08.01	**LOCAÇÃO**	**R$ 17.854,34**	**R$ 17.854,34**	**R$ 17.854,34**	**R$ 17.854,34**	**R$ 17.854,34**	**R$ 17.854,34**	**R$ 107.126,04**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	R$ 852,37	R$ 852,37	R$ 852,37	R$ 852,37	R$ 852,37	R$ 852,37	R$ 5.114,22
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ 12.529,97	R$ 12.529,97	R$ 12.529,97	R$ 12.529,97	R$ 12.529,97	R$ 12.529,97	R$ 75.179,82
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 4.472,00	R$ 4.472,00	R$ 4.472,00	R$ 4.472,00	R$ 4.472,00	R$ 4.472,00	R$ 26.832,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEICULOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
08.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09	**DESPESAS DIVERSAS**							
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**R$ 4.471,73**	**R$ 4.471,73**	**R$ 4.471,73**	**R$ 4.471,73**	**R$ 4.471,73**	**R$ 4.471,73**	**R$ 26.830,38**
09.01.01	ÁGUA	R$ 2.793,53	R$ 2.793,53	R$ 2.793,53	R$ 2.793,53	R$ 2.793,53	R$ 2.793,53	R$ 16.761,18
09.01.02	ENERGIA	R$ 1.308,52	R$ 1.308,52	R$ 1.308,52	R$ 1.308,52	R$ 1.308,52	R$ 1.308,52	R$ 7.851,12

ANEXO VII - Plano Orcamentário 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: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	CAPS AD III BUTANTÃ
SERVIÇO:	CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
09.01.03	TELEFONIA	R$ 109,20	R$ 109,20	R$ 109,20	R$ 109,20	R$ 109,20	R$ 109,20	R$ 655,20
09.01.04	GAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.06	CORREIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.07	INTERNET	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R$ 260,48	R$ 260,48	R$ 260,48	R$ 260,48	R$ 260,48	R$ 260,48	R$ 1.562,88
09.01.09	TRIBUTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.04	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.04.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.04.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10	**EMPRÉSTIMOS**							
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.02	DESPESAS DE JUROS,MULTA COM EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO ENTRE CONTRATOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
11	**RESTITUIÇÕES**							
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12	**INFORMATIVO**							
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL GERAL		**566.647,45**	**566.647,45**	**566.647,45**	**566.647,45**	**566.647,45**	**566.647,45**	**3.399.884,70**

ANEXO VII - Plano Orcamentário 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 SAUDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	CO R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	HOSPITAL DIA BUTANTÃ
SERVIÇO:	HOSPITAL DIA BLOCO CIRURGICO

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 305.584,97	R$ 305.584,97	R$ 305.584,97	R$ 305.584,97	R$ 305.584,97	R$ 305.584,97	R$ 1.833.509,82
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 246.281,00	R$ 246.281,00	R$ 246.281,00	R$ 246.281,00	R$ 246.281,00	R$ 246.281,00	R$ 1.477.686,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 18.601,24	R$ 18.601,24	R$ 18.601,24	R$ 18.601,24	R$ 18.601,24	R$ 18.601,24	R$ 111.607,44
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.04	CONSIGNADO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.05	HORAS EXTRAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.09	PENSÃO ALIMENTICIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R$ 37.149,86	R$ 37.149,86	R$ 37.149,86	R$ 37.149,86	R$ 37.149,86	R$ 37.149,86	R$ 222.899,16
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R$ 3.552,87	R$ 3.552,87	R$ 3.552,87	R$ 3.552,87	R$ 3.552,87	R$ 3.552,87	R$ 21.317,22
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°	R$ 24.788,73	R$ 24.788,73	R$ 24.788,73	R$ 24.788,73	R$ 24.788,73	R$ 24.788,73	R$ 148.732,38
01.02.01	13° SALÁRIO	R$ 24.788,73	R$ 24.788,73	R$ 24.788,73	R$ 24.788,73	R$ 24.788,73	R$ 24.788,73	R$ 148.732,38
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 38.257,26	R$ 38.257,26	R$ 38.257,26	R$ 38.257,26	R$ 38.257,26	R$ 38.257,26	R$ 229.543,56
01.03.01	FÉRIAS	R$ 38.257,26	R$ 38.257,26	R$ 38.257,26	R$ 38.257,26	R$ 38.257,26	R$ 38.257,26	R$ 229.543,56
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIARIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.05	ADIANTAVENTO DE FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 27.182,90	R$ 27.182,90	R$ 27.182,90	R$ 27.182,90	R$ 27.182,90	R$ 27.182,90	R$ 163.097,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.04	FGTS	R$ 27.182,90	R$ 27.182,90	R$ 27.182,90	R$ 27.182,90	R$ 27.182,90	R$ 27.182,90	R$ 163.097,40
01.04.05	PIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONARIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.02	13° SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.03	13° SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.04	13° SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.05	13° SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07	BENEFICIOS	R$ 51.061,11	R$ 51.061,11	R$ 51.061,11	R$ 51.061,11	R$ 51.061,11	R$ 51.061,11	R$ 306.366,66
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 5.671,64	R$ 5.671,64	R$ 5.671,64	R$ 5.671,64	R$ 5.671,64	R$ 5.671,64	R$ 34.029,84
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ 31.724,52	R$ 31.724,52	R$ 31.724,52	R$ 31.724,52	R$ 31.724,52	R$ 31.724,52	R$ 190.347,12
01.07.03	CESTA BÁSICA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.04	CONVENIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.09	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 10.831,53	R$ 10.831,53	R$ 10.831,53	R$ 10.831,53	R$ 10.831,53	R$ 10.831,53	R$ 64.989,18
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R$ 2.833,42	R$ 2.833,42	R$ 2.833,42	R$ 2.833,42	R$ 2.833,42	R$ 2.833,42	R$ 17.000,52
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 18.941,42	R$ 18.941,42	R$ 18.941,42	R$ 18.941,42	R$ 18.941,42	R$ 18.941,42	R$ 113.648,52
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 18.941,42	R$ 18.941,42	R$ 18.941,42	R$ 18.941,42	R$ 18.941,42	R$ 18.941,42	R$ 113.648,52
01.09	MULTAS E JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.03	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$ 2.174,34	R$ 2.174,34	R$ 2.174,34	R$ 2.174,34	R$ 2.174,34	R$ 2.174,34	R$ 13.046,04
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	R$ 330,00	R$ 330,00	R$ 330,00	R$ 330,00	R$ 330,00	R$ 330,00	R$ 1.980,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	R$ 1.844,34	R$ 1.844,34	R$ 1.844,34	R$ 1.844,34	R$ 1.844,34	R$ 1.844,34	R$ 11.066,04
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITORIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R$ 4.772,58	R$ 4.772,58	R$ 4.772,58	R$ 4.772,58	R$ 4.772,58	R$ 4.772,58	R$ 28.635,48
02.02.01	COMBUSTIVEIS PARA GERADORES	R$ 240,00	R$ 240,00	R$ 240,00	R$ 240,00	R$ 240,00	R$ 240,00	R$ 1.440,00
02.02.02	COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 1.723,68	R$ 1.723,68	R$ 1.723,68	R$ 1.723,68	R$ 1.723,68	R$ 1.723,68	R$ 10.342,08
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 2.808,90	R$ 2.808,90	R$ 2.808,90	R$ 2.808,90	R$ 2.808,90	R$ 2.808,90	R$ 16.853,40
02.03	MULTAS E JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R$ 156.868,10	R$ 156.868,10	R$ 156.868,10	R$ 156.868,10	R$ 156.868,10	R$ 156.868,10	R$ 941.208,60
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	R$ 180.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R$ 97.440,88	R$ 97.440,88	R$ 97.440,88	R$ 97.440,88	R$ 97.440,88	R$ 97.440,88	R$ 584.645,28
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Ass stencial da STS Butantã
UNIDADE:	HOSPITAL DIA BUTANTÃ
SERVIÇO:	HOSPITAL DIA_BLOCO CIRURGICO

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R$ 29.427,22	R$ 29.427,22	R$ 29.427,22	R$ 29.427,22	R$ 29.427,22	R$ 29.427,22	R$ 176.563,32
03.01.06	ORTESES E PROTESES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
03.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**							
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**R$ 122.752,39**	**R$ 122.752,39**	**R$ 122.752,39**	**R$ 122.752,39**	**R$ 122.752,39**	**R$ 122.752,39**	**R$ 736.514,34**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R$ 2.662,41	R$ 2.662,41	R$ 2.662,41	R$ 2.662,41	R$ 2.662,41	R$ 2.662,41	R$ 15.974,46
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 2.704,00	R$ 2.704,00	R$ 2.704,00	R$ 2.704,00	R$ 2.704,00	R$ 2.704,00	R$ 16.224,00
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	R$ 1.053,07	R$ 1.053,07	R$ 1.053,07	R$ 1.053,07	R$ 1.053,07	R$ 1.053,07	R$ 6.318,42
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ 24.619,57	R$ 24.619,57	R$ 24.619,57	R$ 24.619,57	R$ 24.619,57	R$ 24.619,57	R$ 147.717,42
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ 30.604,31	R$ 30.604,31	R$ 30.604,31	R$ 30.604,31	R$ 30.604,31	R$ 30.604,31	R$ 183.625,86
04.01.06	LAVANDERIA	R$ 39.716,45	R$ 39.716,45	R$ 39.716,45	R$ 39.716,45	R$ 39.716,45	R$ 39.716,45	R$ 238.298,70
04.01.07	SND	R$ 19.554,00	R$ 19.554,00	R$ 19.554,00	R$ 19.554,00	R$ 19.554,00	R$ 19.554,00	R$ 117.324,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ 1.106,10	R$ 1.106,10	R$ 1.106,10	R$ 1.106,10	R$ 1.106,10	R$ 1.106,10	R$ 6.636,60
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ 532,48	R$ 532,48	R$ 532,48	R$ 532,48	R$ 532,48	R$ 532,48	R$ 3.194,88
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**R$ 92,04**	**R$ 92,04**	**R$ 92,04**	**R$ 92,04**	**R$ 92,04**	**R$ 92,04**	**R$ 552,24**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R$ 92,04	R$ 92,04	R$ 92,04	R$ 92,04	R$ 92,04	R$ 92,04	R$ 552,24
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**R$ 1.021.738,87**	**R$ 1.021.738,87**	**R$ 1.021.738,87**	**R$ 1.021.738,87**	**R$ 1.021.738,87**	**R$ 1.021.738,87**	**R$ 6.130.433,22**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R$ 1.021.738,87	R$ 1.021.738,87	R$ 1.021.738,87	R$ 1.021.738,87	R$ 1.021.738,87	R$ 1.021.738,87	R$ 6.130.433,22
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.02	PIS COFINS CSLL - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.05	INSS S/ RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.06	ISS S/ RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.05	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.05.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.05.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
5	**MANUTENÇÃO**							
05.01	**MANUTENÇÃO**	**R$ 18.277,94**	**R$ 18.277,94**	**R$ 18.277,94**	**R$ 18.277,94**	**R$ 18.277,94**	**R$ 18.277,94**	**R$ 109.667,64**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 7.620,50	R$ 7.620,50	R$ 7.620,50	R$ 7.620,50	R$ 7.620,50	R$ 7.620,50	R$ 45.723,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 10.657,44	R$ 10.657,44	R$ 10.657,44	R$ 10.657,44	R$ 10.657,44	R$ 10.657,44	R$ 63.944,64
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.02	PIS COFINS CSLL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.03	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
05.03.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.03.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**							
06.01	**OBRAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01.01	REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**							
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08	**LOCAÇÃO**							
08.01	**LOCAÇÃO**	**R$ 84.490,23**	**R$ 84.490,23**	**R$ 84.490,23**	**R$ 84.490,23**	**R$ 84.490,23**	**R$ 84.490,23**	**R$ 506.941,38**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	R$ 83.100,00	R$ 83.100,00	R$ 83.100,00	R$ 83.100,00	R$ 83.100,00	R$ 83.100,00	R$ 498.600,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 1.390,23	R$ 1.390,23	R$ 1.390,23	R$ 1.390,23	R$ 1.390,23	R$ 1.390,23	R$ 8.341,38
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEICULOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
08.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09	**DESPESAS DIVERSAS**							
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**R$ 23.342,28**	**R$ 23.342,28**	**R$ 23.342,28**	**R$ 23.342,28**	**R$ 23.342,28**	**R$ 23.342,28**	**R$ 140.053,68**
09.01.01	AGUA	R$ 14.397,05	R$ 14.397,05	R$ 14.397,05	R$ 14.397,05	R$ 14.397,05	R$ 14.397,05	R$ 86.382,30
09.01.02	ENERGIA	R$ 8.113,23	R$ 8.113,23	R$ 8.113,23	R$ 8.113,23	R$ 8.113,23	R$ 8.113,23	R$ 48.679,38

ANEXO VII - Plano Orcamentário 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 TECNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	CG 022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	HOSPITAL DIA BUTANTÃ
SERVIÇO:	HOSPITAL DIA_BLOCO CIRURGICO

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
09.01.03	TELEFONIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.04	GÁS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.06	CORREIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.07	INTERNET	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R$ 832,00	R$ 832,00	R$ 832,00	R$ 832,00	R$ 832,00	R$ 832,00	R$ 4.992,00
09.01.09	TRIBUTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.04	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.04.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.04.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10	**EMPRÉSTIMOS**							
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.02	DESPESAS DE JUROS MULTA COM EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO ENTRE CONTRATOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRESTIMOS BANCARIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
11	**RESTITUIÇÕES**							
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12	**INFORMATIVO**							
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL GERAL		**1.900.325,16**	**1.900.325,16**	**1.900.325,16**	**1.900.325,16**	**1.900.325,16**	**1.900.325,16**	**11.401.950,96**

ANEXO VII - Plano Orcamentário 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: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	HOSPITAL DIA BUTANTÃ
SERVIÇO:	HOSPITAL DIA_BLOCO CLINICO

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 312.884,49	R$ 312.884,49	R$ 312.884,49	R$ 312.884,49	R$ 312.884,49	R$ 312.884,49	R$ 1.877.306,94
01.01.01	SALARIO LIQUIDO	R$ 289.728,77	R$ 289.728,77	R$ 289.728,77	R$ 289.728,77	R$ 289.728,77	R$ 289.728,77	R$ 1.738.372,62
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 19.560,73	R$ 19.560,73	R$ 19.560,73	R$ 19.560,73	R$ 19.560,73	R$ 19.560,73	R$ 117.364,38
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.04	CONSIGNADO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.05	HORAS EXTRAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.09	PENSÃO ALIMENTICIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R$ 3.594,99	R$ 3.594,99	R$ 3.594,99	R$ 3.594,99	R$ 3.594,99	R$ 3.594,99	R$ 21.569,94
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°	R$ 25.771,32	R$ 25.771,32	R$ 25.771,32	R$ 25.771,32	R$ 25.771,32	R$ 25.771,32	R$ 154.627,92
01.02.01	13º SALARIO	R$ 25.771,32	R$ 25.771,32	R$ 25.771,32	R$ 25.771,32	R$ 25.771,32	R$ 25.771,32	R$ 154.627,92
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 39.773,73	R$ 39.773,73	R$ 39.773,73	R$ 39.773,73	R$ 39.773,73	R$ 39.773,73	R$ 238.642,38
01.03.01	FÉRIAS	R$ 39.773,73	R$ 39.773,73	R$ 39.773,73	R$ 39.773,73	R$ 39.773,73	R$ 39.773,73	R$ 238.642,38
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIARIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.04	FERIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 28.159,60	R$ 28.159,60	R$ 28.159,60	R$ 28.159,60	R$ 28.159,60	R$ 28.159,60	R$ 168.957,60
01.04.01	SALARIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.02	SALARIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.03	SALARIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.04	FGTS	R$ 28.159,60	R$ 28.159,60	R$ 28.159,60	R$ 28.159,60	R$ 28.159,60	R$ 28.159,60	R$ 168.957,60
01.04.05	PIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONARIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.01	13º SALARIO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.02	13º SALARIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.03	13º SALARIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.04	13º SALARIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.05	13º SALARIO - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.04	FERIAS - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.06	FERIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07	BENEFICIOS	R$ 41.852,25	R$ 41.852,25	R$ 41.852,25	R$ 41.852,25	R$ 41.852,25	R$ 41.852,25	R$ 251.113,50
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 15.490,84	R$ 15.490,84	R$ 15.490,84	R$ 15.490,84	R$ 15.490,84	R$ 15.490,84	R$ 92.945,04
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ 11.778,90	R$ 11.778,90	R$ 11.778,90	R$ 11.778,90	R$ 11.778,90	R$ 11.778,90	R$ 70.673,40
01.07.03	CESTA BÁSICA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.04	CONVENIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 11.832,01	R$ 11.832,01	R$ 11.832,01	R$ 11.832,01	R$ 11.832,01	R$ 11.832,01	R$ 70.992,06
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R$ 2.750,50	R$ 2.750,50	R$ 2.750,50	R$ 2.750,50	R$ 2.750,50	R$ 2.750,50	R$ 16.503,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 18.555,35	R$ 18.555,35	R$ 18.555,35	R$ 18.555,35	R$ 18.555,35	R$ 18.555,35	R$ 111.332,10
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 18.555,35	R$ 18.555,35	R$ 18.555,35	R$ 18.555,35	R$ 18.555,35	R$ 18.555,35	R$ 111.332,10
01.09	MULTAS E JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.03	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$ 461,08	R$ 461,08	R$ 461,08	R$ 461,08	R$ 461,08	R$ 461,08	R$ 2.766,48
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$ 461,08	R$ 461,08	R$ 461,08	R$ 461,08	R$ 461,08	R$ 461,08	R$ 2.766,48
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R$ 1.304,66	R$ 1.304,66	R$ 1.304,66	R$ 1.304,66	R$ 1.304,66	R$ 1.304,66	R$ 7.827,96
02.02.01	COMBUSTIVEIS PARA GERADORES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.02	COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 1.304,66	R$ 1.304,66	R$ 1.304,66	R$ 1.304,66	R$ 1.304,66	R$ 1.304,66	R$ 7.827,96
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03	MULTAS E JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

ANEXO VII - Plano Orcamentário 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: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	HOSPITAL DIA BUTANTÃ
SERVIÇO:	HOSPITAL DIA - BLOCO CLINICO

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.06	ORTESES E PROTESES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
03.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**							
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**R$ 42.542,21**	**R$ 42.542,21**	**R$ 42.542,21**	**R$ 42.542,21**	**R$ 42.542,21**	**R$ 42.542,21**	**R$ 255.253,26**
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL	R$ 665,60	R$ 665,60	R$ 665,60	R$ 665,60	R$ 665,60	R$ 665,60	R$ 3.993,60
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 676,00	R$ 676,00	R$ 676,00	R$ 676,00	R$ 676,00	R$ 676,00	R$ 4.056,00
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	R$ 2.889,33	R$ 2.889,33	R$ 2.889,33	R$ 2.889,33	R$ 2.889,33	R$ 2.889,33	R$ 17.335,98
04.01.04	VIGILANCIA - PORTARIA - SEGURANÇA	R$ 6.204,89	R$ 6.204,89	R$ 6.204,89	R$ 6.204,89	R$ 6.204,89	R$ 6.204,89	R$ 37.229,34
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL - JARDINAGEM	R$ 31.834,43	R$ 31.834,43	R$ 31.834,43	R$ 31.834,43	R$ 31.834,43	R$ 31.834,43	R$ 191.006,58
04.01.06	LAVANDERIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.07	SND	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ 133,12	R$ 133,12	R$ 133,12	R$ 133,12	R$ 133,12	R$ 133,12	R$ 798,72
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	R$ 138,84	R$ 138,84	R$ 138,84	R$ 138,84	R$ 138,84	R$ 138,84	R$ 833,04
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**R$ 23,01**	**R$ 23,01**	**R$ 23,01**	**R$ 23,01**	**R$ 23,01**	**R$ 23,01**	**R$ 138,06**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R$ 23,01	R$ 23,01	R$ 23,01	R$ 23,01	R$ 23,01	R$ 23,01	R$ 138,06
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**R$ 21.480,90**	**R$ 21.480,90**	**R$ 21.480,90**	**R$ 21.480,90**	**R$ 21.480,90**	**R$ 21.480,90**	**R$ 128.885,40**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R$ 21.480,90	R$ 21.480,90	R$ 21.480,90	R$ 21.480,90	R$ 21.480,90	R$ 21.480,90	R$ 128.885,40
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.02	PIS COFINS CSLL - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.05	INSS S/ RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.06	ISS S/ RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.05	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.05.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.05.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
5	**MANUTENÇÃO**							
05.01	**MANUTENÇÃO**	**R$ 5.633,83**	**R$ 5.633,83**	**R$ 5.633,83**	**R$ 5.633,83**	**R$ 5.633,83**	**R$ 5.633,83**	**R$ 33.802,98**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 5.633,83	R$ 5.633,83	R$ 5.633,83	R$ 5.633,83	R$ 5.633,83	R$ 5.633,83	R$ 33.802,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.02	PIS,COFINS,CSLL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.03	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
05.03.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.03.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**							
06.01	**OBRAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01.01	REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**							
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08	**LOCAÇÃO**							
08.01	**LOCAÇÃO**	**R$ 4.882,91**	**R$ 4.882,91**	**R$ 4.882,91**	**R$ 4.882,91**	**R$ 4.882,91**	**R$ 4.882,91**	**R$ 29.297,46**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 4.882,91	R$ 4.882,91	R$ 4.882,91	R$ 4.882,91	R$ 4.882,91	R$ 4.882,91	R$ 29.297,46
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEICULOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
08.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09	**DESPESAS DIVERSAS**							
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**R$ 14.575,76**	**R$ 14.575,76**	**R$ 14.575,76**	**R$ 14.575,76**	**R$ 14.575,76**	**R$ 14.575,76**	**R$ 87.454,56**
09.01.01	AGUA	R$ 5.979,09	R$ 5.979,09	R$ 5.979,09	R$ 5.979,09	R$ 5.979,09	R$ 5.979,09	R$ 35.874,54
09.01.02	ENERGIA	R$ 8.279,47	R$ 8.279,47	R$ 8.279,47	R$ 8.279,47	R$ 8.279,47	R$ 8.279,47	R$ 49.676,82

ANEXO VII - Plano Orcamentário 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: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	HOSPITAL DIA BUTANTÃ
SERVIÇO:	HOSPITAL DIA_BLOCO CLINICO

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
09.01.03	TELEFONIA	R$ 109,20	R$ 109,20	R$ 109,20	R$ 109,20	R$ 109,20	R$ 109,20	R$ 655,20
09.01.04	GAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.06	CORREIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.07	INTERNET	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R$ 208,00	R$ 208,00	R$ 208,00	R$ 208,00	R$ 208,00	R$ 208,00	R$ 1.248,00
09.01.09	TRIBUTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.04	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.04.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.04.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10	**EMPRÉSTIMOS**							
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCARIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRESTIMOS BANCARIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCARIO ENTRE CONTRATOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRESTIMOS BANCARIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
11	**RESTITUIÇÕES**							
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12	**INFORMATIVO**							
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL GERAL		**557.901,10**	**557.901,10**	**557.901,10**	**557.901,10**	**557.901,10**	**557.901,10**	**3.347.406,60**

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butanta
UNIDADE:	HOSPITAL DIA BUTANTÃ
SERVIÇO:	HOSPITAL DIA_SADT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 98.516,45	R$ 98.516,45	R$ 98.516,45	R$ 98.516,45	R$ 98.516,45	R$ 98.516,45	R$ 591.098,70
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R$ 91.377,65	R$ 91.377,65	R$ 91.377,65	R$ 91.377,65	R$ 91.377,65	R$ 91.377,65	R$ 548.265,90
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 7.138,80	R$ 7.138,80	R$ 7.138,80	R$ 7.138,80	R$ 7.138,80	R$ 7.138,80	R$ 12.832,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.04	CONSIGNADO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.05	HORAS EXTRAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.09	PENSÃO ALIMENTICIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R$ 8.135,46	R$ 8.135,46	R$ 8.135,46	R$ 8.135,46	R$ 8.135,46	R$ 8.135,46	R$ 48.812,76
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 8.135,46	R$ 8.135,46	R$ 8.135,46	R$ 8.135,46	R$ 8.135,46	R$ 8.135,46	R$ 48.812,76
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 12.555,72	R$ 12.555,72	R$ 12.555,72	R$ 12.555,72	R$ 12.555,72	R$ 12.555,72	R$ 75.334,32
01.03.01	FÉRIAS	R$ 12.555,72	R$ 12.555,72	R$ 12.555,72	R$ 12.555,72	R$ 12.555,72	R$ 12.555,72	R$ 75.334,32
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIARIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 8.866,48	R$ 8.866,48	R$ 8.866,48	R$ 8.866,48	R$ 8.866,48	R$ 8.866,48	R$ 53.198,88
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.04	FGTS	R$ 8.866,48	R$ 8.866,48	R$ 8.866,48	R$ 8.866,48	R$ 8.866,48	R$ 8.866,48	R$ 53.198,88
01.04.05	PIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07	BENEFICIOS	R$ 14.387,54	R$ 14.387,54	R$ 14.387,54	R$ 14.387,54	R$ 14.387,54	R$ 14.387,54	R$ 86.325,24
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 7.973,63	R$ 7.973,63	R$ 7.973,63	R$ 7.973,63	R$ 7.973,63	R$ 7.973,63	R$ 47.841,78
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ 1.011,48	R$ 1.011,48	R$ 1.011,48	R$ 1.011,48	R$ 1.011,48	R$ 1.011,48	R$ 6.068,88
01.07.03	CESTA BÁSICA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.04	CONVENIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 4.384,80	R$ 4.384,80	R$ 4.384,80	R$ 4.384,80	R$ 4.384,80	R$ 4.384,80	R$ 26.308,80
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R$ 1.017,63	R$ 1.017,63	R$ 1.017,63	R$ 1.017,63	R$ 1.017,63	R$ 1.017,63	R$ 6.105,78
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 6.099,83	R$ 6.099,83	R$ 6.099,83	R$ 6.099,83	R$ 6.099,83	R$ 6.099,83	R$ 36.598,98
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 6.099,83	R$ 6.099,83	R$ 6.099,83	R$ 6.099,83	R$ 6.099,83	R$ 6.099,83	R$ 36.598,98
01.09	MULTAS E JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.03	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$ 563,37	R$ 563,37	R$ 563,37	R$ 563,37	R$ 563,37	R$ 563,37	R$ 3.380,22
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	R$ 83,04	R$ 83,04	R$ 83,04	R$ 83,04	R$ 83,04	R$ 83,04	R$ 498,24
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$ 480,33	R$ 480,33	R$ 480,33	R$ 480,33	R$ 480,33	R$ 480,33	R$ 2.881,98
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R$ 260,40	R$ 260,40	R$ 260,40	R$ 260,40	R$ 260,40	R$ 260,40	R$ 1.562,40
02.02.01	COMBUSTIVEIS PARA GERADORES	R$ 42,00	R$ 42,00	R$ 42,00	R$ 42,00	R$ 42,00	R$ 42,00	R$ 252,00
02.02.02	COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 218,40	R$ 218,40	R$ 218,40	R$ 218,40	R$ 218,40	R$ 218,40	R$ 1.310,40
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03	MULTAS E JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R$ 13.653,00	R$ 13.653,00	R$ 13.653,00	R$ 13.653,00	R$ 13.653,00	R$ 13.653,00	R$ 81.918,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R$ 13.653,00	R$ 13.653,00	R$ 13.653,00	R$ 13.653,00	R$ 13.653,00	R$ 13.653,00	R$ 81.918,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

ANEXO VII - Plano Orcamentário 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: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	CG R022.2015 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	HOSPITAL DIA BUTANTÃ
SERVIÇO:	HOSPITAL DIA_SADT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.06	ORTESES E PROTESES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
03.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**							
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**R$ 26.856,55**	**R$ 26.856,55**	**R$ 26.856,55**	**R$ 26.856,55**	**R$ 26.856,55**	**R$ 26.856,55**	**R$ 161.139,30**
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL	R$ 1.664,00	R$ 1.664,00	R$ 1.664,00	R$ 1.664,00	R$ 1.664,00	R$ 1.664,00	R$ 9.984,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 624,00	R$ 624,00	R$ 624,00	R$ 624,00	R$ 624,00	R$ 624,00	R$ 3.744,00
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	R$ 374,65	R$ 374,65	R$ 374,65	R$ 374,65	R$ 374,65	R$ 374,65	R$ 2.247,90
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ 6.240,00	R$ 6.240,00	R$ 6.240,00	R$ 6.240,00	R$ 6.240,00	R$ 6.240,00	R$ 37.440,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ 10.400,00	R$ 10.400,00	R$ 10.400,00	R$ 10.400,00	R$ 10.400,00	R$ 10.400,00	R$ 62.400,00
04.01.06	LAVANDERIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.07	SND	R$ 6.864,00	R$ 6.864,00	R$ 6.864,00	R$ 6.864,00	R$ 6.864,00	R$ 6.864,00	R$ 41.184,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ 665,60	R$ 665,60	R$ 665,60	R$ 665,60	R$ 665,60	R$ 665,60	R$ 3.993,60
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	R$ 24,30	R$ 24,30	R$ 24,30	R$ 24,30	R$ 24,30	R$ 24,30	R$ 145,80
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**R$ 57,37**	**R$ 57,37**	**R$ 57,37**	**R$ 57,37**	**R$ 57,37**	**R$ 57,37**	**R$ 344,22**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R$ 57,37	R$ 57,37	R$ 57,37	R$ 57,37	R$ 57,37	R$ 57,37	R$ 344,22
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**R$ 376.822,14**	**R$ 376.822,14**	**R$ 376.822,14**	**R$ 376.822,14**	**R$ 376.822,14**	**R$ 376.822,14**	**R$ 2.260.932,84**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R$ 376.822,14	R$ 376.822,14	R$ 376.822,14	R$ 376.822,14	R$ 376.822,14	R$ 376.822,14	R$ 2.260.932,84
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.02	PIS/COFINS CSLL - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.05	INSS S/ RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.06	ISS S/ RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.05	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.05.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.05.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
5	**MANUTENÇÃO**							
05.01	**MANUTENÇÃO**	**R$ 2.701,33**	**R$ 2.701,33**	**R$ 2.701,33**	**R$ 2.701,33**	**R$ 2.701,33**	**R$ 2.701,33**	**R$ 16.207,98**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 789,10	R$ 789,10	R$ 789,10	R$ 789,10	R$ 789,10	R$ 789,10	R$ 4.734,60
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 1.912,23	R$ 1.912,23	R$ 1.912,23	R$ 1.912,23	R$ 1.912,23	R$ 1.912,23	R$ 11.473,38
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.02	PIS/COFINS CSLL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.03	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
05.03.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.03.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**							
06.01	**OBRAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01.01	REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**							
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08	**LOCAÇÃO**							
08.01	**LOCAÇÃO**	**R$ 6.488,64**	**R$ 6.488,64**	**R$ 6.488,64**	**R$ 6.488,64**	**R$ 6.488,64**	**R$ 6.488,64**	**R$ 38.931,84**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	R$ 5.900,00	R$ 5.900,00	R$ 5.900,00	R$ 5.900,00	R$ 5.900,00	R$ 5.900,00	R$ 35.400,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 588,64	R$ 588,64	R$ 588,64	R$ 588,64	R$ 588,64	R$ 588,64	R$ 3.531,84
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEICULOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
08.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09	**DESPESAS DIVERSAS**							
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**R$ 2.182,00**	**R$ 2.182,00**	**R$ 2.182,00**	**R$ 2.182,00**	**R$ 2.182,00**	**R$ 2.182,00**	**R$ 13.092,00**
09.01.01	AGUA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.02	ENERGIA	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 12.000,00

ANEXO VII - Plano Orcamentário 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: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	CG 1R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	HOSPITAL DIA BUTANTÃ
SERVIÇO:	HOSPITAL DIA_SADT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
09.01.03	TELEFONIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.04	GAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.06	CORREIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.07	INTERNET	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R$ 182,00	R$ 182,00	R$ 182,00	R$ 182,00	R$ 182,00	R$ 182,00	R$ 1.092,00
09.01.09	TRIBUTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.04	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.04.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.04.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10	**EMPRÉSTIMOS**							
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRESTIMOS BANCARIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO ENTRE CONTRATOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRESTIMOS BANCARIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
11	**RESTITUIÇÕES**							
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12	**INFORMATIVO**							
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL GERAL		**578.146,28**	**578.146,28**	**578.146,28**	**578.146,28**	**578.146,28**	**578.146,28**	**3.468.877,68**

ANEXO VII - Plano Orcamentário 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: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	URSI BUTANTÃ
SERVIÇO:	UNIDADE DE REFERENCIA A SAUDE DO IDOSO

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 168.357,93	R$ 168.357,93	R$ 168.357,93	R$ 168.357,93	R$ 168.357,93	R$ 168.357,93	R$ 1.010.147,58
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R$ 161.219,13	R$ 161.219,13	R$ 161.219,13	R$ 161.219,13	R$ 161.219,13	R$ 161.219,13	R$ 967.314,78
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 7.138,80	R$ 7.138,80	R$ 7.138,80	R$ 7.138,80	R$ 7.138,80	R$ 7.138,80	R$ 42.832,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.04	CONSIGNADO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.05	HORAS EXTRAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R$ 13.765,89	R$ 13.765,89	R$ 13.765,89	R$ 13.765,89	R$ 13.765,89	R$ 13.765,89	R$ 82.595,34
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 13.765,89	R$ 13.765,89	R$ 13.765,89	R$ 13.765,89	R$ 13.765,89	R$ 13.765,89	R$ 82.595,34
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 21.245,36	R$ 21.245,36	R$ 21.245,36	R$ 21.245,36	R$ 21.245,36	R$ 21.245,36	R$ 127.472,16
01.03.01	FÉRIAS	R$ 21.245,36	R$ 21.245,36	R$ 21.245,36	R$ 21.245,36	R$ 21.245,36	R$ 21.245,36	R$ 127.472,16
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 15.152,21	R$ 15.152,21	R$ 15.152,21	R$ 15.152,21	R$ 15.152,21	R$ 15.152,21	R$ 90.913,26
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.04	FGTS	R$ 15.152,21	R$ 15.152,21	R$ 15.152,21	R$ 15.152,21	R$ 15.152,21	R$ 15.152,21	R$ 90.913,26
01.04.05	PIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07	BENEFÍCIOS	R$ 20.322,10	R$ 20.322,10	R$ 20.322,10	R$ 20.322,10	R$ 20.322,10	R$ 20.322,10	R$ 121.932,60
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 3.804,06	R$ 3.804,06	R$ 3.804,06	R$ 3.804,06	R$ 3.804,06	R$ 3.804,06	R$ 22.824,36
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ 11.138,52	R$ 11.138,52	R$ 11.138,52	R$ 11.138,52	R$ 11.138,52	R$ 11.138,52	R$ 66.831,12
01.07.03	CESTA BÁSICA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.04	CONVÊNIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 4.361,89	R$ 4.361,89	R$ 4.361,89	R$ 4.361,89	R$ 4.361,89	R$ 4.361,89	R$ 26.171,34
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R$ 1.017,63	R$ 1.017,63	R$ 1.017,63	R$ 1.017,63	R$ 1.017,63	R$ 1.017,63	R$ 6.105,78
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 10.772,75	R$ 10.772,75	R$ 10.772,75	R$ 10.772,75	R$ 10.772,75	R$ 10.772,75	R$ 64.636,50
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 10.772,75	R$ 10.772,75	R$ 10.772,75	R$ 10.772,75	R$ 10.772,75	R$ 10.772,75	R$ 64.636,50
01.09	MULTAS E JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.03	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$ 2.352,00	R$ 2.352,00	R$ 2.352,00	R$ 2.352,00	R$ 2.352,00	R$ 2.352,00	R$ 14.112,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R$ 352,00	R$ 352,00	R$ 352,00	R$ 352,00	R$ 352,00	R$ 352,00	R$ 2.112,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 12.000,00
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R$ 1.337,60	R$ 1.337,60	R$ 1.337,60	R$ 1.337,60	R$ 1.337,60	R$ 1.337,60	R$ 8.025,60
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 1.337,60	R$ 1.337,60	R$ 1.337,60	R$ 1.337,60	R$ 1.337,60	R$ 1.337,60	R$ 8.025,60
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03	MULTAS E JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R$ 1.310,00	R$ 1.310,00	R$ 1.310,00	R$ 1.310,00	R$ 1.310,00	R$ 1.310,00	R$ 7.860,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	URSI BUTANTÃ
SERVIÇO:	UNIDADE DE REFERENCIA A SAUDE DO IDOSO

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R$ 1.310,00	R$ 1.310,00	R$ 1.310,00	R$ 1.310,00	R$ 1.310,00	R$ 1.310,00	R$ 7.860,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
03.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**							
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**R$ 48.999,74**	**R$ 48.999,74**	**R$ 48.999,74**	**R$ 48.999,74**	**R$ 48.999,74**	**R$ 48.999,74**	**R$ 293.998,44**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R$ 5.095,83	R$ 5.095,83	R$ 5.095,83	R$ 5.095,83	R$ 5.095,83	R$ 5.095,83	R$ 30.574,98
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 1.040,00	R$ 1.040,00	R$ 1.040,00	R$ 1.040,00	R$ 1.040,00	R$ 1.040,00	R$ 6.240,00
04.01.03	SERVIÇOS: PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	R$ 2.540,00	R$ 2.540,00	R$ 2.540,00	R$ 2.540,00	R$ 2.540,00	R$ 2.540,00	R$ 15.240,00
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ 15.126,94	R$ 15.126,94	R$ 15.126,94	R$ 15.126,94	R$ 15.126,94	R$ 15.126,94	R$ 90.761,64
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ 16.930,69	R$ 16.930,69	R$ 16.930,69	R$ 16.930,69	R$ 16.930,69	R$ 16.930,69	R$ 101.584,14
04.01.06	LAVANDERIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.07	SND	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ 7.846,90	R$ 7.846,90	R$ 7.846,90	R$ 7.846,90	R$ 7.846,90	R$ 7.846,90	R$ 47.081,40
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	R$ 70,00	R$ 70,00	R$ 70,00	R$ 70,00	R$ 70,00	R$ 70,00	R$ 420,00
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 349,38	R$ 349,38	R$ 349,38	R$ 349,38	R$ 349,38	R$ 349,38	R$ 2.096,28
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**R$ 230,08**	**R$ 230,08**	**R$ 230,08**	**R$ 230,08**	**R$ 230,08**	**R$ 230,08**	**R$ 1.380,48**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R$ 230,08	R$ 230,08	R$ 230,08	R$ 230,08	R$ 230,08	R$ 230,08	R$ 1.380,48
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.02	PIS COFINS CSLL - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.05	INSS S/ RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.06	ISS S/ RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.05	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.05.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.05.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
5	**MANUTENÇÃO**							
05.01	**MANUTENÇÃO**	**R$ 3.631,58**	**R$ 3.631,58**	**R$ 3.631,58**	**R$ 3.631,58**	**R$ 3.631,58**	**R$ 3.631,58**	**R$ 21.789,48**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 1.859,58	R$ 1.859,58	R$ 1.859,58	R$ 1.859,58	R$ 1.859,58	R$ 1.859,58	R$ 11.157,48
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 1.772,00	R$ 1.772,00	R$ 1.772,00	R$ 1.772,00	R$ 1.772,00	R$ 1.772,00	R$ 10.632,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.02	PIS COFINS CSLL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.03	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
05.03.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.03.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**							
06.01	**OBRAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01.01	REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**							
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08	**LOCAÇÃO**							
08.01	**LOCAÇÃO**	**R$ 21.223,54**	**R$ 21.223,54**	**R$ 21.223,54**	**R$ 21.223,54**	**R$ 21.223,54**	**R$ 21.223,54**	**R$ 127.341,24**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ 16.656,90	R$ 16.656,90	R$ 16.656,90	R$ 16.656,90	R$ 16.656,90	R$ 16.656,90	R$ 99.941,40
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 4.566,64	R$ 4.566,64	R$ 4.566,64	R$ 4.566,64	R$ 4.566,64	R$ 4.566,64	R$ 27.399,84
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
08.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09	**DESPESAS DIVERSAS**							
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**R$ 2.821,00**	**R$ 2.821,00**	**R$ 2.821,00**	**R$ 2.821,00**	**R$ 2.821,00**	**R$ 2.821,00**	**R$ 16.926,00**
09.01.01	AGUA	R$ 1.068,00	R$ 1.068,00	R$ 1.068,00	R$ 1.068,00	R$ 1.068,00	R$ 1.068,00	R$ 6.408,00
09.01.02	ENERGIA	R$ 1.143,00	R$ 1.143,00	R$ 1.143,00	R$ 1.143,00	R$ 1.143,00	R$ 1.143,00	R$ 6.858,00

ANEXO VII - Plano Orcamentário 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: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	URSI BUTANTÃ
SERVIÇO:	UNIDADE DE REFERENCIA A SAUDE DO IDOSO

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
09.01.03	TELEFONIA	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 2.100,00
09.01.04	GAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.06	CORREIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.07	INTERNET	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R$ 260,00	R$ 260,00	R$ 260,00	R$ 260,00	R$ 260,00	R$ 260,00	R$ 1.560,00
09.01.09	TRIBUTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.03.01	DESPESAS BANCARIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.04	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.04.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.04.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10	**EMPRÉSTIMOS**							
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.02	DESPESAS DE JUROS MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
11	**RESTITUIÇÕES**							
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12	**INFORMATIVO**							
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL GERAL		**331.521,78**	**331.521,78**	**331.521,78**	**331.521,78**	**331.521,78**	**331.521,78**	**1.989.130,68**

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: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	SERVIÇO DE PROTESE - CEO II BUTANTÃ
SERVIÇO:	SERVIÇO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 51.520,05	R$ 51.520,05	R$ 51.520,05	R$ 51.520,05	R$ 51.520,05	R$ 51.520,05	R$ 309.120,30
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 47.818,45	R$ 47.818,45	R$ 47.818,45	R$ 47.818,45	R$ 47.818,45	R$ 47.818,45	R$ 286.910,70
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 3.701,60	R$ 3.701,60	R$ 3.701,60	R$ 3.701,60	R$ 3.701,60	R$ 3.701,60	R$ 22.209,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.04	CONSIGNADO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.05	HORAS EXTRAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.08	PENSÃO ALIMENTICIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°	R$ 4.293,34	R$ 4.293,34	R$ 4.293,34	R$ 4.293,34	R$ 4.293,34	R$ 4.293,34	R$ 25.760,04
01.02.01	13° SALARIO	R$ 4.293,34	R$ 4.293,34	R$ 4.293,34	R$ 4.293,34	R$ 4.293,34	R$ 4.293,34	R$ 25.760,04
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 6.626,05	R$ 6.626,05	R$ 6.626,05	R$ 6.626,05	R$ 6.626,05	R$ 6.626,05	R$ 39.756,30
01.03.01	FÉRIAS	R$ 6.626,05	R$ 6.626,05	R$ 6.626,05	R$ 6.626,05	R$ 6.626,05	R$ 6.626,05	R$ 39.756,30
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIARIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 4.636,80	R$ 4.636,80	R$ 4.636,80	R$ 4.636,80	R$ 4.636,80	R$ 4.636,80	R$ 27.820,80
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.04	FGTS	R$ 4.636,80	R$ 4.636,80	R$ 4.636,80	R$ 4.636,80	R$ 4.636,80	R$ 4.636,80	R$ 27.820,80
01.04.05	PIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONARIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.02	13° SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.03	13° SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.04	13° SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.05	13° SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07	BENEFICIOS	R$ 5.211,60	R$ 5.211,60	R$ 5.211,60	R$ 5.211,60	R$ 5.211,60	R$ 5.211,60	R$ 31.269,60
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 2.410,34	R$ 2.410,34	R$ 2.410,34	R$ 2.410,34	R$ 2.410,34	R$ 2.410,34	R$ 14.462,04
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.03	CESTA BÁSICA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.04	CONVENIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 2.273,60	R$ 2.273,60	R$ 2.273,60	R$ 2.273,60	R$ 2.273,60	R$ 2.273,60	R$ 13.641,60
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R$ 527,66	R$ 527,66	R$ 527,66	R$ 527,66	R$ 527,66	R$ 527,66	R$ 3.165,96
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 3.091,20	R$ 3.091,20	R$ 3.091,20	R$ 3.091,20	R$ 3.091,20	R$ 3.091,20	R$ 18.547,20
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 3.091,20	R$ 3.091,20	R$ 3.091,20	R$ 3.091,20	R$ 3.091,20	R$ 3.091,20	R$ 18.547,20
01.09	MULTAS E JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.03	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$ 563,37	R$ 563,37	R$ 563,37	R$ 563,37	R$ 563,37	R$ 563,37	R$ 3.380,22
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	R$ 83,04	R$ 83,04	R$ 83,04	R$ 83,04	R$ 83,04	R$ 83,04	R$ 498,24
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	R$ 480,33	R$ 480,33	R$ 480,33	R$ 480,33	R$ 480,33	R$ 480,33	R$ 2.881,98
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITORIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R$ 42,00	R$ 42,00	R$ 42,00	R$ 42,00	R$ 42,00	R$ 42,00	R$ 252,00
02.02.01	COMBUSTIVEIS PARA GERADORES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.02	COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS	R$ 42,00	R$ 42,00	R$ 42,00	R$ 42,00	R$ 42,00	R$ 42,00	R$ 252,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇAO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03	MULTAS E JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	CG R022.2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	SERVIÇO DE PROTESE - CEO II BUTANTÃ
SERVIÇO:	SERVIÇO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.06	ORTESES E PROTESES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
03.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**							
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**R$ 12.287,98**	**R$ 12.287,98**	**R$ 12.287,98**	**R$ 12.287,98**	**R$ 12.287,98**	**R$ 12.287,98**	**R$ 73.727,88**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R$ 832,00	R$ 832,00	R$ 832,00	R$ 832,00	R$ 832,00	R$ 832,00	R$ 4.992,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 312,00	R$ 312,00	R$ 312,00	R$ 312,00	R$ 312,00	R$ 312,00	R$ 1.872,00
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	R$ 54,08	R$ 54,08	R$ 54,08	R$ 54,08	R$ 54,08	R$ 54,08	R$ 324,48
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ 10.400,00	R$ 10.400,00	R$ 10.400,00	R$ 10.400,00	R$ 10.400,00	R$ 10.400,00	R$ 62.400,00
04.01.06	LAVANDERIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.07	SND	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ 665,60	R$ 665,60	R$ 665,60	R$ 665,60	R$ 665,60	R$ 665,60	R$ 3.993,60
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	R$ 24,30	R$ 24,30	R$ 24,30	R$ 24,30	R$ 24,30	R$ 24,30	R$ 145,80
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**R$ 57,37**	**R$ 57,37**	**R$ 57,37**	**R$ 57,37**	**R$ 57,37**	**R$ 57,37**	**R$ 344,22**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R$ 57,37	R$ 57,37	R$ 57,37	R$ 57,37	R$ 57,37	R$ 57,37	R$ 344,22
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.05	INSS S/ RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.06	ISS S/ RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.05	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.05.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.05.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
5	**MANUTENÇÃO**							
05.01	**MANUTENÇÃO**	**R$ 549,10**	**R$ 549,10**	**R$ 549,10**	**R$ 549,10**	**R$ 549,10**	**R$ 549,10**	**R$ 3.294,60**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 289,10	R$ 289,10	R$ 289,10	R$ 289,10	R$ 289,10	R$ 289,10	R$ 1.734,60
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 260,00	R$ 260,00	R$ 260,00	R$ 260,00	R$ 260,00	R$ 260,00	R$ 1.560,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.03	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
05.03.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.03.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**							
06.01	**OBRAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01.01	REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**							
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08	**LOCAÇÃO**							
08.01	**LOCAÇÃO**	**R$ 130,00**	**R$ 130,00**	**R$ 130,00**	**R$ 130,00**	**R$ 130,00**	**R$ 130,00**	**R$ 780,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 130,00	R$ 130,00	R$ 130,00	R$ 130,00	R$ 130,00	R$ 130,00	R$ 780,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
08.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09	**DESPESAS DIVERSAS**							
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**R$ 182,00**	**R$ 182,00**	**R$ 182,00**	**R$ 182,00**	**R$ 182,00**	**R$ 182,00**	**R$ 1.092,00**
09.01.01	AGUA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.02	ENERGIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

ANEXO VII - Plano Orcamentário 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: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	SERVIÇO DE PROTESE - CEO II BUTANTÃ
SERVIÇO:	SERVIÇO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
09.01.03	TELEFONIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.04	GAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.06	CORREIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.07	INTERNET	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R$ 182,00	R$ 182,00	R$ 182,00	R$ 182,00	R$ 182,00	R$ 182,00	R$ 1.092,00
09.01.09	TRIBUTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.03.01	DESPESAS BANCARIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.04	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.04.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.04.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10	**EMPRÉSTIMOS**							
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRESTIMOS BANCARIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
11	**RESTITUIÇÕES**							
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12	**INFORMATIVO**							
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL GERAL		**89.190,86**	**89.190,86**	**89.190,86**	**89.190,86**	**89.190,86**	**89.190,86**	**535.145,16**

ANEXO VII - Plano Orcamentário 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: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	UBS VILA BORGES
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BASICA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 317.991,87	R$ 317.991,87	R$ 317.991,87	R$ 317.991,87	R$ 317.991,87	R$ 317.991,87	R$ 1.907.951,22
01.01.01	SALARIO LIQUIDO	R$ 302.921,07	R$ 302.921,07	R$ 302.921,07	R$ 302.921,07	R$ 302.921,07	R$ 302.921,07	R$ 1.817.526,42
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 15.070,80	R$ 15.070,80	R$ 15.070,80	R$ 15.070,80	R$ 15.070,80	R$ 15.070,80	R$ 90.424,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.04	CONSIGNADO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.05	HORAS EXTRAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.09	PENSÃO ALIMENTICIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°	R$ 25.940,54	R$ 25.940,54	R$ 25.940,54	R$ 25.940,54	R$ 25.940,54	R$ 25.940,54	R$ 155.643,24
01.02.01	13° SALARIO	R$ 25.940,54	R$ 25.940,54	R$ 25.940,54	R$ 25.940,54	R$ 25.940,54	R$ 25.940,54	R$ 155.643,24
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 40.034,89	R$ 40.034,89	R$ 40.034,89	R$ 40.034,89	R$ 40.034,89	R$ 40.034,89	R$ 240.209,34
01.03.01	FÉRIAS	R$ 40.034,89	R$ 40.034,89	R$ 40.034,89	R$ 40.034,89	R$ 40.034,89	R$ 40.034,89	R$ 240.209,34
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FERIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIARIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.04	FERIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 28.619,27	R$ 28.619,27	R$ 28.619,27	R$ 28.619,27	R$ 28.619,27	R$ 28.619,27	R$ 171.715,62
01.04.01	SALARIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.02	SALARIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.03	SALARIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.04	FGTS	R$ 28.619,27	R$ 28.619,27	R$ 28.619,27	R$ 28.619,27	R$ 28.619,27	R$ 28.619,27	R$ 171.715,62
01.04.05	PIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONARIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.01	13° SALARIO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.02	13° SALARIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.03	13° SALARIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.04	13° SALARIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.05	13° SALARIO - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07	BENEFICIOS	R$ 42.769,48	R$ 42.769,48	R$ 42.769,48	R$ 42.769,48	R$ 42.769,48	R$ 42.769,48	R$ 256.616,88
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 9.692,92	R$ 9.692,92	R$ 9.692,92	R$ 9.692,92	R$ 9.692,92	R$ 9.692,92	R$ 58.157,52
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ 21.682,26	R$ 21.682,26	R$ 21.682,26	R$ 21.682,26	R$ 21.682,26	R$ 21.682,26	R$ 130.093,56
01.07.03	CESTA BASICA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.04	CONVENIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 9.245,97	R$ 9.245,97	R$ 9.245,97	R$ 9.245,97	R$ 9.245,97	R$ 9.245,97	R$ 55.475,82
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R$ 2.148,33	R$ 2.148,33	R$ 2.148,33	R$ 2.148,33	R$ 2.148,33	R$ 2.148,33	R$ 12.889,98
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 20.500,69	R$ 20.500,69	R$ 20.500,69	R$ 20.500,69	R$ 20.500,69	R$ 20.500,69	R$ 123.004,14
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 20.500,69	R$ 20.500,69	R$ 20.500,69	R$ 20.500,69	R$ 20.500,69	R$ 20.500,69	R$ 123.004,14
01.09	MULTAS E JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.03	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 300,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 300,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITORIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R$ 253,94	R$ 253,94	R$ 253,94	R$ 253,94	R$ 253,94	R$ 253,94	R$ 1.523,64
02.02.01	COMBUSTIVEIS PARA GERADORES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.02	COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 253,94	R$ 253,94	R$ 253,94	R$ 253,94	R$ 253,94	R$ 253,94	R$ 1.523,64
02.03	MULTAS E JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

ANEXO VII - Plano Orcamentário 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: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Bulantã
UNIDADE:	UBS VILA BORGES
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BASICA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
03.01.06	GASES MEDICINAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
03.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**							
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**R$ 26.778,54**	**R$ 26.778,54**	**R$ 26.778,54**	**R$ 26.778,54**	**R$ 26.778,54**	**R$ 26.778,54**	**R$ 160.671,24**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	R$ 14.358,20	R$ 14.358,20	R$ 14.358,20	R$ 14.358,20	R$ 14.358,20	R$ 14.358,20	R$ 86.149,20
04.01.04	VIGILANCIA - PORTARIA - SEGURANÇA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.06	LAVANDERIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.07	SND	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ 8.911,08	R$ 8.911,08	R$ 8.911,08	R$ 8.911,08	R$ 8.911,08	R$ 8.911,08	R$ 53.466,48
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 3.509,26	R$ 3.509,26	R$ 3.509,26	R$ 3.509,26	R$ 3.509,26	R$ 3.509,26	R$ 21.055,56
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.02	PIS COFINS CSLL - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.05	INSS S/ RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.06	ISS S/ RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.05	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.05.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.05.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
5	**MANUTENÇÃO**							
05.01	**MANUTENÇÃO**	**R$ 6.353,00**	**R$ 6.353,00**	**R$ 6.353,00**	**R$ 6.353,00**	**R$ 6.353,00**	**R$ 6.353,00**	**R$ 38.118,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 6.353,00	R$ 6.353,00	R$ 6.353,00	R$ 6.353,00	R$ 6.353,00	R$ 6.353,00	R$ 38.118,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.03	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
05.03.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.03.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**							
06.01	**OBRAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01.01	REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**							
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08	**LOCAÇÃO**							
08.01	**LOCAÇÃO**	**R$ 12.526,02**	**R$ 12.526,02**	**R$ 12.526,02**	**R$ 12.526,02**	**R$ 12.526,02**	**R$ 12.526,02**	**R$ 75.156,12**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	R$ 1.570,00	R$ 1.570,00	R$ 1.570,00	R$ 1.570,00	R$ 1.570,00	R$ 1.570,00	R$ 9.420,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 10.956,02	R$ 10.956,02	R$ 10.956,02	R$ 10.956,02	R$ 10.956,02	R$ 10.956,02	R$ 65.736,12
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEICULOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
08.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09	**DESPESAS DIVERSAS**							
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**R$ 845,34**	**R$ 845,34**	**R$ 845,34**	**R$ 845,34**	**R$ 845,34**	**R$ 845,34**	**R$ 5.072,04**
09.01.01	ÁGUA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.02	ENERGIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

ANEXO VII - Plano Orcamentário 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: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	UBS VILA BORGES
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BASICA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
09.01.03	TELEFONIA	R$ 845,34	R$ 845,34	R$ 845,34	R$ 845,34	R$ 845,34	R$ 845,34	R$ 5.072,04
09.01.04	GÁS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.06	CORREIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.07	INTERNET	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.09	TRIBUTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.04	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.04.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.04.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10	**EMPRÉSTIMOS**							
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
11	**RESTITUIÇÕES**							
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12	**INFORMATIVO**							
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL GERAL		**522.663,58**	**522.663,58**	**522.663,58**	**522.663,58**	**522.663,58**	**522.663,58**	**3.135.981,48**

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: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial do STS Butantã
UNIDADE:	UBS BUTANTÃ
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BASICA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 339.841,17	R$ 339.841,17	R$ 339.841,17	R$ 339.841,17	R$ 339.841,17	R$ 339.841,17	R$ 2.039.047,02
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 323.147,97	R$ 323.147,97	R$ 323.147,97	R$ 323.147,97	R$ 323.147,97	R$ 323.147,97	R$ 1.938.887,82
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 16.693,20	R$ 16.693,20	R$ 16.693,20	R$ 16.693,20	R$ 16.693,20	R$ 16.693,20	R$ 100.159,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.04	CONSIGNADO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.05	HORAS EXTRAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.09	PENSÃO ALIMENTICIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R$ 27.754,89	R$ 27.754,89	R$ 27.754,89	R$ 27.754,89	R$ 27.754,89	R$ 27.754,89	R$ 166.529,34
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 27.754,89	R$ 27.754,89	R$ 27.754,89	R$ 27.754,89	R$ 27.754,89	R$ 27.754,89	R$ 166.529,34
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 42.835,04	R$ 42.835,04	R$ 42.835,04	R$ 42.835,04	R$ 42.835,04	R$ 42.835,04	R$ 257.010,24
01.03.01	FÉRIAS	R$ 42.835,04	R$ 42.835,04	R$ 42.835,04	R$ 42.835,04	R$ 42.835,04	R$ 42.835,04	R$ 257.010,24
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIARIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 30.585,71	R$ 30.585,71	R$ 30.585,71	R$ 30.585,71	R$ 30.585,71	R$ 30.585,71	R$ 183.514,26
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.04	FGTS	R$ 30.585,71	R$ 30.585,71	R$ 30.585,71	R$ 30.585,71	R$ 30.585,71	R$ 30.585,71	R$ 183.514,26
01.04.05	PIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONARIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07	BENEFICIOS	R$ 47.807,34	R$ 47.807,34	R$ 47.807,34	R$ 47.807,34	R$ 47.807,34	R$ 47.807,34	R$ 286.844,04
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 9.991,46	R$ 9.991,46	R$ 9.991,46	R$ 9.991,46	R$ 9.991,46	R$ 9.991,46	R$ 59.948,76
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ 25.186,78	R$ 25.186,78	R$ 25.186,78	R$ 25.186,78	R$ 25.186,78	R$ 25.186,78	R$ 151.120,68
01.07.03	CESTA BASICA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.04	CONVENIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 10.255,57	R$ 10.255,57	R$ 10.255,57	R$ 10.255,57	R$ 10.255,57	R$ 10.255,57	R$ 61.533,42
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R$ 2.373,53	R$ 2.373,53	R$ 2.373,53	R$ 2.373,53	R$ 2.373,53	R$ 2.373,53	R$ 14.241,18
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 21.827,99	R$ 21.827,99	R$ 21.827,99	R$ 21.827,99	R$ 21.827,99	R$ 21.827,99	R$ 130.967,94
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 21.827,99	R$ 21.827,99	R$ 21.827,99	R$ 21.827,99	R$ 21.827,99	R$ 21.827,99	R$ 130.967,94
01.09	MULTAS E JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.03	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 300,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 300,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R$ 340,78	R$ 340,78	R$ 340,78	R$ 340,78	R$ 340,78	R$ 340,78	R$ 2.044,68
02.02.01	COMBUSTIVEIS PARA GERADORES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.02	COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 340,78	R$ 340,78	R$ 340,78	R$ 340,78	R$ 340,78	R$ 340,78	R$ 2.044,68
02.03	MULTAS E JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

ANEXO VII - Plano Orcamentário 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 TECNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	UBS BUTANTÃ
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BASICA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.06	ORTESES E PROTESES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
03.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**							
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**R$ 24.890,42**	**R$ 24.890,42**	**R$ 24.890,42**	**R$ 24.890,42**	**R$ 24.890,42**	**R$ 24.890,42**	**R$ 149.342,52**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	R$ 14.181,86	R$ 14.181,86	R$ 14.181,86	R$ 14.181,86	R$ 14.181,86	R$ 14.181,86	R$ 85.091,16
04.01.04	VIGILANCIA - PORTARIA / SEGURANÇA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.06	LAVANDERIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.07	SND	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ 8.125,80	R$ 8.125,80	R$ 8.125,80	R$ 8.125,80	R$ 8.125,80	R$ 8.125,80	R$ 48.754,80
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 2.582,76	R$ 2.582,76	R$ 2.582,76	R$ 2.582,76	R$ 2.582,76	R$ 2.582,76	R$ 15.496,56
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.05	INSS S/ RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.06	ISS S/ RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.05	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.05.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.05.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
5	**MANUTENÇÃO**							
05.01	**MANUTENÇÃO**	**R$ 6.328,65**	**R$ 6.328,65**	**R$ 6.328,65**	**R$ 6.328,65**	**R$ 6.328,65**	**R$ 6.328,65**	**R$ 37.971,90**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 6.328,65	R$ 6.328,65	R$ 6.328,65	R$ 6.328,65	R$ 6.328,65	R$ 6.328,65	R$ 37.971,90
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.03	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
05.03.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.03.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**							
06.01	**OBRAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01.01	REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**							
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08	**LOCAÇÃO**							
08.01	**LOCAÇÃO**	**R$ 12.949,64**	**R$ 12.949,64**	**R$ 12.949,64**	**R$ 12.949,64**	**R$ 12.949,64**	**R$ 12.949,64**	**R$ 77.697,84**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	R$ 1.840,00	R$ 1.840,00	R$ 1.840,00	R$ 1.840,00	R$ 1.840,00	R$ 1.840,00	R$ 11.040,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 11.109,64	R$ 11.109,64	R$ 11.109,64	R$ 11.109,64	R$ 11.109,64	R$ 11.109,64	R$ 66.657,84
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEICULOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
08.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09	**DESPESAS DIVERSAS**							
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**R$ 845,34**	**R$ 845,34**	**R$ 845,34**	**R$ 845,34**	**R$ 845,34**	**R$ 845,34**	**R$ 5.072,04**
09.01.01	AGUA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.02	ENERGIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

ANEXO VII - Plano Orcamentário 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: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	UBS BUTANTÃ
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BASICA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
09.01.03	TELEFONIA	R$ 845,34	R$ 845,34	R$ 845,34	R$ 845,34	R$ 845,34	R$ 845,34	R$ 5.072,04
09.01.04	GAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.06	CORREIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.07	INTERNET	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.09	TRIBUTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.03.01	DESPESAS BANCARIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.04	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.04.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.04.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.09	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10	**EMPRÉSTIMOS**							
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.02	DESPESAS DE JUROS,MULTA COM EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO ENTRE CONTRATOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRESTIMOS BANCARIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
11	**RESTITUIÇÕES**							
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12	**INFORMATIVO**							
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL GERAL		**556.056,97**	**556.056,97**	**556.056,97**	**556.056,97**	**556.056,97**	**556.056,97**	**3.336.341,82**

ANEXO VII - Plano Orcamentário 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: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	CO R022/2016 - Rede Assistencial da STS Bulanta
UNIDADE:	UBS CAXINGUI
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BASICA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 204.462,70	R$ 204.462,70	R$ 204.462,70	R$ 204.462,70	R$ 204.462,70	R$ 204.462,70	R$ 1.226.776,20
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 192.962,30	R$ 192.962,30	R$ 192.962,30	R$ 192.962,30	R$ 192.962,30	R$ 192.962,30	R$ 1.157.773,80
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 11.500,40	R$ 11.500,40	R$ 11.500,40	R$ 11.500,40	R$ 11.500,40	R$ 11.500,40	R$ 69.002,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.04	CONSIGNADO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.05	HORAS EXTRAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.09	PENSÃO ALIMENTICIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°	R$ 16.706,13	R$ 16.706,13	R$ 16.706,13	R$ 16.706,13	R$ 16.706,13	R$ 16.706,13	R$ 100.236,78
01.02.01	13° SALARIO	R$ 16.706,13	R$ 16.706,13	R$ 16.706,13	R$ 16.706,13	R$ 16.706,13	R$ 16.706,13	R$ 100.236,78
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 25.783,13	R$ 25.783,13	R$ 25.783,13	R$ 25.783,13	R$ 25.783,13	R$ 25.783,13	R$ 154.698,78
01.03.01	FÉRIAS	R$ 25.783,13	R$ 25.783,13	R$ 25.783,13	R$ 25.783,13	R$ 25.783,13	R$ 25.783,13	R$ 154.698,78
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIARIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 18.401,64	R$ 18.401,64	R$ 18.401,64	R$ 18.401,64	R$ 18.401,64	R$ 18.401,64	R$ 110.409,84
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.04	FGTS	R$ 18.401,64	R$ 18.401,64	R$ 18.401,64	R$ 18.401,64	R$ 18.401,64	R$ 18.401,64	R$ 110.409,84
01.04.05	PIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONARIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.01	13° SALARIO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.02	13° SALARIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.03	13° SALARIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.04	13° SALARIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.05	13° SALARIO - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07	BENEFICIOS	R$ 25.249,92	R$ 25.249,92	R$ 25.249,92	R$ 25.249,92	R$ 25.249,92	R$ 25.249,92	R$ 151.499,52
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 8.558,62	R$ 8.558,62	R$ 8.558,62	R$ 8.558,62	R$ 8.558,62	R$ 8.558,62	R$ 51.351,72
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ 7.900,70	R$ 7.900,70	R$ 7.900,70	R$ 7.900,70	R$ 7.900,70	R$ 7.900,70	R$ 47.404,20
01.07.03	CESTA BÁSICA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.04	CONVENIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 7.134,77	R$ 7.134,77	R$ 7.134,77	R$ 7.134,77	R$ 7.134,77	R$ 7.134,77	R$ 42.808,62
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R$ 1.655,83	R$ 1.655,83	R$ 1.655,83	R$ 1.655,83	R$ 1.655,83	R$ 1.655,83	R$ 9.934,98
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 13.113,24	R$ 13.113,24	R$ 13.113,24	R$ 13.113,24	R$ 13.113,24	R$ 13.113,24	R$ 78.679,44
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 13.113,24	R$ 13.113,24	R$ 13.113,24	R$ 13.113,24	R$ 13.113,24	R$ 13.113,24	R$ 78.679,44
01.09	MULTAS E JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.03	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 300,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 300,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R$ 176,36	R$ 176,36	R$ 176,36	R$ 176,36	R$ 176,36	R$ 176,36	R$ 1.058,16
02.02.01	COMBUSTIVEIS PARA GERADORES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.02	COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 176,36	R$ 176,36	R$ 176,36	R$ 176,36	R$ 176,36	R$ 176,36	R$ 1.058,16
02.03	MULTAS E JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	CO R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	UBS CAXINGUI
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BASICA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.06	ORTESES E PROTESES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
03.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**							
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**R$ 21.038,28**	**R$ 21.038,28**	**R$ 21.038,28**	**R$ 21.038,28**	**R$ 21.038,28**	**R$ 21.038,28**	**R$ 126.229,68**
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	R$ 14.006,52	R$ 14.006,52	R$ 14.006,52	R$ 14.006,52	R$ 14.006,52	R$ 14.006,52	R$ 84.039,12
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.06	LAVANDERIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.07	SND	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ 5.966,28	R$ 5.966,28	R$ 5.966,28	R$ 5.966,28	R$ 5.966,28	R$ 5.966,28	R$ 35.797,68
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 1.065,48	R$ 1.065,48	R$ 1.065,48	R$ 1.065,48	R$ 1.065,48	R$ 1.065,48	R$ 6.392,88
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.05	INSS S/ RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.06	ISS S/ RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.05	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.05.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.05.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
5	**MANUTENÇÃO**							
05.01	**MANUTENÇÃO**	**R$ 5.678,76**	**R$ 5.678,76**	**R$ 5.678,76**	**R$ 5.678,76**	**R$ 5.678,76**	**R$ 5.678,76**	**R$ 34.072,56**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 5.678,76	R$ 5.678,76	R$ 5.678,76	R$ 5.678,76	R$ 5.678,76	R$ 5.678,76	R$ 34.072,56
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.03	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
05.03.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.03.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**							
06.01	**OBRAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01.01	REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**							
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08	**LOCAÇÃO**							
08.01	**LOCAÇÃO**	**R$ 10.245,19**	**R$ 10.245,19**	**R$ 10.245,19**	**R$ 10.245,19**	**R$ 10.245,19**	**R$ 10.245,19**	**R$ 61.471,14**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	R$ 1.840,00	R$ 1.840,00	R$ 1.840,00	R$ 1.840,00	R$ 1.840,00	R$ 1.840,00	R$ 11.040,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 8.405,19	R$ 8.405,19	R$ 8.405,19	R$ 8.405,19	R$ 8.405,19	R$ 8.405,19	R$ 50.431,14
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEICULOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.06	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
08.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09	**DESPESAS DIVERSAS**							
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**R$ 845,34**	**R$ 845,34**	**R$ 845,34**	**R$ 845,34**	**R$ 845,34**	**R$ 845,34**	**R$ 5.072,04**
09.01.01	AGUA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.02	ENERGIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

ANEXO VII - Plano Orcamentário 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: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	UBS CAXINGUI
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BASICA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
09.01.03	TELEFONIA	R$ 845,34	R$ 845,34	R$ 845,34	R$ 845,34	R$ -	R$ 845,34	R$ 5.072,04
09.01.04	GAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.06	CORREIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.07	INTERNET	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.09	TRIBUTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.04	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.04.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.04.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10	**EMPRÉSTIMOS**							
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.02	DESPESAS DE JUROS,MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
11	**RESTITUIÇÕES**							
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12	**INFORMATIVO**							
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL GERAL		**341.750,69**	**341.750,69**	**341.750,69**	**341.750,69**	**341.750,69**	**341.750,69**	**2.050.504,14**

ANEXO VII - Plano Orcamentário 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 TECNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	CS ESCOLA BUTANTÃ
SERVIÇO:	CENTRO SAUDE ESCOLA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 299.431,83	R$ 299.431,83	R$ 299.431,83	R$ 299.431,83	R$ 299.431,83	R$ 299.431,83	R$ 1.796.590,98
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 281.397,83	R$ 281.397,83	R$ 281.397,83	R$ 281.397,83	R$ 281.397,83	R$ 281.397,83	R$ 1.688.386,98
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 18.034,00	R$ 18.034,00	R$ 18.034,00	R$ 18.034,00	R$ 18.034,00	R$ 18.034,00	R$ 108.204,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.04	CONSIGNADO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.05	HORAS EXTRAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R$ 24.078,77	R$ 24.078,77	R$ 24.078,77	R$ 24.078,77	R$ 24.078,77	R$ 24.078,77	R$ 144.472,62
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 24.078,77	R$ 24.078,77	R$ 24.078,77	R$ 24.078,77	R$ 24.078,77	R$ 24.078,77	R$ 144.472,62
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 37.161,57	R$ 37.161,57	R$ 37.161,57	R$ 37.161,57	R$ 37.161,57	R$ 37.161,57	R$ 222.969,42
01.03.01	FÉRIAS	R$ 37.161,57	R$ 37.161,57	R$ 37.161,57	R$ 37.161,57	R$ 37.161,57	R$ 37.161,57	R$ 222.969,42
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 26.491,38	R$ 26.491,38	R$ 26.491,38	R$ 26.491,38	R$ 26.491,38	R$ 26.491,38	R$ 158.948,28
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.04	FGTS	R$ 26.491,38	R$ 26.491,38	R$ 26.491,38	R$ 26.491,38	R$ 26.491,38	R$ 26.491,38	R$ 158.948,28
01.04.05	PIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07	BENEFICIOS	R$ 51.709,66	R$ 51.709,66	R$ 51.709,66	R$ 51.709,66	R$ 51.709,66	R$ 51.709,66	R$ 310.257,96
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 8.422,46	R$ 8.422,46	R$ 8.422,46	R$ 8.422,46	R$ 8.422,46	R$ 8.422,46	R$ 50.534,76
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ 33.500,54	R$ 33.500,54	R$ 33.500,54	R$ 33.500,54	R$ 33.500,54	R$ 33.500,54	R$ 201.003,24
01.07.03	CESTA BASICA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.04	CONVENIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 7.905,93	R$ 7.905,93	R$ 7.905,93	R$ 7.905,93	R$ 7.905,93	R$ 7.905,93	R$ 47.435,58
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R$ 1.880,73	R$ 1.880,73	R$ 1.880,73	R$ 1.880,73	R$ 1.880,73	R$ 1.880,73	R$ 11.284,38
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 18.528,96	R$ 18.528,96	R$ 18.528,96	R$ 18.528,96	R$ 18.528,96	R$ 18.528,96	R$ 111.173,76
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 18.528,96	R$ 18.528,96	R$ 18.528,96	R$ 18.528,96	R$ 18.528,96	R$ 18.528,96	R$ 111.173,76
01.09	MULTAS E JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.03	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$ 152,20	R$ 152,20	R$ 152,20	R$ 152,20	R$ 152,20	R$ 152,20	R$ 913,20
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	R$ 152,20	R$ 152,20	R$ 152,20	R$ 152,20	R$ 152,20	R$ 152,20	R$ 913,20
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITORIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R$ 1.343,14	R$ 1.343,14	R$ 1.343,14	R$ 1.343,14	R$ 1.343,14	R$ 1.343,14	R$ 8.058,84
02.02.01	COMBUSTIVEIS PARA GERADORES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.02	COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ 393,75	R$ 393,75	R$ 393,75	R$ 393,75	R$ 393,75	R$ 393,75	R$ 2.362,50
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 949,39	R$ 949,39	R$ 949,39	R$ 949,39	R$ 949,39	R$ 949,39	R$ 5.696,34
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03	MULTAS E JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

ANEXO VII - Plano Orcamentário 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: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	CO R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	CS ESCOLA BUTANTÃ
SERVIÇO:	CENTRO SAUDE ESCOLA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.06	ORTESES E PROTESES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
03.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**							
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**R$ 1.044,73**	**R$ 1.044,73**	**R$ 1.044,73**	**R$ 1.044,73**	**R$ 1.044,73**	**R$ 1.044,73**	**R$ 6.268,38**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.03	SERVIÇOS: PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	R$ 1.044,73	R$ 1.044,73	R$ 1.044,73	R$ 1.044,73	R$ 1.044,73	R$ 1.044,73	R$ 6.268,38
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.06	LAVANDERIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.07	SND	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.05	INSS S/ RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.06	ISS S/ RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.05	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.05.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.05.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
5	**MANUTENÇÃO**							
05.01	**MANUTENÇÃO**	**R$ 765,00**	**R$ 765,00**	**R$ 765,00**	**R$ 765,00**	**R$ 765,00**	**R$ 765,00**	**R$ 4.590,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 3.600,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 165,00	R$ 165,00	R$ 165,00	R$ 165,00	R$ 165,00	R$ 165,00	R$ 990,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.03	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
05.03.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.03.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**							
06.01	**OBRAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01.01	REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**							
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08	**LOCAÇÃO**							
08.01	**LOCAÇÃO**	**R$ 3.682,68**	**R$ 3.682,68**	**R$ 3.682,68**	**R$ 3.682,68**	**R$ 3.682,68**	**R$ 3.682,68**	**R$ 22.096,08**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 3.682,68	R$ 3.682,68	R$ 3.682,68	R$ 3.682,68	R$ 3.682,68	R$ 3.682,68	R$ 22.096,08
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEICULOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
08.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09	**DESPESAS DIVERSAS**							
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**R$ 857,34**	**R$ 857,34**	**R$ 857,34**	**R$ 857,34**	**R$ 857,34**	**R$ 857,34**	**R$ 5.144,04**
09.01.01	AGUA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.02	ENERGIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	CG R022 2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	CS ESCOLA BUTANTÃ
SERVIÇO:	CENTRO SAUDE ESCOLA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
09.01.03	TELEFONIA	R$ 857,34	R$ 857,34	R$ 857,34	R$ 857,34	R$ 857,34	R$ 857,34	R$ 5.144,04
09.01.04	GAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.06	CORREIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.07	INTERNET	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.09	TRIBUTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.03.01	DESPESAS BANCARIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.04	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.04.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.04.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10	**EMPRÉSTIMOS**							
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRESTIMOS BANCARIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO ENTRE CONTRATOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRESTIMOS BANCARIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
11	**RESTITUIÇÕES**							
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12	**INFORMATIVO**							
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL GERAL		**465.247,26**	**465.247,26**	**465.247,26**	**465.247,26**	**465.247,26**	**465.247,26**	**2.791.483,56**

ANEXO VII - Plano Orcamentário 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: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	CAPS IJ - INFANTO JUVENIL II BUTANTÃ
SERVIÇO:	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 221.733,97	R$ 221.733,97	R$ 221.733,97	R$ 221.733,97	R$ 221.733,97	R$ 221.733,97	R$ 1.330.403,82
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 213.183,17	R$ 213.183,17	R$ 213.183,17	R$ 213.183,17	R$ 213.183,17	R$ 213.183,17	R$ 1.279.099,02
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 8.550,80	R$ 8.550,80	R$ 8.550,80	R$ 8.550,80	R$ 8.550,80	R$ 8.550,80	R$ 51.304,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.04	CONSIGNADO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.05	HORAS EXTRAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13°	R$ 18.130,46	R$ 18.130,46	R$ 18.130,46	R$ 18.130,46	R$ 18.130,46	R$ 18.130,46	R$ 108.782,76
01.02.01	13° SALÁRIO	R$ 18.130,46	R$ 18.130,46	R$ 18.130,46	R$ 18.130,46	R$ 18.130,46	R$ 18.130,46	R$ 108.782,76
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 27.981,34	R$ 27.981,34	R$ 27.981,34	R$ 27.981,34	R$ 27.981,34	R$ 27.981,34	R$ 167.888,04
01.03.01	FÉRIAS	R$ 27.981,34	R$ 27.981,34	R$ 27.981,34	R$ 27.981,34	R$ 27.981,34	R$ 27.981,34	R$ 167.888,04
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 19.956,05	R$ 19.956,05	R$ 19.956,05	R$ 19.956,05	R$ 19.956,05	R$ 19.956,05	R$ 119.736,30
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.04	FGTS	R$ 19.956,05	R$ 19.956,05	R$ 19.956,05	R$ 19.956,05	R$ 19.956,05	R$ 19.956,05	R$ 119.736,30
01.04.05	PIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13°	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.01	13° SALÁRIO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.02	13° SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.03	13° SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.04	13° SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.05	13° SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07	BENEFICIOS	R$ 25.102,17	R$ 25.102,17	R$ 25.102,17	R$ 25.102,17	R$ 25.102,17	R$ 25.102,17	R$ 150.613,02
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 6.802,34	R$ 6.802,34	R$ 6.802,34	R$ 6.802,34	R$ 6.802,34	R$ 6.802,34	R$ 40.814,04
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ 9.897,50	R$ 9.897,50	R$ 9.897,50	R$ 9.897,50	R$ 9.897,50	R$ 9.897,50	R$ 59.385,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.04	CONVENIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 6.820,80	R$ 6.820,80	R$ 6.820,80	R$ 6.820,80	R$ 6.820,80	R$ 6.820,80	R$ 40.924,80
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R$ 1.581,53	R$ 1.581,53	R$ 1.581,53	R$ 1.581,53	R$ 1.581,53	R$ 1.581,53	R$ 9.489,18
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 14.187,53	R$ 14.187,53	R$ 14.187,53	R$ 14.187,53	R$ 14.187,53	R$ 14.187,53	R$ 85.125,18
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 14.187,53	R$ 14.187,53	R$ 14.187,53	R$ 14.187,53	R$ 14.187,53	R$ 14.187,53	R$ 85.125,18
01.09	MULTAS E JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.03	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R$ 8.360,19	R$ 8.360,19	R$ 8.360,19	R$ 8.360,19	R$ 8.360,19	R$ 8.360,19	R$ 50.161,14
02.02.01	COMBUSTIVEIS PARA GERADORES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.02	COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 666,93	R$ 666,93	R$ 666,93	R$ 666,93	R$ 666,93	R$ 666,93	R$ 4.001,58
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 742,55	R$ 742,55	R$ 742,55	R$ 742,55	R$ 742,55	R$ 742,55	R$ 4.455,30
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 6.950,71	R$ 6.950,71	R$ 6.950,71	R$ 6.950,71	R$ 6.950,71	R$ 6.950,71	R$ 41.704,26
02.03	MULTAS E JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R$ 50,53	R$ 50,53	R$ 50,53	R$ 50,53	R$ 50,53	R$ 50,53	R$ 303,18
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	CG 8022.2018 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	CAPS IJ - INFANTO JUVENIL II BUTANTÃ
SERVIÇO:	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R$ 50,53	R$ 50,53	R$ 50,53	R$ 50,53	R$ 50,53	R$ 50,53	R$ 303,18
03.01.06	ORTESES E PROTESES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
03.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**							
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**R$ 14.470,82**	**R$ 14.470,82**	**R$ 14.470,82**	**R$ 14.470,82**	**R$ 14.470,82**	**R$ 14.470,82**	**R$ 86.824,92**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	R$ 13.434,82	R$ 13.434,82	R$ 13.434,82	R$ 13.434,82	R$ 13.434,82	R$ 13.434,82	R$ 80.608,92
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 2.100,00
04.01.06	LAVANDERIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.07	SND	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 686,00	R$ 686,00	R$ 686,00	R$ 686,00	R$ 686,00	R$ 686,00	R$ 4.116,00
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.01.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.02	PIS-COFINS-CSLL - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.05	INSS S/ RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.06	ISS S/ RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.05	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.05.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.05.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
5	**MANUTENÇÃO**							
05.01	**MANUTENÇÃO**	**R$ 3.495,51**	**R$ 3.495,51**	**R$ 3.495,51**	**R$ 3.495,51**	**R$ 3.495,51**	**R$ 3.495,51**	**R$ 20.973,06**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 1.900,00	R$ 1.900,00	R$ 1.900,00	R$ 1.900,00	R$ 1.900,00	R$ 1.900,00	R$ 11.400,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 1.595,51	R$ 1.595,51	R$ 1.595,51	R$ 1.595,51	R$ 1.595,51	R$ 1.595,51	R$ 9.573,06
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.02	PIS-COFINS-CSLL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.03	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
05.03.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.03.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**							
06.01	**OBRAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01.01	REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**							
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08	**LOCAÇÃO**							
08.01	**LOCAÇÃO**	**R$ 2.739,82**	**R$ 2.739,82**	**R$ 2.739,82**	**R$ 2.739,82**	**R$ 2.739,82**	**R$ 2.739,82**	**R$ 16.438,92**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 2.739,82	R$ 2.739,82	R$ 2.739,82	R$ 2.739,82	R$ 2.739,82	R$ 2.739,82	R$ 16.438,92
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEICULOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
08.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09	**DESPESAS DIVERSAS**							
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**R$ 397,48**	**R$ 397,48**	**R$ 397,48**	**R$ 397,48**	**R$ 397,48**	**R$ 397,48**	**R$ 2.384,88**
09.01.01	AGUA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.02	ENERGIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	CG 8022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	CAPS IJ - INFANTO JUVENIL II BUTANTÃ
SERVIÇO:	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
09.01.03	TELEFONIA	R$ 397,48	R$ 397,48	R$ 397,48	R$ 397,48	R$ 397,48	R$ 397,48	R$ 2.384,88
09.01.04	GÁS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.06	CORREIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.07	INTERNET	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.09	TRIBUTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.04	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.04.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.04.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10	**EMPRÉSTIMOS**							
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
11	**RESTITUIÇÕES**							
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12	**INFORMATIVO**							
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL GERAL		**356.605,87**	**356.605,87**	**356.605,87**	**356.605,87**	**356.605,87**	**356.605,87**	**2.139.635,22**

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	CONSULTÓRIO NA RUA
SERVIÇO:	CONSULTÓRIO NA RUA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 89.196,10	R$ 89.196,10	R$ 89.196,10	R$ 89.196,10	R$ 89.196,10	R$ 89.196,10	R$ 535.176,60
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 83.529,70	R$ 83.529,70	R$ 83.529,70	R$ 83.529,70	R$ 83.529,70	R$ 83.529,70	R$ 501.174,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 4.166,40	R$ 4.166,40	R$ 4.166,40	R$ 4.166,40	R$ 4.166,40	R$ 4.166,40	R$ 24.998,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.04	CONSIGNADO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.05	HORAS EXTRAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.09	PENSÃO ALIMENTICIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 9.000,00
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R$ 7.300,35	R$ 7.300,35	R$ 7.300,35	R$ 7.300,35	R$ 7.300,35	R$ 7.300,35	R$ 43.802,10
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 7.300,35	R$ 7.300,35	R$ 7.300,35	R$ 7.300,35	R$ 7.300,35	R$ 7.300,35	R$ 43.802,10
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 11.266,86	R$ 11.266,86	R$ 11.266,86	R$ 11.266,86	R$ 11.266,86	R$ 11.266,86	R$ 67.601,16
01.03.01	FÉRIAS	R$ 11.266,86	R$ 11.266,86	R$ 11.266,86	R$ 11.266,86	R$ 11.266,86	R$ 11.266,86	R$ 67.601,16
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 8.027,65	R$ 8.027,65	R$ 8.027,65	R$ 8.027,65	R$ 8.027,65	R$ 8.027,65	R$ 48.165,90
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.04	FGTS	R$ 8.027,65	R$ 8.027,65	R$ 8.027,65	R$ 8.027,65	R$ 8.027,65	R$ 8.027,65	R$ 48.165,90
01.04.05	PIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONARIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07	BENEFICIOS	R$ 15.948,09	R$ 15.948,09	R$ 15.948,09	R$ 15.948,09	R$ 15.948,09	R$ 15.948,09	R$ 95.688,54
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 2.646,19	R$ 2.646,19	R$ 2.646,19	R$ 2.646,19	R$ 2.646,19	R$ 2.646,19	R$ 15.877,14
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ 10.215,62	R$ 10.215,62	R$ 10.215,62	R$ 10.215,62	R$ 10.215,62	R$ 10.215,62	R$ 61.293,72
01.07.03	CESTA BÁSICA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.04	CONVENIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 2.483,24	R$ 2.483,24	R$ 2.483,24	R$ 2.483,24	R$ 2.483,24	R$ 2.483,24	R$ 14.899,44
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R$ 603,04	R$ 603,04	R$ 603,04	R$ 603,04	R$ 603,04	R$ 603,04	R$ 3.618,24
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 5.689,17	R$ 5.689,17	R$ 5.689,17	R$ 5.689,17	R$ 5.689,17	R$ 5.689,17	R$ 34.135,02
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 5.689,17	R$ 5.689,17	R$ 5.689,17	R$ 5.689,17	R$ 5.689,17	R$ 5.689,17	R$ 34.135,02
01.09	MULTAS E JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.03	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$ 827,59	R$ 827,59	R$ 827,59	R$ 827,59	R$ 827,59	R$ 827,59	R$ 4.965,54
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	R$ 827,59	R$ 827,59	R$ 827,59	R$ 827,59	R$ 827,59	R$ 827,59	R$ 4.965,54
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R$ 825,52	R$ 825,52	R$ 825,52	R$ 825,52	R$ 825,52	R$ 825,52	R$ 4.953,12
02.02.01	COMBUSTIVEIS PARA GERADORES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 553,39	R$ 553,39	R$ 553,39	R$ 553,39	R$ 553,39	R$ 553,39	R$ 3.320,34
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 272,13	R$ 272,13	R$ 272,13	R$ 272,13	R$ 272,13	R$ 272,13	R$ 1.632,78
02.03	MULTAS E JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

ANEXO VII - Plano Orcamentário 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: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	CONSULTÓRIO NA RUA
SERVIÇO:	CONSULTÓRIO NA RUA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.06	ORTESES E PROTESES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
03.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**							
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**R$ 8.164,61**	**R$ 8.164,61**	**R$ 8.164,61**	**R$ 8.164,61**	**R$ 8.164,61**	**R$ 8.164,61**	**R$ 48.987,66**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.03	SERVIÇOS: PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	R$ 311,81	R$ 311,81	R$ 311,81	R$ 311,81	R$ 311,81	R$ 311,81	R$ 1.870,86
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.06	LAVANDERIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.07	SND	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ 7.852,80	R$ 7.852,80	R$ 7.852,80	R$ 7.852,80	R$ 7.852,80	R$ 7.852,80	R$ 47.116,80
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-	R$ -
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.02	PIS-COFINS-CSLL - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.05	INSS S/ RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.06	ISS S/ RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.05	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.05.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.05.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
5	**MANUTENÇÃO**							
05.01	**MANUTENÇÃO**	**R$ 390,50**	**R$ 390,50**	**R$ 390,50**	**R$ 390,50**	**R$ 390,50**	**R$ 390,50**	**R$ 2.343,00**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 1.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 140,50	R$ 140,50	R$ 140,50	R$ 140,50	R$ 140,50	R$ 140,50	R$ 843,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.02	PIS-COFINS/CSLL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.03	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
05.03.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.03.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**							
06.01	**OBRAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01.01	REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**							
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08	**LOCAÇÃO**							
08.01	**LOCAÇÃO**	**R$ 2.387,88**	**R$ 2.387,88**	**R$ 2.387,88**	**R$ 2.387,88**	**R$ 2.387,88**	**R$ 2.387,88**	**R$ 14.327,28**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 2.387,88	R$ 2.387,88	R$ 2.387,88	R$ 2.387,88	R$ 2.387,88	R$ 2.387,88	R$ 14.327,28
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEICULOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
08.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09	**DESPESAS DIVERSAS**							
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.01.01	AGUA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.02	ENERGIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

ANEXO VII - Plano Orcamentário 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: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	CONSULTÓRIO NA RUA
SERVIÇO:	CONSULTÓRIO NA RUA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
09.01.03	TELEFONIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.04	GAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.06	CORREIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.07	INTERNET	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.09	TRIBUTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.03.01	DESPESAS BANCARIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.04	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.04.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.04.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10	**EMPRÉSTIMOS**							
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRESTIMOS BANCARIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO ENTRE CONTRATOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRESTIMOS BANCARIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
11	**RESTITUIÇÕES**							
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12	**INFORMATIVO**							
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL GERAL		**150.024,32**	**150.024,32**	**150.024,32**	**150.024,32**	**150.024,32**	**150.024,32**	**900.145,92**

ANEXO VII - Plano Orcamentário 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: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLENCIA - UBS MALTA CARDOSO
SERVIÇO:	EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLENCIA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 17.276,97	R$ 17.276,97	R$ 17.276,97	R$ 17.276,97	R$ 17.276,97	R$ 17.276,97	R$ 103.661,82
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 16.495,77	R$ 16.495,77	R$ 16.495,77	R$ 16.495,77	R$ 16.495,77	R$ 16.495,77	R$ 98.974,62
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 781,20	R$ 781,20	R$ 781,20	R$ 781,20	R$ 781,20	R$ 781,20	R$ 4.687,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.04	CONSIGNADO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.05	HORAS EXTRAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.09	PENSÃO ALIMENTICIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R$ 1.439,75	R$ 1.439,75	R$ 1.439,75	R$ 1.439,75	R$ 1.439,75	R$ 1.439,75	R$ 8.638,50
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 1.439,75	R$ 1.439,75	R$ 1.439,75	R$ 1.439,75	R$ 1.439,75	R$ 1.439,75	R$ 8.638,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 2.222,01	R$ 2.222,01	R$ 2.222,01	R$ 2.222,01	R$ 2.222,01	R$ 2.222,01	R$ 13.332,06
01.03.01	FÉRIAS	R$ 2.222,01	R$ 2.222,01	R$ 2.222,01	R$ 2.222,01	R$ 2.222,01	R$ 2.222,01	R$ 13.332,06
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 1.554,93	R$ 1.554,93	R$ 1.554,93	R$ 1.554,93	R$ 1.554,93	R$ 1.554,93	R$ 9.329,58
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.04	FGTS	R$ 1.554,93	R$ 1.554,93	R$ 1.554,93	R$ 1.554,93	R$ 1.554,93	R$ 1.554,93	R$ 9.329,58
01.04.05	PIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07	BENEFICIOS	R$ 2.886,73	R$ 2.886,73	R$ 2.886,73	R$ 2.886,73	R$ 2.886,73	R$ 2.886,73	R$ 17.320,38
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 229,93	R$ 229,93	R$ 229,93	R$ 229,93	R$ 229,93	R$ 229,93	R$ 1.379,58
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ 1.312,08	R$ 1.312,08	R$ 1.312,08	R$ 1.312,08	R$ 1.312,08	R$ 1.312,08	R$ 7.872,48
01.07.03	CESTA BASICA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.04	CONVENIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 464,01	R$ 464,01	R$ 464,01	R$ 464,01	R$ 464,01	R$ 464,01	R$ 2.784,06
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R$ 880,71	R$ 880,71	R$ 880,71	R$ 880,71	R$ 880,71	R$ 880,71	R$ 5.284,26
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 1.036,62	R$ 1.036,62	R$ 1.036,62	R$ 1.036,62	R$ 1.036,62	R$ 1.036,62	R$ 6.219,72
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 1.036,62	R$ 1.036,62	R$ 1.036,62	R$ 1.036,62	R$ 1.036,62	R$ 1.036,62	R$ 6.219,72
01.09	MULTAS E JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.03	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITORIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.01	COMBUSTIVEIS PARA GERADORES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.02	COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03	MULTAS E JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

ANEXO VII - Plano Orcamentário 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: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLENCIA - UBS MALTA CARDOSO
SERVIÇO:	EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLENCIA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.06	ORTESES E PROTESES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
03.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**							
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.06	LAVANDERIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.07	SND	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.05	INSS S/ RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.06	ISS S/ RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.05	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.05.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.05.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
5	**MANUTENÇÃO**							
05.01	**MANUTENÇÃO**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.03	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
05.03.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.03.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**							
06.01	**OBRAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01.01	REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**							
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08	**LOCAÇÃO**							
08.01	**LOCAÇÃO**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEICULOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
08.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09	**DESPESAS DIVERSAS**							
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.01.01	AGUA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.02	ENERGIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

ANEXO VII - Plano Orcamentário 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: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLENCIA - UBS MALTA CARDOSO
SERVIÇO:	EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLENCIA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
09.01.03	TELEFONIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.04	GAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.06	CORREIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.07	INTERNET	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.09	TRIBUTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.03.01	DESPESAS BANCARIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.04	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.04.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.04.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10	**EMPRÉSTIMOS**							
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO ENTRE CONTRATOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRESTIMOS BANCARIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
11	**RESTITUIÇÕES**							
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12	**INFORMATIVO**							
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL GERAL		**26.417,01**	**26.417,01**	**26.417,01**	**26.417,01**	**26.417,01**	**26.417,01**	**158.502,06**

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sítio 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: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA
SERVIÇO:	

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 415.300,12	R$ 415.300,12	R$ 415.300,12	R$ 415.300,12	R$ 415.300,12	R$ 415.300,12	R$ 2.491.800,72
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R$ 413.978,12	R$ 413.978,12	R$ 413.978,12	R$ 413.978,12	R$ 413.978,12	R$ 413.978,12	R$ 2.483.868,72
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 1.322,00	R$ 1.322,00	R$ 1.322,00	R$ 1.322,00	R$ 1.322,00	R$ 1.322,00	R$ 7.932,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.04	CONSIGNADO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.05	HORAS EXTRAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.09	PENSÃO ALIMENTICIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R$ 34.402,61	R$ 34.402,61	R$ 34.402,61	R$ 34.402,61	R$ 34.402,61	R$ 34.402,61	R$ 206.415,66
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 34.402,61	R$ 34.402,61	R$ 34.402,61	R$ 34.402,61	R$ 34.402,61	R$ 34.402,61	R$ 206.415,66
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 53.094,69	R$ 53.094,69	R$ 53.094,69	R$ 53.094,69	R$ 53.094,69	R$ 53.094,69	R$ 318.568,14
01.03.01	FÉRIAS	R$ 53.094,69	R$ 53.094,69	R$ 53.094,69	R$ 53.094,69	R$ 53.094,69	R$ 53.094,69	R$ 318.568,14
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIARIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 37.377,01	R$ 37.377,01	R$ 37.377,01	R$ 37.377,01	R$ 37.377,01	R$ 37.377,01	R$ 224.262,06
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.04	FGTS	R$ 37.377,01	R$ 37.377,01	R$ 37.377,01	R$ 37.377,01	R$ 37.377,01	R$ 37.377,01	R$ 224.262,06
01.04.05	PIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONARIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07	BENEFICIOS	R$ 51.206,27	R$ 51.206,27	R$ 51.206,27	R$ 51.206,27	R$ 51.206,27	R$ 51.206,27	R$ 307.237,62
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 5.230,56	R$ 5.230,56	R$ 5.230,56	R$ 5.230,56	R$ 5.230,56	R$ 5.230,56	R$ 31.383,36
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ 35.794,41	R$ 35.794,41	R$ 35.794,41	R$ 35.794,41	R$ 35.794,41	R$ 35.794,41	R$ 214.766,46
01.07.03	CESTA BASICA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.04	CONVENIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 8.259,40	R$ 8.259,40	R$ 8.259,40	R$ 8.259,40	R$ 8.259,40	R$ 8.259,40	R$ 49.556,40
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R$ 1.921,90	R$ 1.921,90	R$ 1.921,90	R$ 1.921,90	R$ 1.921,90	R$ 1.921,90	R$ 11.531,40
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 25.441,27	R$ 25.441,27	R$ 25.441,27	R$ 25.441,27	R$ 25.441,27	R$ 25.441,27	R$ 152.647,62
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 25.441,27	R$ 25.441,27	R$ 25.441,27	R$ 25.441,27	R$ 25.441,27	R$ 25.441,27	R$ 152.647,62
01.09	MULTAS E JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.03	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITORIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.01	COMBUSTIVEIS PARA GERADORES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.02	COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03	MULTAS E JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

ANEXO VII - Plano Orcamentário 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: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA
SERVIÇO:	

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.06	ORTESES E PROTESES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
03.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**							
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**R$ 37.130,62**	**R$ 37.130,62**	**R$ 37.130,62**	**R$ 37.130,62**	**R$ 37.130,62**	**R$ 37.130,62**	**R$ 222.783,72**
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.03	SERVIÇOS: PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.04	VIGILANCIA - PORTARIA / SEGURANÇA	R$ 26.917,03	R$ 26.917,03	R$ 26.917,03	R$ 26.917,03	R$ 26.917,03	R$ 26.917,03	R$ 161.502,18
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL - JARDINAGEM	R$ 10.213,59	R$ 10.213,59	R$ 10.213,59	R$ 10.213,59	R$ 10.213,59	R$ 10.213,59	R$ 61.281,54
04.01.06	LAVANDERIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.07	SND	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-	R$ -
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.05	INSS S/ RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.06	ISS S/ RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.05	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.05.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.05.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
5	**MANUTENÇÃO**							
05.01	**MANUTENÇÃO**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.03	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
05.03.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.03.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**							
06.01	**OBRAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01.01	REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.06	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**							
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08	**LOCAÇÃO**							
08.01	**LOCAÇÃO**	**R$ 25.740,70**	**R$ 25.740,70**	**R$ 25.740,70**	**R$ 25.740,70**	**R$ 25.740,70**	**R$ 25.740,70**	**R$ 154.444,20**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ 25.740,70	R$ 25.740,70	R$ 25.740,70	R$ 25.740,70	R$ 25.740,70	R$ 25.740,70	R$ 154.444,20
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEICULOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
08.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09	**DESPESAS DIVERSAS**							
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**R$ 4.705,81**	**R$ 4.705,81**	**R$ 4.705,81**	**R$ 4.705,81**	**R$ 4.705,81**	**R$ 4.705,81**	**R$ 28.234,86**
09.01.01	AGUA	R$ 696,80	R$ 696,80	R$ 696,80	R$ 696,80	R$ 696,80	R$ 696,80	R$ 4.180,80
09.01.02	ENERGIA	R$ 2.938,85	R$ 2.938,85	R$ 2.938,85	R$ 2.938,85	R$ 2.938,85	R$ 2.938,85	R$ 17.633,10

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

SUS CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	CG 022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TECNICA ADMINISTRATIVA
SERVIÇO:	

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
09.01.03	TELEFONIA	R$ 1.070,16	R$ 1.070,16	R$ 1.070,16	R$ 1.070,16	R$ 1.070,16	R$ 1.070,16	R$ 6.420,96
09.01.04	GAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.06	CORREIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.07	INTERNET	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.09	TRIBUTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.04	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.04.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.04.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10	**EMPRÉSTIMOS**							
10.01	**EMPRÉSTIMOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRESTIMOS BANCARIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO ENTRE CONTRATOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRESTIMOS BANCARIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
11	**RESTITUIÇÕES**							
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12	**INFORMATIVO**							
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL GERAL		**684.399,10**	**684.399,10**	**684.399,10**	**684.399,10**	**684.399,10**	**684.399,10**	**4.106.394,60**

ANEXO VII - Plano Orcamentário Consolidado

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL

PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	Consolidado Geral
SERVIÇO:	Consolidado Geral

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 15.145.704,78	R$ 15.145.704,78	R$ 15.145.704,78	R$ 15.145.704,78	R$ 15.145.704,78	R$ 15.145.704,78	R$ 90.874.228,68
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R$ 13.952.557,80	R$ 13.952.557,80	R$ 13.952.557,80	R$ 13.952.557,80	R$ 13.952.557,80	R$ 13.952.557,80	R$ 83.715.346,80
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R$ 820.309,64	R$ 820.309,64	R$ 820.309,64	R$ 820.309,64	R$ 820.309,64	R$ 820.309,64	R$ 4.921.857,84
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.04	CONSIGNADO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.05	HORAS EXTRAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R$ 361.268,23	R$ 361.268,23	R$ 361.268,23	R$ 361.268,23	R$ 361.268,23	R$ 361.268,23	R$ 2.167.609,38
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R$ 11.569,11	R$ 11.569,11	R$ 11.569,11	R$ 11.569,11	R$ 11.569,11	R$ 11.569,11	R$ 69.414,66
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R$ 1.225.597,65	R$ 1.225.597,65	R$ 1.225.597,65	R$ 1.225.597,65	R$ 1.225.597,65	R$ 1.225.597,65	R$ 7.353.585,90
01.02.01	13º SALÁRIO	R$ 1.225.597,65	R$ 1.225.597,65	R$ 1.225.597,65	R$ 1.225.597,65	R$ 1.225.597,65	R$ 1.225.597,65	R$ 7.353.585,90
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R$ 1.890.505,64	R$ 1.890.505,64	R$ 1.890.505,64	R$ 1.890.505,64	R$ 1.890.505,64	R$ 1.890.505,64	R$ 11.343.033,84
01.03.01	FÉRIAS	R$ 1.890.505,64	R$ 1.890.505,64	R$ 1.890.505,64	R$ 1.890.505,64	R$ 1.890.505,64	R$ 1.890.505,64	R$ 11.343.033,84
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 1.352.738,42	R$ 1.352.738,42	R$ 1.352.738,42	R$ 1.352.738,42	R$ 1.352.738,42	R$ 1.352.738,42	R$ 8.116.430,52
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.04	FGTS	R$ 1.352.738,42	R$ 1.352.738,42	R$ 1.352.738,42	R$ 1.352.738,42	R$ 1.352.738,42	R$ 1.352.738,42	R$ 8.116.430,52
01.04.05	PIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07	BENEFÍCIOS	R$ 2.038.036,59	R$ 2.038.036,59	R$ 2.038.036,59	R$ 2.038.036,59	R$ 2.038.036,59	R$ 2.038.036,59	R$ 12.228.219,54
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R$ 440.865,56	R$ 440.865,56	R$ 440.865,56	R$ 440.865,56	R$ 440.865,56	R$ 440.865,56	R$ 2.645.193,36
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R$ 1.057.879,06	R$ 1.057.879,06	R$ 1.057.879,06	R$ 1.057.879,06	R$ 1.057.879,06	R$ 1.057.879,06	R$ 6.347.274,36
01.07.03	CESTA BÁSICA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.04	CONVÊNIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 432.281,21	R$ 432.281,21	R$ 432.281,21	R$ 432.281,21	R$ 432.281,21	R$ 432.281,21	R$ 2.593.687,26
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R$ 107.010,76	R$ 107.010,76	R$ 107.010,76	R$ 107.010,76	R$ 107.010,76	R$ 107.010,76	R$ 642.064,56
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 967.382,56	R$ 967.382,56	R$ 967.382,56	R$ 967.382,56	R$ 967.382,56	R$ 967.382,56	R$ 5.804.295,36
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 967.382,56	R$ 967.382,56	R$ 967.382,56	R$ 967.382,56	R$ 967.382,56	R$ 967.382,56	R$ 5.804.295,36
01.09	MULTAS E JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01.09.03	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$ 34.534,62	R$ 34.534,62	R$ 34.534,62	R$ 34.534,62	R$ 34.534,62	R$ 34.534,62	R$ 207.207,72
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R$ 6.824,57	R$ 6.824,57	R$ 6.824,57	R$ 6.824,57	R$ 6.824,57	R$ 6.824,57	R$ 40.947,42
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$ 27.710,05	R$ 27.710,05	R$ 27.710,05	R$ 27.710,05	R$ 27.710,05	R$ 27.710,05	R$ 166.260,30
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R$ 124.619,71	R$ 124.619,71	R$ 124.619,71	R$ 124.619,71	R$ 124.619,71	R$ 124.619,71	R$ 747.718,26
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	R$ 4.132,00	R$ 4.132,00	R$ 4.132,00	R$ 4.132,00	R$ 4.132,00	R$ 4.132,00	R$ 24.792,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	R$ 1.787,52	R$ 1.787,52	R$ 1.787,52	R$ 1.787,52	R$ 1.787,52	R$ 1.787,52	R$ 10.725,12
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ 2.493,75	R$ 2.493,75	R$ 2.493,75	R$ 2.493,75	R$ 2.493,75	R$ 2.493,75	R$ 14.962,50
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R$ 55.187,10	R$ 55.187,10	R$ 55.187,10	R$ 55.187,10	R$ 55.187,10	R$ 55.187,10	R$ 331.122,60
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 10.868,55	R$ 10.868,55	R$ 10.868,55	R$ 10.868,55	R$ 10.868,55	R$ 10.868,55	R$ 65.211,30
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 50.150,79	R$ 50.150,79	R$ 50.150,79	R$ 50.150,79	R$ 50.150,79	R$ 50.150,79	R$ 300.904,74
02.03	MULTAS E JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
02.03.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R$ 476.325,00	R$ 476.325,00	R$ 476.325,00	R$ 476.325,00	R$ 476.325,00	R$ 476.325,00	R$ 2.857.950,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R$ 180.800,14	R$ 180.800,14	R$ 180.800,14	R$ 180.800,14	R$ 180.800,14	R$ 180.800,14	R$ 1.084.800,84
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R$ 173.754,53	R$ 173.754,53	R$ 173.754,53	R$ 173.754,53	R$ 173.754,53	R$ 173.754,53	R$ 1.042.527,18
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R$ 46.584,42	R$ 46.584,42	R$ 46.584,42	R$ 46.584,42	R$ 46.584,42	R$ 46.584,42	R$ 279.506,52

ANEXO VII - Plano Orçamentário Consolidado

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL

PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	Consolidado Geral
SERVIÇO:	Consolidado Geral

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
03.01.09	GASES MEDICINAIS	R$ 75.185,91	R$ 75.185,91	R$ 75.185,91	R$ 75.185,91	R$ 75.185,91	R$ 75.180,91	R$ 451.115,46
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
03.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
03.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**							
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**R$ 2.770.399,78**	**R$ 2.770.399,78**	**R$ 2.770.399,78**	**R$ 2.770.399,78**	**R$ 2.770.399,78**	**R$ 2.770.399,78**	**R$ 16.622.398,68**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R$ 121.991,67	R$ 121.991,67	R$ 121.991,67	R$ 121.991,67	R$ 121.991,67	R$ 121.991,67	R$ 731.950,02
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R$ 28.788,61	R$ 28.788,61	R$ 28.788,61	R$ 28.788,61	R$ 28.788,61	R$ 28.788,61	R$ 172.731,66
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R$ 133.329,07	R$ 133.329,07	R$ 133.329,07	R$ 133.329,07	R$ 133.329,07	R$ 133.329,07	R$ 799.974,42
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R$ 779.421,00	R$ 779.421,00	R$ 779.421,00	R$ 779.421,00	R$ 779.421,00	R$ 779.421,00	R$ 4.676.526,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R$ 815.683,61	R$ 815.683,61	R$ 815.683,61	R$ 815.683,61	R$ 815.683,61	R$ 815.683,61	R$ 4.894.101,66
04.01.06	LAVANDERIA	R$ 90.549,05	R$ 90.549,05	R$ 90.549,05	R$ 90.549,05	R$ 90.549,05	R$ 90.549,05	R$ 543.294,30
04.01.07	SND	R$ 128.582,77	R$ 128.582,77	R$ 128.582,77	R$ 128.582,77	R$ 128.582,77	R$ 128.582,77	R$ 771.496,62
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R$ 387.017,34	R$ 387.017,34	R$ 387.017,34	R$ 387.017,34	R$ 387.017,34	R$ 387.017,34	R$ 2.322.104,04
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ 260.771,93	R$ 260.771,93	R$ 260.771,93	R$ 260.771,93	R$ 260.771,93	R$ 260.771,93	R$ 1.564.631,58
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	R$ 2.567,23	R$ 2.567,23	R$ 2.567,23	R$ 2.567,23	R$ 2.567,23	R$ 2.567,23	R$ 15.403,38
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 419,24	R$ 419,24	R$ 419,24	R$ 419,24	R$ 419,24	R$ 419,24	R$ 2.515,44
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R$ 21.278,26	R$ 21.278,26	R$ 21.278,26	R$ 21.278,26	R$ 21.278,26	R$ 21.278,26	R$ 127.669,56
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**R$ 4.862,38**	**R$ 4.862,38**	**R$ 4.862,38**	**R$ 4.862,38**	**R$ 4.862,38**	**R$ 4.862,38**	**R$ 29.174,28**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R$ 4.862,38	R$ 4.862,38	R$ 4.862,38	R$ 4.862,38	R$ 4.862,38	R$ 4.862,38	R$ 29.174,28
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**R$ 1.857.182,18**	**R$ 1.857.182,18**	**R$ 1.857.182,18**	**R$ 1.857.182,18**	**R$ 1.857.182,18**	**R$ 1.857.182,18**	**R$ 11.143.093,08**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R$ 1.551.322,68	R$ 1.551.322,68	R$ 1.551.322,68	R$ 1.551.322,68	R$ 1.551.322,68	R$ 1.551.322,68	R$ 9.307.937,08
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R$ 305.859,30	R$ 305.859,30	R$ 305.859,30	R$ 305.859,30	R$ 305.859,30	R$ 305.859,30	R$ 1.835.155,80
04.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.05	INSS S/ RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.04.06	ISS S/ RPA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.05	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
04.05.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04.05.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
5	**MANUTENÇÃO**							
05.01	**MANUTENÇÃO**	**R$ 291.868,19**	**R$ 291.868,19**	**R$ 291.868,19**	**R$ 291.868,19**	**R$ 291.868,19**	**R$ 291.868,19**	**R$ 1.751.209,14**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R$ 107.532,03	R$ 107.532,03	R$ 107.532,03	R$ 107.532,03	R$ 107.532,03	R$ 107.532,03	R$ 645.192,18
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 184.336,16	R$ 184.336,16	R$ 184.336,16	R$ 184.336,16	R$ 184.336,16	R$ 184.336,16	R$ 1.106.016,96
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.02	PIS COFINS CSLL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.03	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
05.03.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
05.03.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**							
06.01	**OBRAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.01.01	REFORMAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
06.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
06.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**							
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
07.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08	**LOCAÇÃO**							
08.01	**LOCAÇÃO**	**R$ 459.685,63**	**R$ 459.685,63**	**R$ 459.685,63**	**R$ 459.685,63**	**R$ 459.685,63**	**R$ 459.685,63**	**R$ 2.758.113,78**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	R$ 170.862,40	R$ 170.862,40	R$ 170.862,40	R$ 170.862,40	R$ 170.862,40	R$ 170.862,40	R$ 1.025.174,40
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ 75.119,71	R$ 75.119,71	R$ 75.119,71	R$ 75.119,71	R$ 75.119,71	R$ 75.119,71	R$ 450.718,26
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$ 213.703,52	R$ 213.703,52	R$ 213.703,52	R$ 213.703,52	R$ 213.703,52	R$ 213.703,52	R$ 1.282.221,12
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.02	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
08.02.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
08.02.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09	**DESPESAS DIVERSAS**							
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**R$ 380.621,65**	**R$ 380.621,65**	**R$ 380.621,65**	**R$ 380.621,65**	**R$ 380.621,65**	**R$ 380.621,65**	**R$ 2.283.729,90**
09.01.01	ÁGUA	R$ 234.532,04	R$ 234.532,04	R$ 234.532,04	R$ 234.532,04	R$ 234.532,04	R$ 234.532,04	R$ 1.407.192,24
09.01.02	ENERGIA	R$ 108.652,36	R$ 108.652,36	R$ 108.652,36	R$ 108.652,36	R$ 108.652,36	R$ 108.652,36	R$ 651.914,18
09.01.03	TELEFONIA	R$ 28.369,92	R$ 28.369,92	R$ 28.369,92	R$ 28.369,92	R$ 28.369,92	R$ 28.369,92	R$ 170.219,52

ANEXO VII - Plano Orçamentário Consolidado

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL

PERÍODO: MARÇO/2025 A AGOSTO/2025

PARCERIA:	06/R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	Consolidado Geral
SERVIÇO:	Consolidado Geral

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
09.01.04	GÁS	R$ 530,40	R$ 530,40	R$ 530,40	R$ 530,40	R$ 530,40	R$ 530,40	R$ 3.182,40
09.01.05	FUNDO FIXO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.06	CORREIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.07	INTERNET	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R$ 8.536,93	R$ 8.536,93	R$ 8.536,93	R$ 8.536,93	R$ 8.536,93	R$ 8.536,93	R$ 51.221,58
09.01.09	TRIBUTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.02	**TAXAS E IMPOSTOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.03	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.04	**MULTAS E JUROS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.04.01	MULTAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.04.02	JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10	**EMPRÉSTIMOS**							
10.01	**EMPRESTIMOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCARIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.02	DESPESAS DE JUROS MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCARIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCARIO ENTRE CONTRATOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRESTIMOS BANCARIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
11	**RESTITUIÇÕES**							
11.01	**RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12	**INFORMATIVO**							
12.01	**LANÇAMENTOS INFORMATIVOS**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL GERAL		**29.020.064,78**	**29.020.064,78**	**29.020.064,78**	**29.020.064,78**	**29.020.064,78**	**29.020.064,78**	**174.120.388,68**