

**TERMO ADITIVO Nº 188/2025-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 **mês setembro de 2025**, conforme Portaria **611/2025-SMS.G**, desde que haja a devida prestação de contas.

PRAZO DE VIGÊNCIA: setembro de 2025.

VALOR DO ADITAMENTO: R\$ 29.207.971,29 (vinte e nove milhões, duzentos e sete mil, novecentos e setenta e um reais e vinte e nove centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.600.1168.0
84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.0
84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.604.1168.0
84.10.10.302.3026.2.507.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.0

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 61.699.567/0001-92, 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 16 de setembro de 2025 e publicado em DOC/SP 18/09/2025, pág. 61, na conformidade das seguintes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMEIRA

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

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 Fica estabelecido para cobrir as despesas, a **TÍTULO DE CUSTEIO**, para o mês de **setembro de 2025**, o orçamento global estimado no valor de **R\$ 29.207.971,29 (vinte e nove milhões, duzentos e sete mil, novecentos e setenta e um reais e vinte e nove centavos)**, em conformidade com o Plano Orçamentário que passa a fazer parte integrante do presente instrumento.

2.2 O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso e Nota de Empenho nºs.: **110858; 110855; 110861 e 110863/2025**:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

SETEMBRO/25	TOTAL
R\$29.207.971,29	R\$29.207.971,29

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

CLÁUSULA TERCEIRA

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

- Anexo II** – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço;
- Anexo III** – Matriz de Indicadores de Qualidade;
- Anexo 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.

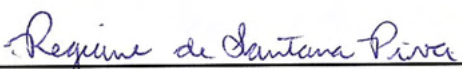


CLÁUSULA QUARTA

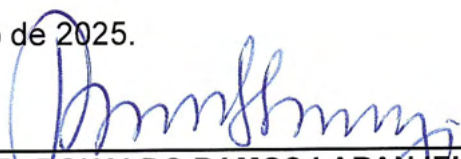
4.1 Permanecem inalterados os demais anexos e Cláusulas do Contrato de Gestão nº R022/2016 – SMS.G, bem como seus anexos técnicos, que não colidirem com o presente termo.

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, 18 de setembro de 2025.

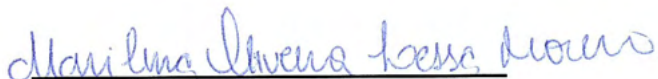


REGIANE DE SANTANA PIVA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
OESTE

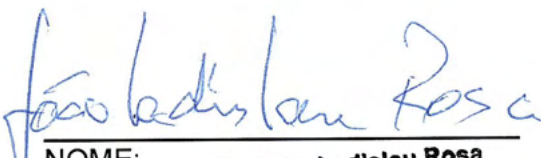


DR. RONALDO RAMOS LARANJEIRA
SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O
DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

TESTEMUNHA:



NOME:
RG: 55473005



NOME: **Dr. João Ladislau Rosa**
RG: 4.702.349



EM BRANCO

ANEXO II

PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO - CG R022/2016 - T.A. nº 188/2025 (SETEMBRO/2025)											
MODALIDADE DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO				QUALIDADE				
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade				
			EQUIPE								
ATENÇÃO BÁSICA	ESF MISTA TRADICIONAL EMAD CSE PAI CONSULTÓRIO NA RUA AMA 12HS CAPS SRT HD BUTANTÃ - CLÍNICO HD BUTANTÃ - CIRÚRGICO SADT URSI SERVIÇO PRÓTESE UPA RIO PEQUENO CTA OSS Σ LINHAS DE SERVIÇO	PERCENTUAL	Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato	Parâmetros de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Desconto proporcional à meta não pontuada incidindo sobre 5% do Valor Global de Custeio do Contrato		
			Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto						Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto
			23,74%								
			14,78%								
			8,95%								
			0,48%								
			1,59%								
			2,31%								
			0,51%								
			7,94%								
			3,16%								
			0,57%								
			2,00%								
			6,43%								
1,98%											
1,14%											
0,33%											
21,74%											
2,34%											
100,00%											
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS			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				
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA ADMINISTRATIVO OSS											
Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO											





EM BRANCO

ANEXO III - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - CONTRATO DE GESTÃO RO22/2016																
INDICADOR	NOME DO INDICADOR	PERIODICIDADE	PARÂMETRO	META	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26
Q1 - RAST	Funcionamento do Conselho Gestor	3 x ao ano	100%	80%			25				25				34	
Q2 - RAST	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4 x ao ano	100%	80%			25			25			20			25
Q3 - RAST	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3 x ao ano	100%	90%		20				25				25		
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%	70%**		20			15			20			33	
Q6 - RAST	Consulta do Recém-Nascido entre 11º e 30º dia	4 x ao ano	100%	70%**		20			15			20			33	
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%	20			25			25			25		
Q9 - RAST	Exames da Gestante	4 x ao ano	100%	90%	20			25			25			25		
Q10 - RAST	Consulta Odontológica da Gestante	4 x ao ano	100%	80%*	20			25			25			25		
Q11 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3 x ao ano	100%	70%**	20				15				20			
Q12 - RAST	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3 x ao ano	100%	45%***				25				20				25
Q13 - RAST	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3 x ao ano	100%	90%	20				15				20			
Q14 - RAST	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	4 x ao ano	100%	90%			25			25			20			25
Q15 - RAST	UPA Comissões Obrigatórias	4 x ao ano	100%	90%			25			25			20			25
TOTAL					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

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

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

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

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

EM BRANCO



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

ANEXO IV - QUADRO EXPLICATIVO DA MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - 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 atendimentos com todos os critérios atendidos dentro da competência técnico-profissional para o serviço/Número de prontuários ou fichas de atendimentos analisados x 100	100%	90% dos prontuários ou fichas de atendimento avaliados atendendo a todos os requisitos aplicáveis ao serviço	Prontuário/ficha de atendimento de pacientes com atendimento nos últimos seis meses	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q4 - RAST		Calendário Vacinal	Percentual de crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas com calendário vacinal completo para a idade	Número de crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia para a idade/Total de crianças nesta faixa etária cadastradas na sala de vacina x 100	100%	90% das crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia	Fichas espelho de vacinas/SIGA Vacina	2 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	UVIS e STS
Q5 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	Consulta do Recém-Nascido até o 10º dia	Percentual de recém-nascidos (RN) com primeira consulta realizada até o décimo dia de vida na Unidade Básica de Saúde, em relação ao número de nascidos cadastrados na UBS no período analisado	Número de RN com primeira consulta realizada até o décimo dia de vida/Total de nascidos cadastrados na UBS no período analisado x 100	100%	70% de RN de baixo risco com primeira consulta em até 10 dias de vida realizada* *Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	Saúde - SIGA Saúde: Relatório RLNR110 - Acompanhamento pós-parto. Numerador: Nome da Coluna ATENDIMENTO_ATE_10_DI AS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS

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

Q6 - RAST	Consultas do Recém-Nascido entre 11ª e 30ª dia	Percentual de recém-nascidos (RN) com segunda consulta entre 11ª até 30ª 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 11ª até 30ª dia de vida na Unidade Básica de Saúde/Total de nascidos cadastrados na UBS no período analisado x 100	100%	70% 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	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	Percentual de atividades de Educação Permanente (EP) realizadas, em relação ao número de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	Número de atividades realizadas/Número de atividades previstas no plano de educação permanente para o período x 100	100%	90% das atividades previstas para o período realizadas	Relatório de acompanhamento da apresentação, aprovação e execução das atividades do PLAMEP	1 vez ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q8 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	Percentual de gestantes acompanhadas com 07 consultas ou mais de pré-natal, em relação ao número de gestantes cadastradas	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com 07 consultas ou mais de pré-natal/Total de gestantes acompanhadas com DPP no período da medição x 100	100%	90% de gestantes que realizaram 07 ou mais consultas de pré-natal	SIGA Saúde- Mãe 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%	80% 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	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%	70% 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



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



Q12 - RAST	SAÚDE DO IDOSO	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	Percentual de idosos com Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa (60 anos e +) na Atenção Básica (AMPI-AB) completa nos últimos doze meses, em relação ao número de idosos atendidos nos últimos doze meses, considerando o quadrimestre avaliado	Soma do número de pessoas idosas (60 anos ou mais) com AMPI-AB completas (PTS saudável, pré-frágil e frágil) nos últimos doze meses/Número de pessoas idosas atendidas nos últimos doze meses em consulta de profissional de nível superior X100	100%	45% 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%	90% de TC em relação ao TI considerando a meta proposta	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

RS

C

M

ck

EM BRANCO



CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

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



ANEXO V – MATRIZ E QUADRO EXPLICATIVO DE INDICADORES DE MONITORAMENTO - CG R022/2016					
ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	FONTE DE DADOS DO RELATÓRIO	PERIODICIDADE	CÁLCULO
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	ÓBITOS PRECOZES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEGUINTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	SIM		Número de óbitos pelas causas selecionadas (ap. circulatório, diabetes e doenças respiratórias crônicas) de 30 a 69 anos/Número total de óbitos por DCNT na faixa etária de 30 e+ residentes na área de abrangência x 100
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
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 do útero em mulheres de 25 a 64 anos residentes na área de abrangência no período
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
M5 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	CAPTAÇÃO PRECOZE 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
M6 - RAST		GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCCOS B	SIGA Saúde – Mãe Paulista - CG06/CG05		Número de gestantes que realizaram o exame de Streptococcus B a partir da 35ª semana/Gestantes cadastradas com DPP no período de avaliação x 100
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
M8 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	Painel de Cobertura Vacinal do município de São Paulo (SIGA, SINASC e API RND5)		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 <1 ano 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 vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações (≥ 95% de cobertura). Denominador: (4) vacinas selecionadas. Fator de multiplicação: 100. (Meta: a UBS deve atingir a homogeneidade mínima de 75% (3 de 4 vacinas com coberturas ideais).

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

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

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
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
Total de atendimentos à situação de crise por CAPS	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
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
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
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
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
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
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
Número de usuários com alta por melhora funcional/Total de usuários apontados como elegíveis no período de medição x 100	STS
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
Número de grupos e matriciamentos realizados por CBO/Número de grupos e matriciamentos, por CBO esperados x 100	STS
Número de consultas e procedimentos realizados por CBO/Número de consultas e procedimentos esperados por CBO x 100	STS
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
Tempo médio decorrido entre a retirada da ficha no acolhimento (totem) e a classificação de risco	CRS
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



CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

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



M25 - RAST	SIAT III	ACOLHIMENTO NOTURNO DE PACIENTE EM SERVIÇOS DO PROGRAMA REDEÇÃO		SIGA Saúde	Número de procedimentos lançados durante o mês, por paciente/por dia/Total de vagas de acolhimento noturno ofertadas no mês x 100	STS
M26 - RAST		PROPORÇÃO SAÍDA QUALIFICADA		SIGA Saúde	Número de altas qualificadas/Número total de altas ocorridas no período analisado X 100	STS
M27 - RAST	SCP-AD	ACOLHIMENTO NOTURNO DE PACIENTE EM SERVIÇOS DO PROGRAMA REDEÇÃO		SIGA Saúde	Número de procedimentos lançados durante o mês, por paciente/por dia/Total de vagas de acolhimento noturno ofertadas no mês x 100	STS
M28 - RAST		PROPORÇÃO SAÍDA QUALIFICADA		SIGA Saúde	Número de altas qualificadas/Número total de altas ocorridas no período analisado X 100	STS
M30 - RAST	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 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, ASSISTENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL		SIGA Saúde	Número de atendimento individual realizados por profissional /Número de atendimento individual por profissional esperado x 100	STS
M36 - RAST		ATENDIMENTO EM GRUPO PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL		SIGA Saúde	Número de atendimento em grupos realizados por profissional/Número de atendimento em grupos por profissional esperados x 100	STS

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

EM BRANCO

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 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	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 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	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	4	0	4		
Auxiliar de Apoio Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar de Farmácia	30	3	0	3		
Gerente Unidade	40	1	0	1		
Recepcionista	30	6	0	6		
Técnico de Farmácia	36	1	0	1		
TOTAL UBS		84	0	84		
Observação:						
* 1 Equipe de ESF com 4 ACS's.						

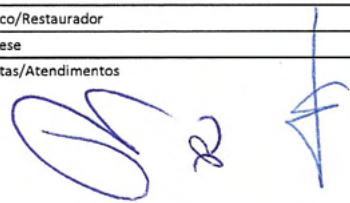
AMA/UBS JARDIM SÃO JORGE - CNES 2787784						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS						
Médico Generalista ESF	40	9	0	9	Consulta médica	3744
					Consulta/Atendimento 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

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature.

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	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	1	1	0		
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	30	3	0	3		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	30	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	7	0	7		
Auxiliar de Apoio Administrativo	30	8	0	8		
Auxiliar de Apoio Administrativo	40	2	0	2		
Auxiliar de Farmácia	30	4	0	4		
Gerente Unidade	40	1	0	1		
Recepcionista	30	6	0	6		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	36	1	0	1		
Técnico de Segurança do Trabalho	40	1	0	1		
TOTAL UBS		146	1	145		
AMA						
Médico Clínico	12	12	0	12		
Médico Pediatra	12	12	0	12		
Enfermeiro	36	5	0	5		
Técnico de Enfermagem	36	8	0	8		
Farmacêutico Junior	4	1	0	1		
Farmacêutico	4	1	0	1		
Técnico de Radiologia	24	4	0	4		
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Apoio Administrativo	36	2	0	2		
Auxiliar de Farmácia	36	4	0	4		
Recepcionista	36	4	0	4		
TOTAL AMA		53	0	53		
TOTAL UBS + AMA		199	1	198		

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 Junior	4	1	0	1		
Farmacêutico	4	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	30	1	1	0		
Técnico de Enfermagem	36	8	0	8		
Técnico de Radiologia	24	4	0	4		

Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Apoio Administrativo	36	2	0	2		
Auxiliar de Farmácia	36	4	0	4		
Recepcionista	36	4	0	4		
TOTAL AMA		54	1	53		
TOTAL UBS + AMA		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 ESF	30	1	1	0	Visita domiciliar	24
Técnico de Enfermagem ESF	40	10	0	10	Visita domiciliar	320
Agente Comunitário De Saúde	40	30	0	30	Visita domiciliar	6000

ESB I 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 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	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	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	13
Auxiliar de Saúde Bucal	30	3	2	1	TI Prótese	4
Técnico de Saúde Bucal	30	1	0	1	Consultas/Atendimentos	87

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
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
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		
TOTAL		69	9	60		
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	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 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
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		49	5	44		

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
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	24
Técnico de Enfermagem	30	10	0	10	Visita domiciliar	100
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	61
Farmacêutico Junior	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	48
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	8
Psicólogo	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	48
						8
						60
						40
						32
						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 - 225170	40	2	0	2	Consulta médica	1056
Médico Pediatra	20	1	1	0	Consulta médica	264
Médico Ginecologista	16	1	0	1	Consulta médica	211
Enfermeiro	40	6	0	6	Consulta de enfermagem	864
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	60
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	2	1	1	TI Prótese	4
Técnico de Saúde Bucal	30	1	1	0	Consultas/Atendimentos	87
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese	8
					Consultas/Atendimentos	192

Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
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
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		63	7	56		
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	2	0	2	Consulta médica	528
Enfermeiro	40	6	0	6	Consulta de enfermagem	864
					Consulta/Atendimento Domiciliar	60
Enfermeiro RT + NUVIS -	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	30	1	1	0	Visita domiciliar	10
Auxiliar de Enfermagem	40	2	0	2	Visita domiciliar	28
Técnico de Enfermagem	40	11	0	11	Visita domiciliar	154
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	4	1	3	TI Clínico/Restaurador	52
Auxiliar de Saúde Bucal	30	3	0	3	TI Prótese	16
Técnico de Saúde Bucal	30	1	0	1	Consultas/Atendimentos	348
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	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		87	8	79	
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		144	8	136	
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	10	1	0	1	Consulta médica	132
Médico Generalista	40	2	0	2	Consulta médica	1056
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta médica	132
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta médica	264
Enfermeiro	30	1	0	1	Consulta de enfermagem	108
					Consulta/Atendimento Domiciliar	6
Enfermeiro	40	4	0	4	Consulta de enfermagem	576
					Consulta/Atendimento Domiciliar	40
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	30	3	3	0	Visita domiciliar	30
Técnico de Enfermagem	40	8	0	8	Visita domiciliar	112

ESB I						
Cirurgião Dentista 223208	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		113	4	109		

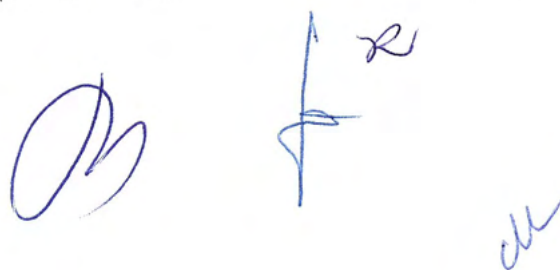
UBS JOSE MARCILIO MALTA CARDOSO - MALTA CARDOSO - CNES 2788004						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
ESF						
Médico Generalista ESF	40	5	0	5	Consulta médica	2080
					Consulta/Atendimento Domiciliar	80
Médico Generalista - PMMB*	44	1	1	0	Consulta médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar	14
Enfermeiro ESF	40	5	0	5	Consulta do enfermeiro	900
					Consulta/Atendimento Domiciliar	80
Técnico de Enfermagem ESF	40	10	0	10	Visita domiciliar	320
Agente Comunitário De Saúde	40	30	0	30	Visita domiciliar	6000
UBS						
Médico Clínico	20	2	0	2	Consulta médica	528
Médico Generalista - PMMB*	44	1	1	0	Consulta médica	388
Médico Generalista	40	2	0	2	Consulta médica	1056
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Pediatra	20	2	0	2	Consulta médica	528
Enfermeiro	40	6	0	6	Consulta de enfermagem	864
					Consulta/Atendimento Domiciliar	60
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	10	0	10	Visita domiciliar	140
ESB I - 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 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	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	3	132		
Observação:						
* Meta dos médicos 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	1	1	0	Visita domiciliar	10
Auxiliar de Enfermagem	40	1	0	1	Visita domiciliar	14
Técnico de Enfermagem	40	7	0	7	Visita domiciliar	98
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
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	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	122
					Grupo	30
Educador Físico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	15
					Grupo	61
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	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	21
					PICS - Atividades individuais	30
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	30	3	0	3		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Atendente de Enfermagem	30	1	1	0		
Auxiliar Administrativo	40	2	0	2		
Auxiliar de Apoio Administrativo	30	6	0	6		
Auxiliar de Apoio Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar de Farmácia	30	6	0	6		
Gerente Unidade	40	1	0	1		
Recepcionista	30	4	0	4		
TOTAL		84	5	79		
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 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	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		
Equipe NASPI						
Enfermeiro	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	1	0	1		
TOTAL		94	0	94		

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.						

[Handwritten signatures and initials]

PAI

PAI BUTANTÃ (CNES 2786826 *) (CMES VIRTUAL 9011536)					
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			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 Geriatria 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			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 Geriatria 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			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 Geriatria 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			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 Geriatria 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	

Handwritten signatures and initials:

Handwritten signature (top right): *[Signature]*

Handwritten signature (middle right): *[Signature]*

Handwritten signature (bottom right): *[Signature]*

Handwritten initials (bottom right): *ck*

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		
Cirurgião Dentista Diurno	12	7	0	7		
Cirurgião Dentista Noturno	12	7	0	7		
Coordenador Administrativo	40	1	0	1		
Coordenador Médico	30	1	0	1		
Copeiro	36	10	0	10		
Eletricista	36	3	0	3		
Engenheiro de Manutenção	40	1	0	1		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	36	28	0	28		
Enfermeiro Noturno	36	25	0	25		
Supervisor de Enfermagem Diurno	30	2	0	2		
Supervisor de Enfermagem Noturno	30	3	0	3		
Farmacêutico Diurno	44	2	0	2		
Farmacêutico Júnior Diurno	44	6	0	6		
Farmacêutico Júnior Noturno	36	6	0	6		
Gerente Unidade	40	1	0	1		
Gerente de Enfermagem	40	1	0	1		
Recepcionista Diurno	36	10	0	10		
Recepcionista Noturno	36	6	0	6		
Nutricionista	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico de Equipamentos Médicos Diurno	36	3	0	3		
Auxiliar Técnico de Equipamentos Médicos Noturno	36	3	0	3		
Auxiliar Administrativo Diurno	36	3	0	3		
Auxiliar Administrativo Noturno	36	3	0	3		
Plantonista Administrativo Diurno	36	3	0	3		
Plantonista Administrativo Noturno	36	4	0	4		
Supervisor de Governança	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem Diurno	36	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		

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

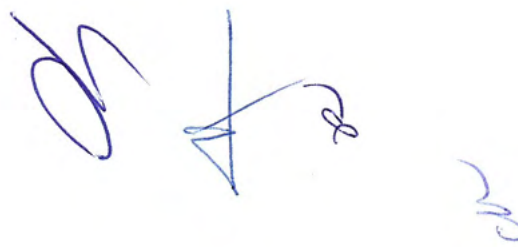
Técnico de Farmácia Noturno	36	3	0	3
Técnico de Gesso	36	6	0	6
Técnico de Segurança do Trabalho	40	1	0	1
Supervisor de Radiologia	24	1	0	1
Técnico de Radiologia Diurno	24	6	0	6
Técnico de Radiologia Noturno	24	5	0	5
Oficial de Manutenção	40	2	0	2
TOTAL	461	19	442	

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 diurna 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 II - 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		
TOTAL		12	0	12		
Observação:						
1 - O nº de moradores do SRT II Masculino é de 8 (oito).						

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		
TOTAL		12	0	12		
Observações referente aos Serviços de Residência Terapêutica - SRT:						
1 - Os assistidos dos Serviços Residenciais Terapêuticos são atendidos no CAPS ADULTO II Butantã;						
2 - A contratada deverá prover transporte próprio para deslocamentos aos CAPS e outras demandas;						
3 - O nº de moradores do SRT II Misto é de 3 (três) homens e 5 (cinco) mulheres.						

(Handwritten signatures and initials)

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	7	0	7		
Recepcionista	30	2	0	2		
TOTAL		16	0	16		

HOSPITAL DIA

HOSPITAL DIA BUTANTÃ - CLÍNICO (CNES 2027240 *)						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	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)	12	4	0	4	Consulta médica	352
Médico Otorrinolaringologista	12	2	0	2	Consulta médica	264
Fonoaudiólogo - AVANÇA SAÚDE AUDITIVA	30	1	0	1	Avaliação Audiológica Completa	120
Serviço de Mastologia*						
					Consulta de Mastologia	96
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		75	0	75		

Observações:

- * O serviço de Mastologia é contratado através da linha de custeio 4.3 - Serviços Assistenciais Terceirizados e são previstas a realização de 28 (vinte e oito) Nodulotomia e 25 (vinte e cinco) Biópsias de Mama além das 96 (noventa e seis) consultas;
- 1 - A meta apresentada para especialidade Médico Tocoginecologista (Pré-Natal de Alto Risco) deverá ter no mínimo 10% das vagas mensais configurada sob reserva técnica. As agendas deverão ser pactuadas mensalmente com a equipe técnica da Saúde da Mulher da CRS-Oeste;
- 2 - Os exames de anatomia patológica e citopatológicas indicados e colhidos nos procedimentos/exames acima serão realizados pelos serviços indicados por SMS, sem ônus pela contratada;
- 3 - 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;
- 4 - Todas as consultas, exames e cirurgias realizadas deverão ser informadas no sistema de informação vigente;
- 5 - A especialidade Infectologia prevê a oferta de 80% para casos de Hepatite B e C e 20% para infectologia geral, CID acordado entre Regulação Oeste e Parceiro. Esta proporção poderá ser alterada a depender da fila de espera da CRS Oeste;
- 6 - São previstos 360 (trezentos e sessenta) procedimentos dermatológicos a serem realizados em consultório adequado para esta finalidade em HD Clínico.



HOSPITAL DIA BUTANTÃ - CIRÚRGICO (CNES 2027240 *)						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Apoio Administrativo	36	6	0	6		
Auxiliar de Equipamentos Médicos Diurno	36	3	0	3		
Auxiliar de Equipamentos Médicos Noturno	36	3	0	3		
Copeiro	36	4	0	4		
Copeiro Noturno	36	3	0	3		
Eletricista Diurno	36	2	0	2		
Eletricista Noturno	36	3	0	3		
Enfermeiro	36	7	0	7		
Enfermeiro SCIH	40	1	0	1		
Enfermeiro Noturno	36	4	0	4		
Farmacêutico 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		70	0	70		
Observações:						
1 - No bloco cirúrgico contemplam a realização de consultas de captação, consultas de avaliação pré e pós-operatória;						
2 - Todas as consultas, exames e cirurgias realizadas deverão ser informadas no sistema de informação vigente;						
3 - A contratada deverá prever recursos humanos, materiais (não padronizadas pela SMS) e demais despesas para a realização de cirurgias, dos exames laudados na quantidade solicitada, inclusive o descarte de resíduos sólidos;						
4 - São previstas 150 (cento e cinquenta) Pequenas Cirurgias, 80 (oitenta) Cirurgias Geral de pequeno porte, 120 (cento e vinte) Cirurgias de médio porte, 32 (trinta e duas) Cirurgias Ginecológicas de pequeno porte, 48 (quarenta e oito) Cirurgias Ginecológicas de médio porte, 30 (trinta) Histeroscopias diagnósticas e Cirurgia Vascular (Safenectomia) em 30 (trinta) pacientes que serão objeto de monitoramento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M-16 e M-17;						
5 - As cirurgias vasculares venosas com ou sem retirada de safena contemplam a realização de escleroterapia se necessário em no mínimo 30 (trinta) pacientes, monitoradas mensalmente por STS e CRS e deverão ser realizadas no mínimo 2 (duas) vezes por semana no período noturno;						
* A proporção de cirurgias AIH deve estar de acordo com a Portaria nº 212/2025-SMS.G, que classifica o porte cirúrgico dos HD's em pequeno e médio porte, bem como estabelece a proporcionalidade de 40% de pequeno porte e 60% médio porte, podendo entretanto superar a porporção de cirurgias de médio porte em detrimento de pequeno porte na sua totalidade.						

HOSPITAL DIA - SADT - BUTANTÁ - (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		
Médico Tocoginecologista / Colposcopia	10	1	0	1		
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 - São previstos 40 (quarenta) Nasofibroscopias e 64 (sessenta e quatro) Colposcopias que devem ser laudados e serão objeto de monitoramento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M-15;						
4 - A proporção de oferta de exames de 1ª vez e retorno/local deverá ser pactuada trimestralmente com a Regulação Regional Oeste;						
5 - Todas as consultas, exames e cirurgias realizadas deverão ser informadas no sistema de informação vigente.						
6 - São previstas 50 (cinquenta) Avaliação Urodinâmica Completa, 800 (oitocentas) Endoscopia Digestiva Alta, 90 (noventa) Colonoscopia*, 120 (cento e vinte) Ecocardiograma, 100 (cem) Eletrocardiograma, 50 (cinquenta) Holter 20 (vinte) Mapa, 100 (cem) Prova de Função Pulmonar com Broncodilatador (Espirometria), 70 (setenta) Teste Ergométrico, 60 (sessenta) Ultrassom Doppler (Carótidas e Tireóide), 40 (quarenta) Ultrassom Obstétrico, 100 (cem) Ultrassom Obstétrico Morfológico, 10 (dez) Ultrassom TV com Preparo Intestinal, 70 (setenta) Ultrassom Mamária Bilateral, 914 (novecentos e quatorze) Ultrassom Geral, 12 (doze) Ultrassom Doppler de Fluxo Obstétrico e 220 (duzentos e vinte) Ultrassom Doppler Vascular que serão objeto de monitoramento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M-15;						
* No mínimo 20 (vinte) Colonoscopias deverão ser realizadas no período noturno.						

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

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	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		




EM BRANCO

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: SETEMBRO/2025				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		AMA JARDIM PERI PERI		
SERVIÇO:		SERVIÇO DE ASSISTENCIA MÉDICA AMBULATORIAL		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	467.372,22	R\$ 467.372,22
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$	440.494,42	R\$ 440.494,42
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	26.877,80	R\$ 26.877,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	-	R\$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$	-	R\$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$	-	R\$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	-	R\$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	38.038,99	R\$ 38.038,99
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	38.038,99	R\$ 38.038,99
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	58.706,84	R\$ 58.706,84
01.03.01	FÉRIAS	R\$	58.706,84	R\$ 58.706,84
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FERIAS	R\$	-	R\$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	42.063,50	R\$ 42.063,50
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.04.04	FGTS	R\$	42.063,50	R\$ 42.063,50
01.04.05	PIS	R\$	-	R\$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$	-	R\$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	-	R\$ -
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	-	R\$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$	-	R\$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$	-	R\$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	-	R\$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$ -
01.07	BENEFICIOS	R\$	36.779,36	R\$ 36.779,36
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R\$	9.791,77	R\$ 9.791,77
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R\$	11.273,24	R\$ 11.273,24
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	-	R\$ -
01.07.04	CONVENIOS	R\$	-	R\$ -
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	12.736,84	R\$ 12.736,84
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R\$	2.977,51	R\$ 2.977,51
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	30.353,46	R\$ 30.353,46
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$	-	R\$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$	-	R\$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	-	R\$ -

Este documento foi assinado eletronicamente por João Lázaro Rosa. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://verifica.assinaturas.com.br> e utilize o código C56A-6475-F4E4-1431.

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: SETEMBRO/2025

PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã	
UNIDADE:		AMA JARDIM PERI PERI	
SERVIÇO:		SERVIÇO DE ASSISTENCIA MÉDICA AMBULATORIAL	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 30.353,46	R\$ 30.353,46
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 471,82	R\$ 471,82
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 160,88	R\$ 160,88
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	R\$ 310,94	R\$ 310,94
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 599,65	R\$ 599,65
02.02.01	COMBUSTIVEIS PARA GERADORES	R\$ -	R\$ -
02.02.02	COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 599,65	R\$ 599,65
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ -	R\$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R\$ -	R\$ -
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ -	R\$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ -	R\$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -
03.01.06	ORTESES E PROTESES	R\$ -	R\$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 73.709,08	R\$ 73.709,08
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 2.392,00	R\$ 2.392,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 676,00	R\$ 676,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 669,54	R\$ 669,54
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 18.705,40	R\$ 18.705,40
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 34.662,52	R\$ 34.662,52
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -
04.01.07	SND	R\$ -	R\$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ 15.812,42	R\$ 15.812,42
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 663,52	R\$ 663,52
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 22,87	R\$ 22,87
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 104,81	R\$ 104,81
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 83,00	R\$ 83,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 83,00	R\$ 83,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 20.880,77	R\$ 20.880,77
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 20.880,77	R\$ 20.880,77
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	R\$ -	R\$ -
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 3.872,19	R\$ 3.872,19
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 2.278,40	R\$ 2.278,40
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 1.593,79	R\$ 1.593,79
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -

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: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã	
UNIDADE:		AMA JARDIM PERI PERI	
SERVIÇO:		SERVIÇO DE ASSISTENCIA MÉDICA AMBULATORIAL	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	R\$ -	R\$ -
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 5.821,76	R\$ 5.821,76
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 5.821,76	R\$ 5.821,76
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 7.744,07	R\$ 7.744,07
09.01.01	ÁGUA	R\$ 2.979,09	R\$ 2.979,09
09.01.02	ENERGIA	R\$ 3.893,47	R\$ 3.893,47
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 841,51	R\$ 841,51
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 30,00	R\$ 30,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL		R\$ 786.496,71	R\$ 786.496,71

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifica.portaldosassinaturas.com.br> e utilize o código C564-0475-F4E4-1431.

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: SETEMBRO/2025				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		AMA PAULO VI		
SERVIÇO:		SERVIÇO DE ASSISTENCIA MÉDICA AMBULATORIAL		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	325.324,16	R\$ 325.324,16
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$	305.727,36	R\$ 305.727,36
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	19.596,80	R\$ 19.596,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	-	R\$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$	-	R\$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$	-	R\$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	-	R\$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	26.296,15	R\$ 26.296,15
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	26.296,15	R\$ 26.296,15
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	40.583,73	R\$ 40.583,73
01.03.01	FÉRIAS	R\$	40.583,73	R\$ 40.583,73
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	-	R\$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	29.279,18	R\$ 29.279,18
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.04.04	FGTS	R\$	29.279,18	R\$ 29.279,18
01.04.05	PIS	R\$	-	R\$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$	-	R\$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	-	R\$ -
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	-	R\$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$	-	R\$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$	-	R\$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	-	R\$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$ -
01.07	BENEFICIOS	R\$	26.117,55	R\$ 26.117,55
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R\$	8.935,58	R\$ 8.935,58
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R\$	4.957,08	R\$ 4.957,08
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	-	R\$ -
01.07.04	CONVENIOS	R\$	-	R\$ -
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	9.925,80	R\$ 9.925,80
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R\$	2.299,09	R\$ 2.299,09
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	21.590,21	R\$ 21.590,21
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$	-	R\$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$	-	R\$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	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: SETEMBRO/2025

PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã	
UNIDADE:		AMA PAULO VI	
SERVIÇO:		SERVIÇO DE ASSISTENCIA MÉDICA AMBULATORIAL	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 21.590,21	R\$ 21.590,21
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ -	R\$ -
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	R\$ -	R\$ -
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ -	R\$ -
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	R\$ -	R\$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ -	R\$ -
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ -	R\$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R\$ -	R\$ -
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ -	R\$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ -	R\$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -
03.01.06	ORTESES E PROTESES	R\$ -	R\$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 12.128,73	R\$ 12.128,73
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL	R\$ -	R\$ -
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ -	R\$ -
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 10.968,94	R\$ 10.968,94
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 1.159,79	R\$ 1.159,79
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -
04.01.07	SND	R\$ -	R\$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$ -
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$ -
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$ -
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$ 6.316,88	R\$ 6.316,88
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 6.316,88	R\$ 6.316,88
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	R\$ -	R\$ -
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 3.036,84	R\$ 3.036,84
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 2.278,40	R\$ 2.278,40
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 758,44	R\$ 758,44
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	R\$ -	R\$ -

Este documento foi assinado eletronicamente por João Luisau Rosa. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://portaltransparencia.sp.gov.br> e utilize o código C564-0475-F4E4-1431.

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



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

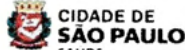
PERÍODO: SETEMBRO/2025

PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã	
UNIDADE:		AMA PAULO VI	
SERVIÇO:		SERVIÇO DE ASSISTENCIA MÉDICA AMBULATORIAL	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	R\$ -	R\$ -
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.472,00	R\$ 1.472,00
09.01.01	ÁGUA	R\$ 1.472,00	R\$ 1.472,00
09.01.02	ENERGIA	R\$ -	R\$ -
09.01.03	TELEFONIA	R\$ -	R\$ -
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL		R\$ 494.545,43	R\$ 494.545,43

[Handwritten signature]

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: SETEMBRO/2025				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		AMA SÃO JORGE		
SERVIÇO:		SERVIÇO DE ASSISTENCIA MÉDICA AMBULATORIAL		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	329.098,87	R\$ 329.098,87
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$	309.219,67	R\$ 309.219,67
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	19.879,20	R\$ 19.879,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	-	R\$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$	-	R\$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$	-	R\$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	-	R\$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	26.610,71	R\$ 26.610,71
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	26.610,71	R\$ 26.610,71
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	41.069,20	R\$ 41.069,20
01.03.01	FÉRIAS	R\$	41.069,20	R\$ 41.069,20
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	-	R\$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	29.583,19	R\$ 29.583,19
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.04.04	FGTS	R\$	29.583,19	R\$ 29.583,19
01.04.05	PIS	R\$	-	R\$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$	-	R\$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	-	R\$ -
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	-	R\$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$	-	R\$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$	-	R\$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	-	R\$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$ -
01.07	BENEFICIOS	R\$	26.551,24	R\$ 26.551,24
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R\$	9.031,88	R\$ -
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R\$	5.109,50	R\$ 5.109,50
01.07.03	CESTA BASICA	R\$	-	R\$ -
01.07.04	CONVENIOS	R\$	-	R\$ -
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	10.073,08	R\$ 10.073,08
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R\$	2.336,78	R\$ 2.336,78
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	21.708,81	R\$ 21.708,81
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$	-	R\$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$	-	R\$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	-	R\$ -

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://portalassinaturas.com.br> e utilize o código C564-0475-F4E4-1431.

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: SETEMBRO/2025				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		AMA SÃO JORGE		
SERVIÇO:		SERVIÇO DE ASSISTENCIA MÉDICA AMBULATORIAL		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25		TOTAL
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	21.708,81	R\$ 21.708,81
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	926,00	R\$ 926,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$	-	R\$ -
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	R\$	926,00	R\$ 926,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$	54,29	R\$ 54,29
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	R\$	-	R\$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	R\$	-	R\$ -
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	-	R\$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$	33,29	R\$ 33,29
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	-	R\$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$	-	R\$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$	-	R\$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	21,00	R\$ 21,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R\$	-	R\$ -
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$	-	R\$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$	-	R\$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$	-	R\$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$	-	R\$ -
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	R\$	-	R\$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	20.090,73	R\$ 20.090,73
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$	-	R\$ -
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$	-	R\$ -
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$	6.492,42	R\$ 6.492,42
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$	12.263,52	R\$ 12.263,52
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$	1.159,79	R\$ 1.159,79
04.01.06	LAVANDERIA	R\$	-	R\$ -
04.01.07	SND	R\$	-	R\$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$	-	R\$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$	-	R\$ -
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$	-	R\$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	175,00	R\$ 175,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	-	R\$ -
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	-	R\$ -
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$	7.896,10	R\$ 7.896,10
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R\$	7.896,10	R\$ 7.896,10
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	R\$	-	R\$ -
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$	-	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	R\$	6.726,84	R\$ 6.726,84
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$	2.278,40	R\$ 2.278,40
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	4.448,44	R\$ 4.448,44
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$	-	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$	-	R\$ -

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: SETEMBRO/2025				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		AMA SÃO JORGE		
SERVIÇO:		SERVIÇO DE ASSISTENCIA MÉDICA AMBULATORIAL		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25		TOTAL
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$ -
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	R\$	-	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$	-	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$	-	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$	-	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$	-	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	R\$	-	R\$ -
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$	-	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	-	R\$ -
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	R\$	4.907,15	R\$ 4.907,15
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	R\$	-	R\$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	4.907,15	R\$ 4.907,15
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$	-	R\$ -
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	12.155,42	R\$ 12.155,42
09.01.01	ÁGUA	R\$	2.563,07	R\$ 2.563,07
09.01.02	ENERGIA	R\$	9.592,35	R\$ 9.592,35
09.01.03	TELEFONIA	R\$	-	R\$ -
09.01.04	GÁS	R\$	-	R\$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$	-	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$	-	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$	-	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$	-	R\$ -
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$	-	R\$ -
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$	-	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$	-	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$	-	R\$ -
TOTAL GERAL		R\$	527.378,55	R\$ 527.378,55

Este documento foi assinado eletronicamente por João Laciado Rebelo. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldadostransparncia.com.br> e utilize o código C564-04/75-F4E4-1431.



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

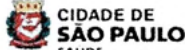


**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: SETEMBRO/2025

PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã	
UNIDADE:		AMA VILA SONIA	
SERVIÇO:		SERVIÇO DE ASSISTENCIA MÉDICA AMBULATORIAL	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 337.106,73	R\$ 337.106,73
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$ 315.953,53	R\$ 315.953,53
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 21.153,20	R\$ 21.153,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -	R\$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ -	R\$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 27.278,04	R\$ 27.278,04
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 27.278,04	R\$ 27.278,04
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 42.099,10	R\$ 42.099,10
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 42.099,10	R\$ 42.099,10
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 30.339,61	R\$ 30.339,61
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -
01.04.04	FGTS	R\$ 30.339,61	R\$ 30.339,61
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ -	R\$ -
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ -	R\$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ -	R\$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ -	R\$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 29.563,17	R\$ 29.563,17
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 11.337,45	R\$ 11.337,45
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R\$ 4.842,88	R\$ 4.842,88
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$ -
01.07.04	CONVENIOS	R\$ -	R\$ -
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 10.857,61	R\$ 10.857,61
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 2.525,23	R\$ 2.525,23
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 22.297,17	R\$ 22.297,17
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ -	R\$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$ -	R\$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$ -	R\$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$ -	R\$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ -	R\$ -

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: SETEMBRO/2025				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		AMA VILA SONIA		
SERVIÇO:		SERVIÇO DE ASSISTENCIA MÉDICA AMBULATORIAL		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25		TOTAL
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	22.297,17	R\$ 22.297,17
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	-	R\$ -
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$	-	R\$ -
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	R\$	-	R\$ -
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$	34,58	R\$ 34,58
02.02.01	COMBUSTIVEIS PARA GERADORES	R\$	-	R\$ -
02.02.02	COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS	R\$	-	R\$ -
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	-	R\$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$	34,58	R\$ 34,58
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	-	R\$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$	-	R\$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$	-	R\$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ -
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R\$	-	R\$ -
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$	-	R\$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$	-	R\$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$	-	R\$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$	-	R\$ -
03.01.06	ORTESES E PROTESES	R\$	-	R\$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	12.185,69	R\$ 12.185,69
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$	-	R\$ -
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$	-	R\$ -
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$	56,96	R\$ 56,96
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$	10.968,94	R\$ 10.968,94
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$	1.159,79	R\$ 1.159,79
04.01.06	LAVANDERIA	R\$	-	R\$ -
04.01.07	SND	R\$	-	R\$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$	-	R\$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$	-	R\$ -
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$	-	R\$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	-	R\$ -
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	-	R\$ -
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	-	R\$ -
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$	1.579,22	R\$ 1.579,22
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R\$	1.579,22	R\$ 1.579,22
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	R\$	-	R\$ -
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$	-	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	R\$	3.036,84	R\$ 3.036,84
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$	2.278,40	R\$ 2.278,40
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	758,44	R\$ 758,44
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$	-	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$	-	R\$ -

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

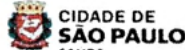
PERÍODO: SETEMBRO/2025

PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã	
UNIDADE:		AMA VILA SONIA	
SERVIÇO:		SERVIÇO DE ASSISTENCIA MÉDICA AMBULATORIAL	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	R\$ -	R\$ -
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	R\$ -	R\$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.488,43	R\$ 2.488,43
09.01.01	ÁGUA	R\$ 1.472,00	R\$ 1.472,00
09.01.02	ENERGIA	R\$ 1.016,43	R\$ 1.016,43
09.01.03	TELEFONIA	R\$ -	R\$ -
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL		R\$ 510.408,58	R\$ 510.408,58

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: SETEMBRO/2025				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		SRT BUTANTÃ I - MASCULINO		
SERVIÇO:		SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPEUTICO		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	38.885,35	R\$ 38.885,35
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$	33.552,55	R\$ 33.552,55
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	3.172,80	R\$ 3.172,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	-	R\$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$	2.160,00	R\$ 2.160,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$	-	R\$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	-	R\$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	3.167,23	R\$ 3.167,23
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	3.167,23	R\$ 3.167,23
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	4.888,09	R\$ 4.888,09
01.03.01	FÉRIAS	R\$	4.888,09	R\$ 4.888,09
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	-	R\$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	3.499,68	R\$ 3.499,68
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.04.04	FGTS	R\$	3.499,68	R\$ 3.499,68
01.04.05	PIS	R\$	-	R\$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$	-	R\$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	-	R\$ -
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	-	R\$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$	-	R\$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$	-	R\$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	-	R\$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$ -
01.07	BENEFICIOS	R\$	5.367,60	R\$ 5.367,60
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R\$	2.918,28	R\$ 2.918,28
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R\$	48,24	R\$ 48,24
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	-	R\$ -
01.07.04	CONVENIOS	R\$	-	R\$ -
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	1.948,80	R\$ 1.948,80
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R\$	452,28	R\$ 452,28
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	2.519,33	R\$ 2.519,33
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$	-	R\$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$	-	R\$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	-	R\$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	2.519,33	R\$ 2.519,33

Este documento foi assinado eletronicamente por João Lacerda Rosa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://verifsig.portaldasassinaturas.com.br e utilize o código C664-6476-F4E4-1431.

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: SETEMBRO/2025				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		SRT BUTANTÃ I - MASCULINO		
SERVIÇO:		SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPEUTICO		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25		TOTAL
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	160,00	R\$ 160,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$	60,00	R\$ 60,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	R\$	100,00	R\$ 100,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$	6.153,60	R\$ 6.153,60
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	R\$	-	R\$ -
02.02.02	COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS	R\$	53,60	R\$ 53,60
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	750,00	R\$ 750,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$	350,00	R\$ 350,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	5.000,00	R\$ 5.000,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$	-	R\$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$	-	R\$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ -
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R\$	-	R\$ -
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$	-	R\$ -
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$	-	R\$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$	-	R\$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$	-	R\$ -
03.01.06	ORTESES E PROTESES	R\$	-	R\$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	8.048,89	R\$ 8.048,89
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL	R\$	1.352,00	R\$ 1.352,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$	520,00	R\$ 520,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$	33,84	R\$ 33,84
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$	-	R\$ -
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$	2.462,97	R\$ 2.462,97
04.01.06	LAVANDERIA	R\$	-	R\$ -
04.01.07	SND	R\$	-	R\$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$	-	R\$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$	3.607,28	R\$ 3.607,28
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$	72,80	R\$ 72,80
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	-	R\$ -
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	47,66	R\$ 47,66
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	47,66	R\$ 47,66
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$	-	R\$ -
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R\$	-	R\$ -
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	R\$	-	R\$ -
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$	-	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	R\$	1.662,59	R\$ 1.662,59
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$	1.040,20	R\$ 1.040,20
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	622,39	R\$ 622,39
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$	-	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$	-	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$ -
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS				
 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: SETEMBRO/2025				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		SRT BUTANTÃ I - MASCULINO		
SERVIÇO:		SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPEUTICO		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25		TOTAL
06.01	OBRAS	R\$	-	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$	-	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$	-	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$	-	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$	-	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	R\$	-	R\$ -
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$	-	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	-	R\$ -
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	R\$	6.065,52	R\$ 6.065,52
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$	6.000,00	R\$ 6.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	65,52	R\$ 65,52
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$	-	R\$ -
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	2.686,62	R\$ 2.686,62
09.01.01	ÁGUA	R\$	1.076,39	R\$ 1.076,39
09.01.02	ENERGIA	R\$	634,23	R\$ 634,23
09.01.03	TELEFONIA	R\$	468,00	R\$ 468,00
09.01.04	GÁS	R\$	208,00	R\$ 208,00
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$	-	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$	-	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$	-	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$	300,00	R\$ 300,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$	-	R\$ -
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$	-	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$	-	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$	-	R\$ -
TOTAL GERAL		R\$	83.152,16	R\$ 83.152,16





ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS				
  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: SETEMBRO/2025				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		SRT BUTANTÃ 2 - MISTA		
SERVIÇO:		SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPEUTICO		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	38.006,74	R\$ 38.006,74
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$	32.673,94	R\$ 32.673,94
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	3.172,80	R\$ 3.172,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	-	R\$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$	2.160,00	R\$ 2.160,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$	-	R\$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	-	R\$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	3.167,23	R\$ 3.167,23
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	3.167,23	R\$ 3.167,23
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	4.888,09	R\$ 4.888,09
01.03.01	FÉRIAS	R\$	4.888,09	R\$ 4.888,09
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	-	R\$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	3.420,61	R\$ 3.420,61
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.04.04	FGTS	R\$	3.420,61	R\$ 3.420,61
01.04.05	PIS	R\$	-	R\$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$	-	R\$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	-	R\$ -
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	-	R\$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$	-	R\$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$	-	R\$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	-	R\$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$ -
01.07	BENEFICIOS	R\$	5.319,36	R\$ 5.319,36
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R\$	2.918,28	R\$ 2.918,28
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R\$	-	R\$ -
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	-	R\$ -
01.07.04	CONVENIOS	R\$	-	R\$ -
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	1.948,80	R\$ 1.948,80
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R\$	452,28	R\$ 452,28
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	2.280,40	R\$ 2.280,40
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$	-	R\$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$	-	R\$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	-	R\$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	2.280,40	R\$ 2.280,40

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS				
  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: SETEMBRO/2025				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		SRT BUTANTÃ 2 - MISTA		
SERVIÇO:		SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPEUTICO		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25		TOTAL
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	160,00	R\$ 160,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$	60,00	R\$ 60,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	R\$	100,00	R\$ 100,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$	6.153,60	R\$ 6.153,60
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	R\$	-	R\$ -
02.02.02	COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS	R\$	53,60	R\$ 53,60
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	750,00	R\$ 750,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$	350,00	R\$ 350,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	5.000,00	R\$ 5.000,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$	-	R\$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$	-	R\$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ -
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R\$	-	R\$ -
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$	-	R\$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$	-	R\$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$	-	R\$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$	-	R\$ -
03.01.06	ORTESES E PROTESES	R\$	-	R\$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	8.704,28	R\$ 8.704,28
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$	1.352,00	R\$ 1.352,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$	520,00	R\$ 520,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$	33,80	R\$ 33,80
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$	-	R\$ -
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$	3.118,40	R\$ 3.118,40
04.01.06	LAVANDERIA	R\$	-	R\$ -
04.01.07	SND	R\$	-	R\$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$	-	R\$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$	3.607,28	R\$ 3.607,28
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$	72,80	R\$ 72,80
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	-	R\$ -
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	47,66	R\$ 47,66
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	47,66	R\$ 47,66
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$	-	R\$ -
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R\$	-	R\$ -
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	R\$	-	R\$ -
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	R\$	-	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	R\$	1.662,59	R\$ 1.662,59
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$	1.040,20	R\$ 1.040,20
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	622,39	R\$ 622,39
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$	-	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$	-	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$ -
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			

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



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: SETEMBRO/2025

PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã	
UNIDADE:		SRT BUTANTÃ 2 - MISTA	
SERVIÇO:		SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPEUTICO	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	R\$ -	R\$ -
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 7.201,02	R\$ 7.201,02
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 7.201,02	R\$ 7.201,02
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 3.554,01	R\$ 3.554,01
09.01.01	ÁGUA	R\$ 1.810,08	R\$ 1.810,08
09.01.02	ENERGIA	R\$ 705,53	R\$ 705,53
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 416,00	R\$ 416,00
09.01.04	GÁS	R\$ 322,40	R\$ 322,40
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 300,00	R\$ 300,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL		R\$ 84.565,59	R\$ 84.565,59

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: SETEMBRO/2025				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		PAI BUTANTÃ		
SERVIÇO:		SERVIÇO PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	73.247,56	R\$ 73.247,56
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$	69.017,16	R\$ 69.017,16
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	4.230,40	R\$ 4.230,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	-	R\$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$	-	R\$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$	-	R\$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	-	R\$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	6.030,75	R\$ 6.030,75
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	6.030,75	R\$ 6.030,75
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	9.307,45	R\$ 9.307,45
01.03.01	FÉRIAS	R\$	9.307,45	R\$ 9.307,45
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	-	R\$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	6.662,33	R\$ 6.662,33
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.04.04	FGTS	R\$	6.662,33	R\$ 6.662,33
01.04.05	PIS	R\$	-	R\$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$	-	R\$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	-	R\$ -
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	-	R\$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$	-	R\$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$	-	R\$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	-	R\$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$ -
01.07	BENEFICIOS	R\$	15.775,20	R\$ 15.775,20
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R\$	3.152,08	R\$ 3.152,08
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R\$	9.421,68	R\$ 9.421,68
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	-	R\$ -
01.07.04	CONVENIOS	R\$	-	R\$ -
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	2.598,40	R\$ 2.598,40
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R\$	603,04	R\$ 603,04
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	4.581,07	R\$ 4.581,07
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$	-	R\$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$	-	R\$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	-	R\$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	4.581,07	R\$ 4.581,07

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: SETEMBRO/2025				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		PAI BUTANTÃ		
SERVIÇO:		SERVIÇO PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25		TOTAL
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	161,30	R\$ 161,30
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	R\$	55,00	R\$ 55,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	R\$	106,30	R\$ 106,30
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$	273,60	R\$ 273,60
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	R\$	-	R\$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	R\$	53,60	R\$ 53,60
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	-	R\$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$	220,00	R\$ 220,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	-	R\$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$	-	R\$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$	-	R\$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ -
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R\$	-	R\$ -
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$	-	R\$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$	-	R\$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$	-	R\$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$	-	R\$ -
03.01.06	ORTESES E PROTESES	R\$	-	R\$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	10.615,62	R\$ 10.615,62
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$	1.352,00	R\$ 1.352,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$	187,20	R\$ 187,20
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$	59,62	R\$ 59,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$	-	R\$ -
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$	-	R\$ -
04.01.06	LAVANDERIA	R\$	-	R\$ -
04.01.07	SND	R\$	-	R\$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$	-	R\$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$	8.944,00	R\$ 8.944,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$	72,80	R\$ 72,80
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	-	R\$ -
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	47,66	R\$ 47,66
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	47,66	R\$ 47,66
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$	-	R\$ -
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R\$	-	R\$ -
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	R\$	-	R\$ -
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$	-	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	R\$	1.162,59	R\$ 1.162,59
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$	540,20	R\$ 540,20
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	622,39	R\$ 622,39
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$	-	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	R\$	-	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$ -
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS			
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE	
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã	
UNIDADE:		PAI BUTANTÃ	
SERVIÇO:		SERVIÇO PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	R\$ -	R\$ -
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 760,00	R\$ 760,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	R\$ -	R\$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 760,00	R\$ 760,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEICULOS	R\$ -	R\$ -
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 864,00	R\$ 864,00
09.01.01	ÁGUA	R\$ -	R\$ -
09.01.02	ENERGIA	R\$ -	R\$ -
09.01.03	TELEFONIA	R\$ -	R\$ -
09.01.04	GAS	R\$ -	R\$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 864,00	R\$ 864,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL		R\$ 129.489,13	R\$ 129.489,13

Handwritten signature and initials in blue ink.

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: SETEMBRO/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	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 74.025,89	R\$ 74.025,89
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$ 69.795,49	R\$ 69.795,49
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 4.230,40	R\$ 4.230,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -	R\$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ -	R\$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 6.030,75	R\$ 6.030,75
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 6.030,75	R\$ 6.030,75
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 9.307,45	R\$ 9.307,45
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 9.307,45	R\$ 9.307,45
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 6.662,32	R\$ 6.662,32
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -
01.04.04	FGTS	R\$ 6.662,32	R\$ 6.662,32
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ -	R\$ -
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ -	R\$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ -	R\$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ -	R\$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -
01.07	BENEFICIOS	R\$ 16.561,57	R\$ 16.561,57
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 3.152,08	R\$ 3.152,08
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R\$ 9.425,76	R\$ 9.425,76
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$ -
01.07.04	CONVENIOS	R\$ -	R\$ -
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.598,40	R\$ 2.598,40
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R\$ 1.385,33	R\$ 1.385,33
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 4.792,73	R\$ 4.792,73
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ -	R\$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$ -	R\$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$ -	R\$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$ -	R\$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ -	R\$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 4.792,73	R\$ 4.792,73

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: SETEMBRO/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	set/25		TOTAL
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	161,30	R\$ 161,30
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$	55,00	R\$ 55,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	R\$	106,30	R\$ 106,30
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$	273,60	R\$ 273,60
02.02.01	COMBUSTIVEIS PARA GERADORES	R\$	-	R\$ -
02.02.02	COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS	R\$	53,60	R\$ 53,60
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	-	R\$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$	220,00	R\$ 220,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	-	R\$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$	-	R\$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$	-	R\$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ -
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R\$	-	R\$ -
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$	-	R\$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$	-	R\$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$	-	R\$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$	-	R\$ -
03.01.06	ORTESES E PROTESES	R\$	-	R\$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	10.720,92	R\$ 10.720,92
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$	1.352,00	R\$ 1.352,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$	187,20	R\$ 187,20
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$	59,62	R\$ 59,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$	-	R\$ -
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$	105,30	R\$ 105,30
04.01.06	LAVANDERIA	R\$	-	R\$ -
04.01.07	SND	R\$	-	R\$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$	-	R\$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$	8.944,00	R\$ 8.944,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$	72,80	R\$ 72,80
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	-	R\$ -
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	47,66	R\$ 47,66
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	47,66	R\$ 47,66
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$	-	R\$ -
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R\$	-	R\$ -
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	R\$	-	R\$ -
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$	-	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	R\$	1.162,59	R\$ 1.162,59
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$	540,20	R\$ 540,20
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	622,39	R\$ 622,39
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$	-	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$	-	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$ -
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			

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



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

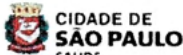
PERÍODO: SETEMBRO/2025

PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã	
UNIDADE:		PAI VILA SONIA	
SERVIÇO:		SERVIÇO PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	R\$ -	R\$ -
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 760,00	R\$ 760,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 760,00	R\$ 760,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 864,00	R\$ 864,00
09.01.01	ÁGUA	R\$ -	R\$ -
09.01.02	ENERGIA	R\$ -	R\$ -
09.01.03	TELEFONIA	R\$ -	R\$ -
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 864,00	R\$ 864,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL		R\$ 131.370,78	R\$ 131.370,78

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldesinistradas.com.br> e utilize o código C564-0475-F4E4-1431.

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: SETEMBRO/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	set/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	76.912,02	R\$ 76.912,02
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$	72.688,02	R\$ 72.688,02
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	4.224,00	R\$ 4.224,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	-	R\$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$	-	R\$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$	-	R\$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	-	R\$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	6.336,12	R\$ 6.336,12
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	6.336,12	R\$ 6.336,12
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	9.778,74	R\$ 9.778,74
01.03.01	FÉRIAS	R\$	9.778,74	R\$ 9.778,74
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	-	R\$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	6.922,08	R\$ 6.922,08
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.04.04	FGTS	R\$	6.922,08	R\$ 6.922,08
01.04.05	PIS	R\$	-	R\$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$	-	R\$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	-	R\$ -
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	-	R\$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$	-	R\$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$	-	R\$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	-	R\$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$ -
01.07	BENEFICIOS	R\$	20.506,30	R\$ 20.506,30
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R\$	3.052,38	R\$ 3.052,38
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R\$	10.314,60	R\$ 10.314,60
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	-	R\$ -
01.07.04	CONVENIOS	R\$	-	R\$ -
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	2.490,34	R\$ 2.490,34
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R\$	4.648,98	R\$ 4.648,98
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	4.562,00	R\$ 4.562,00
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$	-	R\$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$	-	R\$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	-	R\$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	4.562,00	R\$ 4.562,00

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

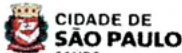
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: SETEMBRO/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	set/25	TOTAL
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 660,00	R\$ 660,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	R\$ 660,00	R\$ 660,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 794,23	R\$ 794,23
02.02.01	COMBUSTIVEIS PARA GERADORES	R\$ -	R\$ -
02.02.02	COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS	R\$ -	R\$ -
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 520,38	R\$ 520,38
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ -	R\$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 273,85	R\$ 273,85
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R\$ -	R\$ -
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ -	R\$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ -	R\$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -
03.01.06	ORTESES E PROTESES	R\$ -	R\$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 9.211,16	R\$ 9.211,16
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ -	R\$ -
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ -	R\$ -
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 267,16	R\$ 267,16
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ -	R\$ -
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ -	R\$ -
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -
04.01.07	SND	R\$ -	R\$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 8.944,00	R\$ 8.944,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$ -
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$ -
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$ -
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$ -
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R\$ -	R\$ -
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	R\$ -	R\$ -
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 54,58	R\$ 54,58
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ -	R\$ -
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 54,58	R\$ 54,58
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		

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: SETEMBRO/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	set/25		TOTAL
06.01	OBRAS	R\$	-	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$	-	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$	-	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$	-	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$	-	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	R\$	-	R\$ -
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$	-	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	-	R\$ -
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	R\$	1.734,75	R\$ 1.734,75
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$	-	R\$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	1.734,75	R\$ 1.734,75
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$	-	R\$ -
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	-	R\$ -
09.01.01	ÁGUA	R\$	-	R\$ -
09.01.02	ENERGIA	R\$	-	R\$ -
09.01.03	TELEFONIA	R\$	-	R\$ -
09.01.04	GÁS	R\$	-	R\$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$	-	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$	-	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$	-	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$	-	R\$ -
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$	-	R\$ -
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$	-	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$	-	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$	-	R\$ -
TOTAL GERAL		R\$	137.471,98	R\$ 137.471,98

(Handwritten signatures)

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: SETEMBRO/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	set/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	80.330,54	R\$ 80.330,54
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$	75.812,14	R\$ 75.812,14
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	4.518,40	R\$ 4.518,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	-	R\$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$	-	R\$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$	-	R\$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	-	R\$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	6.694,21	R\$ 6.694,21
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	6.694,21	R\$ 6.694,21
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	10.331,40	R\$ 10.331,40
01.03.01	FÉRIAS	R\$	10.331,40	R\$ 10.331,40
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	-	R\$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	7.229,75	R\$ 7.229,75
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.04.04	FGTS	R\$	7.229,75	R\$ 7.229,75
01.04.05	PIS	R\$	-	R\$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$	-	R\$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	-	R\$ -
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	-	R\$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$	-	R\$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$	-	R\$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	-	R\$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$ -
01.07	BENEFICIOS	R\$	17.485,90	R\$ 17.485,90
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R\$	2.894,70	R\$ 2.894,70
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R\$	10.618,40	R\$ 10.618,40
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	-	R\$ -
01.07.04	CONVENIOS	R\$	-	R\$ -
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	3.374,40	R\$ 3.374,40
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R\$	598,40	R\$ 598,40
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	4.819,83	R\$ 4.819,83
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$	-	R\$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$	-	R\$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	-	R\$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	4.819,83	R\$ 4.819,83

Este documento foi assinado eletronicamente por João Laciassau Rosa

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verificassinaturasportal.opdatrans.com.br> e utilize o código C564-0475-F4E4-1431.

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: SETEMBRO/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	set/25		TOTAL
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	660,00	R\$ 660,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$	-	R\$ -
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	R\$	660,00	R\$ 660,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$	1.425,14	R\$ 1.425,14
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	R\$	-	R\$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	R\$	-	R\$ -
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	-	R\$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$	1.109,48	R\$ 1.109,48
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	-	R\$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$	-	R\$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$	-	R\$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	315,66	R\$ 315,66
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R\$	-	R\$ -
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$	-	R\$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$	-	R\$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$	-	R\$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$	-	R\$ -
03.01.06	ORTESES E PROTESES	R\$	-	R\$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	9.593,88	R\$ 9.593,88
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL	R\$	-	R\$ -
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$	-	R\$ -
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$	649,88	R\$ 649,88
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$	-	R\$ -
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$	-	R\$ -
04.01.06	LAVANDERIA	R\$	-	R\$ -
04.01.07	SND	R\$	-	R\$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$	-	R\$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$	8.944,00	R\$ 8.944,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$	-	R\$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	-	R\$ -
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	-	R\$ -
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	-	R\$ -
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$	-	R\$ -
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R\$	-	R\$ -
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	R\$	-	R\$ -
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$	-	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	R\$	-	R\$ -
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$	-	R\$ -
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	-	R\$ -
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$	-	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	R\$	-	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$ -
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			

Este documento foi assinado eletronicamente por João Lapereira Rosa. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://versign.portaldesinistros.com.br> e utilize o código C564-0475-F4E4-1431.

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: SETEMBRO/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	set/25	TOTAL
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	R\$ -	R\$ -
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ -	R\$ -
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ -	R\$ -
09.01.01	ÁGUA	R\$ -	R\$ -
09.01.02	ENERGIA	R\$ -	R\$ -
09.01.03	TELEFONIA	R\$ -	R\$ -
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL		R\$ 138.570,65	R\$ 138.570,65

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

PERÍODO: SETEMBRO/2025

CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã

PAI SÃO JORGE

SERVICO PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS

Este documento foi assinado eletronicamente por João Lages, Rosa
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portalfiscal.inf.br/assinatura>

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: SETEMBRO/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	set/25	TOTAL
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	R\$
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	660,00	660,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$	R\$
02.02.01	COMBUSTIVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.109,48	1.109,48
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	315,66	315,66
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R\$	R\$
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	R\$
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	649,88	649,88
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.944,00	8.944,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	R\$
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$	R\$
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R\$	R\$
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS			
  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: SETEMBRO/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	set/25	TOTAL
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	R\$ -	R\$ -
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ -	R\$ -
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ -	R\$ -
09.01.01	ÁGUA	R\$ -	R\$ -
09.01.02	ENERGIA	R\$ -	R\$ -
09.01.03	TELEFONIA	R\$ -	R\$ -
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL		R\$ 138.570,65	R\$ 138.570,65

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://verificaportaisassinaturas.com.br e utilize o código: C564-0475-F4E4-1431

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: SETEMBRO/2025				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		UPA III RIO PEQUENO		
SERVIÇO:		URGENCIA E EMERGENCIA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	2.946.370,12	R\$ 2.946.370,12
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$	2.495.887,29	R\$ 2.495.887,29
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	128.552,74	R\$ 128.552,74
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	-	R\$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$	319.798,37	R\$ 319.798,37
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$	2.131,72	R\$ 2.131,72
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	-	R\$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	237.467,34	R\$ 237.467,34
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	237.467,34	R\$ 237.467,34
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	366.491,26	R\$ 366.491,26
01.03.01	FÉRIAS	R\$	366.491,26	R\$ 366.491,26
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	-	R\$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	265.173,32	R\$ 265.173,32
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.04.04	FGTS	R\$	265.173,32	R\$ 265.173,32
01.04.05	PIS	R\$	-	R\$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$	-	R\$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	-	R\$ -
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	-	R\$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$	-	R\$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$	-	R\$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	-	R\$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$ -
01.07	BENEFICIOS	R\$	325.029,64	R\$ 325.029,64
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R\$	53.473,76	R\$ -
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R\$	183.246,88	R\$ 183.246,88
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	-	R\$ -
01.07.04	CONVENIOS	R\$	-	R\$ -
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	71.700,19	R\$ 71.700,19
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R\$	16.608,81	R\$ 16.608,81
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	197.290,39	R\$ 197.290,39
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$	-	R\$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$	-	R\$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	-	R\$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	197.290,39	R\$ 197.290,39

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



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: SETEMBRO/2025

PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã	
UNIDADE:		UPA III RIO PEQUENO	
SERVIÇO:		URGENCIA E EMERGENCIA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 5.059,13	R\$ 5.059,13
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	R\$ 493,13	R\$ 493,13
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	R\$ 4.566,00	R\$ 4.566,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 54.544,66	R\$ 54.544,66
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	R\$ 3.850,00	R\$ 3.850,00
02.02.02	COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS	R\$ -	R\$ -
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 600,00	R\$ 600,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 18.594,61	R\$ 18.594,61
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ -	R\$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 31.500,05	R\$ 31.500,05
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R\$ 300.473,95	R\$ 300.473,95
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ 150.800,14	R\$ 150.800,14
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ 62.660,65	R\$ 62.660,65
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ 45.115,00	R\$ 45.115,00
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ 41.898,16	R\$ 41.898,16
03.01.06	ORTESES E PROTESES	R\$ -	R\$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 980.668,29	R\$ 980.668,29
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL	R\$ 15.600,00	R\$ 15.600,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 4.264,00	R\$ 4.264,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 38.126,27	R\$ 38.126,27
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 221.686,10	R\$ 221.686,10
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 252.800,00	R\$ 252.800,00
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ 50.707,80	R\$ 50.707,80
04.01.07	SND	R\$ 57.200,00	R\$ 57.200,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ 320.000,00	R\$ 320.000,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 10.714,00	R\$ 10.714,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 520,68	R\$ 520,68
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 9.049,44	R\$ 9.049,44
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 1.098,12	R\$ 1.098,12
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 1.098,12	R\$ 1.098,12
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$ 395.449,30	R\$ 395.449,30
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 89.590,00	R\$ 89.590,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	R\$ -	R\$ -
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	R\$ 305.859,30	R\$ 305.859,30
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 47.222,99	R\$ 47.222,99
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 12.289,56	R\$ 12.289,56
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 34.933,43	R\$ 34.933,43
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	R\$ -	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		

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: SETEMBRO/2025

PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã	
UNIDADE:		UPA III RIO PEQUENO	
SERVIÇO:		URGENCIA E EMERGENCIA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	R\$ -	R\$ -
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 110.823,59	R\$ 110.823,59
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 67.708,58	R\$ 67.708,58
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 43.115,01	R\$ 43.115,01
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 116.655,71	R\$ 116.655,71
09.01.01	ÁGUA	R\$ 89.445,73	R\$ 89.445,73
09.01.02	ENERGIA	R\$ 19.215,98	R\$ 19.215,98
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 6.694,00	R\$ 6.694,00
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL		R\$ 6.349.817,81	R\$ 6.349.817,81

Este documento foi assinado eletronicamente por João Laciara Rosa. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifica.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código C584-0475-F4E4-1431.

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: SETEMBRO/2025				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		UBS JD. BOA VISTA		
SERVIÇO:		SERVIÇO DE ATENÇÃO BASICA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	715.398,86	R\$ 715.398,86
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$	671.016,86	R\$ 671.016,86
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	44.382,00	R\$ 44.382,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	-	R\$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$	-	R\$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$	-	R\$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	-	R\$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	57.573,66	R\$ 57.573,66
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	57.573,66	R\$ 57.573,66
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	88.855,35	R\$ 88.855,35
01.03.01	FÉRIAS	R\$	88.855,35	R\$ 88.855,35
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	-	R\$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	63.318,43	R\$ 63.318,43
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.04.04	FGTS	R\$	63.318,43	R\$ 63.318,43
01.04.05	PIS	R\$	-	R\$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$	-	R\$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	-	R\$ -
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	-	R\$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$	-	R\$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$	-	R\$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	-	R\$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$ -
01.07	BENEFICIOS	R\$	111.095,49	R\$ 111.095,49
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R\$	23.059,16	R\$ 23.059,16
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R\$	63.731,58	R\$ 63.731,58
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	-	R\$ -
01.07.04	CONVENIOS	R\$	-	R\$ -
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	19.668,88	R\$ 19.668,88
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R\$	4.635,87	R\$ 4.635,87
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	44.894,26	R\$ 44.894,26
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$	-	R\$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$	-	R\$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	-	R\$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	44.894,26	R\$ 44.894,26

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: SETEMBRO/2025				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		UBS JD. BOA VISTA		
SERVIÇO:		SERVIÇO DE ATENÇÃO BASICA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25		TOTAL
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	993,63	R\$ 993,63
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$	407,00	R\$ 407,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	R\$	586,63	R\$ 586,63
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$	1.670,16	R\$ 1.670,16
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	R\$	-	R\$ -
02.02.02	COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS	R\$	112,56	R\$ 112,56
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	-	R\$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$	1.557,60	R\$ 1.557,60
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R\$	-	R\$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$	-	R\$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$	-	R\$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ -
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R\$	-	R\$ -
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$	-	R\$ -
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$	-	R\$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$	-	R\$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$	-	R\$ -
03.01.06	ORTESES E PROTESES	R\$	-	R\$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	72.348,81	R\$ 72.348,81
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL	R\$	7.800,00	R\$ 7.800,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$	1.227,20	R\$ 1.227,20
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$	498,92	R\$ 498,92
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$	21.180,20	R\$ 21.180,20
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$	24.155,07	R\$ 24.155,07
04.01.06	LAVANDERIA	R\$	-	R\$ -
04.01.07	SND	R\$	-	R\$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$	861,12	R\$ 861,12
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$	16.480,70	R\$ 16.480,70
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$	145,60	R\$ 145,60
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	-	R\$ -
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	277,74	R\$ 277,74
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	277,74	R\$ 277,74
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$	286,00	R\$ 286,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R\$	286,00	R\$ 286,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	R\$	-	R\$ -
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	R\$	-	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	R\$	9.963,58	R\$ 9.963,58
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$	4.899,78	R\$ 4.899,78
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	5.063,80	R\$ 5.063,80
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$	-	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$	-	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$ -
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			

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: SETEMBRO/2025

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:	UBS JD. BOA VISTA		
SERVIÇO:	SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	R\$ -	R\$ -
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 8.757,52	R\$ 8.757,52
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 8.757,52	R\$ 8.757,52
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 29.109,35	R\$ 29.109,35
09.01.01	ÁGUA	R\$ 23.682,46	R\$ 23.682,46
09.01.02	ENERGIA	R\$ 4.247,66	R\$ 4.247,66
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 918,75	R\$ 918,75
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 260,48	R\$ 260,48
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL		R\$ 1.204.542,84	R\$ 1.204.542,84

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldesinistras.com.br> e utilize o código C564.04/5-F4E4-1431.

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: SETEMBRO/2025				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		UBS JD D'ABRIL		
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BASICA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	474.191,15	R\$ 474.191,15
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$	444.477,95	R\$ 444.477,95
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	29.713,20	R\$ 29.713,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	-	R\$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$	-	R\$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$	-	R\$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	-	R\$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	37.833,51	R\$ 37.833,51
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	37.833,51	R\$ 37.833,51
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	58.389,73	R\$ 58.389,73
01.03.01	FÉRIAS	R\$	58.389,73	R\$ 58.389,73
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	-	R\$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	41.965,56	R\$ 41.965,56
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.04.04	FGTS	R\$	41.965,56	R\$ 41.965,56
01.04.05	PIS	R\$	-	R\$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$	-	R\$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	-	R\$ -
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	-	R\$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$	-	R\$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$	-	R\$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	-	R\$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$ -
01.07	BENEFICIOS	R\$	76.496,25	R\$ 76.496,25
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R\$	16.497,42	R\$ 16.497,42
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R\$	42.802,04	R\$ 42.802,04
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	-	R\$ -
01.07.04	CONVENIOS	R\$	-	R\$ -
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	13.607,97	R\$ 13.607,97
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R\$	3.588,82	R\$ 3.588,82
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	30.326,82	R\$ 30.326,82
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$	-	R\$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$	-	R\$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	-	R\$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	30.326,82	R\$ 30.326,82

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: SETEMBRO/2025				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		UBS JD D'ABRIL		
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BASICA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25		TOTAL
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	772,18	R\$ 772,18
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$	238,70	R\$ 238,70
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	R\$	533,48	R\$ 533,48
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$	1.205,48	R\$ 1.205,48
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	R\$	-	R\$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	R\$	62,18	R\$ 62,18
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	-	R\$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$	1.143,30	R\$ 1.143,30
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	-	R\$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$	-	R\$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$	-	R\$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ -
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R\$	-	R\$ -
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$	-	R\$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$	-	R\$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$	-	R\$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$	-	R\$ -
03.01.06	ORTESES E PROTESES	R\$	-	R\$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	72.455,99	R\$ 72.455,99
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$	7.124,00	R\$ 7.124,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$	1.133,60	R\$ 1.133,60
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$	209,21	R\$ 209,21
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$	29.053,27	R\$ 29.053,27
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$	23.162,45	R\$ 23.162,45
04.01.06	LAVANDERIA	R\$	-	R\$ -
04.01.07	SND	R\$	-	R\$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$	861,12	R\$ 861,12
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$	10.803,14	R\$ 10.803,14
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$	109,20	R\$ 109,20
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	-	R\$ -
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	253,91	R\$ 253,91
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	253,91	R\$ 253,91
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$	286,00	R\$ 286,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R\$	286,00	R\$ 286,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	R\$	-	R\$ -
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$	-	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	R\$	9.532,29	R\$ 9.532,29
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$	3.779,68	R\$ 3.779,68
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	5.752,61	R\$ 5.752,61
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$	-	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$	-	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$ -
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			

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: SETEMBRO/2025

PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã	
UNIDADE:		UBS JD D'ABRIL	
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	R\$ -	R\$ -
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 6.072,76	R\$ 6.072,76
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 6.072,76	R\$ 6.072,76
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 7.082,24	R\$ 7.082,24
09.01.01	ÁGUA	R\$ 3.377,38	R\$ 3.377,38
09.01.02	ENERGIA	R\$ 2.644,46	R\$ 2.644,46
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 904,11	R\$ 904,11
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 156,29	R\$ 156,29
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL		R\$ 816.863,87	R\$ 816.863,87

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: SETEMBRO/2025				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		UBS SÃO JORGE		
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BASICA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	815.413,40	R\$ 815.413,40
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$	762.054,20	R\$ 762.054,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	53.359,20	R\$ 53.359,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	-	R\$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$	-	R\$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$	-	R\$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	-	R\$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	65.474,00	R\$ 65.474,00
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	65.474,00	R\$ 65.474,00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	101.048,21	R\$ 101.048,21
01.03.01	FÉRIAS	R\$	101.048,21	R\$ 101.048,21
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	-	R\$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	71.989,32	R\$ 71.989,32
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.04.04	FGTS	R\$	71.989,32	R\$ 71.989,32
01.04.05	PIS	R\$	-	R\$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$	-	R\$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	-	R\$ -
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	-	R\$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$	-	R\$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$	-	R\$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	-	R\$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$ -
01.07	BENEFICIOS	R\$	134.306,21	R\$ 134.306,21
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R\$	27.436,32	R\$ 27.436,32
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R\$	78.435,90	R\$ 78.435,90
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	-	R\$ -
01.07.04	CONVENIOS	R\$	-	R\$ -
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	23.006,63	R\$ 23.006,63
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R\$	5.427,36	R\$ 5.427,36
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	51.001,08	R\$ 51.001,08
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$	-	R\$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$	-	R\$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	-	R\$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	51.001,08	R\$ 51.001,08

Este documento foi assinado eletronicamente por João Carlos da Rosa. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifica.assinaturas.com.br> e utilize o código C564-0475-F4E4-1431.

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS				
  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: SETEMBRO/2025				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		UBS SÃO JORGE		
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BASICA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25		TOTAL
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	1.424,65	R\$ 1.424,65
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$	427,08	R\$ 427,08
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	R\$	997,57	R\$ 997,57
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$	1.610,37	R\$ 1.610,37
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	R\$	-	R\$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	R\$	126,48	R\$ 126,48
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	-	R\$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$	1.483,89	R\$ 1.483,89
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	-	R\$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$	-	R\$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$	-	R\$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ -
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R\$	-	R\$ -
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$	-	R\$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$	-	R\$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$	-	R\$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$	-	R\$ -
03.01.06	ORTESES E PROTESES	R\$	-	R\$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	115.699,24	R\$ 115.699,24
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL	R\$	6.968,00	R\$ 6.968,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$	1.903,20	R\$ 1.903,20
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$	856,64	R\$ 856,64
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$	32.395,88	R\$ 32.395,88
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$	46.324,91	R\$ 46.324,91
04.01.06	LAVANDERIA	R\$	-	R\$ -
04.01.07	SND	R\$	-	R\$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$	16.222,93	R\$ 16.222,93
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$	10.544,78	R\$ 10.544,78
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$	168,47	R\$ 168,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	314,43	R\$ 314,43
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	265,63	R\$ 265,63
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	265,63	R\$ 265,63
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$	722,80	R\$ 722,80
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R\$	722,80	R\$ 722,80
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	R\$	-	R\$ -
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$	-	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	R\$	12.014,39	R\$ 12.014,39
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$	4.698,83	R\$ 4.698,83
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	7.315,56	R\$ 7.315,56
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$	-	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$	-	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$ -
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			

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: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã	
UNIDADE:		UBS SÃO JORGE	
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BASICA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	R\$ -	R\$ -
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 17.084,69	R\$ 17.084,69
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 2.043,17	R\$ 2.043,17
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 15.041,52	R\$ 15.041,52
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 12.988,24	R\$ 12.988,24
09.01.01	ÁGUA	R\$ 7.070,46	R\$ 7.070,46
09.01.02	ENERGIA	R\$ 4.225,47	R\$ 4.225,47
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 1.506,02	R\$ 1.506,02
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 186,29	R\$ 186,29
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL		R\$ 1.401.042,23	R\$ 1.401.042,23

[Handwritten signatures]

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: SETEMBRO/2025

PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã	
UNIDADE:		UBS JD. JAQUELINE	
SERVIÇO:		SERVÇO ATENÇÃO BASICA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 641.618,00	R\$ 641.618,00
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$ 606.042,80	R\$ 606.042,80
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 35.575,20	R\$ 35.575,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 51.954,23	R\$ 51.954,23
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 51.954,23	R\$ 51.954,23
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 80.182,69	R\$ 80.182,69
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 80.182,69	R\$ 80.182,69
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 57.305,58	R\$ 57.305,58
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	R\$ 57.305,58	R\$ 57.305,58
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ -	R\$ -
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ -	R\$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 84.961,09	R\$ 84.961,09
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 16.656,45	R\$ 16.656,45
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R\$ 46.939,37	R\$ 46.939,37
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 17.260,43	R\$ 17.260,43
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 4.104,84	R\$ 4.104,84
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 40.649,52	R\$ 40.649,52
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 40.649,52	R\$ 40.649,52

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verificassinaturas.portalfiscal.com.br> e utilize o código C564-04/5-54E4-1431.

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: SETEMBRO/2025				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		UBS JD. JAQUELINE		
SERVIÇO:		SERVÇO ATENÇÃO BASICA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25		TOTAL
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	656,33	R\$ 656,33
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	R\$	176,00	R\$ 176,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	R\$	480,33	R\$ 480,33
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$	1.145,84	R\$ 1.145,84
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	R\$	-	R\$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS	R\$	58,96	R\$ 58,96
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	-	R\$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$	1.086,88	R\$ 1.086,88
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	-	R\$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$	-	R\$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$	-	R\$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ -
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R\$	-	R\$ -
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$	-	R\$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$	-	R\$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$	-	R\$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$	-	R\$ -
03.01.06	ORTESES E PROTESES	R\$	-	R\$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	83.088,58	R\$ 83.088,58
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$	6.448,00	R\$ 6.448,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$	1.352,00	R\$ 1.352,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	R\$	1.303,41	R\$ 1.303,41
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$	39.055,60	R\$ 39.055,60
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$	23.064,17	R\$ 23.064,17
04.01.06	LAVANDERIA	R\$	-	R\$ -
04.01.07	SND	R\$	-	R\$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$	861,12	R\$ 861,12
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$	10.843,10	R\$ 10.843,10
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$	57,18	R\$ 57,18
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	104,00	R\$ 104,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	230,08	R\$ 230,08
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	230,08	R\$ 230,08
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$	-	R\$ -
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R\$	-	R\$ -
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	R\$	-	R\$ -
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$	-	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	R\$	9.974,59	R\$ 9.974,59
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$	3.659,58	R\$ 3.659,58
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	6.315,01	R\$ 6.315,01
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$	-	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	R\$	-	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$ -
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			

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: SETEMBRO/2025

PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã	
UNIDADE:		UBS JD. JAQUELINE	
SERVIÇO:		SERVÇO ATENÇÃO BASICA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
06.01	OBRAS	R\$	R\$
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$	R\$
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$	R\$
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.544,00	3.544,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.544,00	3.544,00
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	R\$
09.01.01	ÁGUA	29.127,90	29.127,90
09.01.02	ENERGIA	24.641,77	24.641,77
09.01.03	TELEFONIA	2.916,36	2.916,36
09.01.04	TELEFONIA	1.309,29	1.309,29
09.01.05	GÁS	-	-
09.01.06	FUNDO FIXO	-	-
09.01.07	CORREIOS	-	-
09.01.08	INTERNET	-	-
09.01.09	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.01.01	DESPESAS DE TRANSPORTE	260,48	260,48
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$	R\$
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 1.084.438,43	R\$ 1.084.438,43

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: SETEMBRO/2025				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		UBS MALTA CARDOSO		
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BASICA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	795.068,58	R\$ 795.068,58
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$	750.115,78	R\$ 750.115,78
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	44.952,80	R\$ 44.952,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	-	R\$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$	-	R\$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$	-	R\$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	-	R\$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	64.504,36	R\$ 64.504,36
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	64.504,36	R\$ 64.504,36
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	99.551,74	R\$ 99.551,74
01.03.01	FÉRIAS	R\$	99.551,74	R\$ 99.551,74
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	-	R\$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	70.793,69	R\$ 70.793,69
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.04.04	FGTS	R\$	70.793,69	R\$ 70.793,69
01.04.05	PIS	R\$	-	R\$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$	-	R\$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	-	R\$ -
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	-	R\$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$	-	R\$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$	-	R\$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	-	R\$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$ -
01.07	BENEFICIOS	R\$	112.078,32	R\$ 112.078,32
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R\$	23.494,34	R\$ 23.494,34
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R\$	60.416,10	R\$ 60.416,10
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	-	R\$ -
01.07.04	CONVENIOS	R\$	-	R\$ -
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	22.800,34	R\$ 22.800,34
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R\$	5.367,54	R\$ 5.367,54
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	49.384,03	R\$ 49.384,03
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$	-	R\$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$	-	R\$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	-	R\$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	49.384,03	R\$ 49.384,03

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: SETEMBRO/2025				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		UBS MALTA CARDOSO		
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BASICA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25		TOTAL
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	4.191,67	R\$ 4.191,67
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$	390,50	R\$ 390,50
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	R\$	3.801,17	R\$ 3.801,17
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$	6.653,10	R\$ 6.653,10
02.02.01	COMBUSTIVEIS PARA GERADORES	R\$	-	R\$ -
02.02.02	COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS	R\$	383,48	R\$ 383,48
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	-	R\$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$	3.548,31	R\$ 3.548,31
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	-	R\$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$	-	R\$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$	-	R\$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	2.721,31	R\$ 2.721,31
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R\$	1.469,42	R\$ 1.469,42
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$	-	R\$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$	-	R\$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$	1.469,42	R\$ 1.469,42
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$	-	R\$ -
03.01.06	ORTESES E PROTESES	R\$	-	R\$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	154.251,41	R\$ 154.251,41
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL	R\$	7.394,40	R\$ 7.394,40
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$	1.185,60	R\$ 1.185,60
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$	2.517,41	R\$ 2.517,41
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$	65.404,76	R\$ 65.404,76
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$	55.500,00	R\$ 55.500,00
04.01.06	LAVANDERIA	R\$	-	R\$ -
04.01.07	SND	R\$	-	R\$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$	861,12	R\$ 861,12
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$	20.134,72	R\$ 20.134,72
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$	123,76	R\$ 123,76
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	1.129,64	R\$ 1.129,64
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	202,08	R\$ 202,08
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	202,08	R\$ 202,08
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$	286,00	R\$ 286,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R\$	286,00	R\$ 286,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	R\$	-	R\$ -
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$	-	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	R\$	42.196,08	R\$ 42.196,08
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$	17.813,43	R\$ 17.813,43
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	24.382,65	R\$ 24.382,65
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$	-	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$	-	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$ -
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			

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: SETEMBRO/2025

PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã	
UNIDADE:		UBS MALTA CARDOSO	
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BASICA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	R\$ -	R\$ -
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 17.549,46	R\$ 17.549,46
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 17.549,46	R\$ 17.549,46
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 22.858,13	R\$ 22.858,13
09.01.01	ÁGUA	R\$ 9.634,97	R\$ 9.634,97
09.01.02	ENERGIA	R\$ 11.518,82	R\$ 11.518,82
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 1.443,86	R\$ 1.443,86
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 260,48	R\$ 260,48
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL		R\$ 1.441.038,07	R\$ 1.441.038,07

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: SETEMBRO/2025

PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã	
UNIDADE:		UBS PAULO VI	
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BASICA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$ 851.272,96	R\$ 851.272,96
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 795.179,76	R\$ 795.179,76
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ 56.093,20	R\$ 56.093,20
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -	R\$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ -	R\$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º		
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 68.231,75	R\$ 68.231,75
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS		
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 105.304,33	R\$ 105.304,33
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ 75.089,61	R\$ 75.089,61
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -
01.04.04	FGTS	R\$ -	R\$ -
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º		
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ -	R\$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS		
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ -	R\$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -
01.07	BENEFICIOS		
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 138.008,41	R\$ 138.008,41
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R\$ 28.005,31	R\$ 28.005,31
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 80.800,30	R\$ 80.800,30
01.07.04	CONVENIOS	R\$ -	R\$ -
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ -	R\$ -
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R\$ 23.624,68	R\$ 23.624,68
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ 5.578,12	R\$ 5.578,12
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$ -	R\$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$ -	R\$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$ -	R\$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ -	R\$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 53.355,05	R\$ 53.355,05

Este documento foi assinado eletronicamente por João Larcisau Rosa

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifica.assinaturas.mg.gov.br> e utilize o código 5564-0475-F4E4-1431.

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: SETEMBRO/2025

PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã	
UNIDADE:		UBS PAULO VI	
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BASICA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.465,45	R\$ 1.465,45
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 567,88	R\$ 567,88
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	R\$ 897,57	R\$ 897,57
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 2.168,99	R\$ 2.168,99
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	R\$ -	R\$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS	R\$ 150,06	R\$ 150,06
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 2.018,93	R\$ 2.018,93
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ -	R\$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R\$ -	R\$ -
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ -	R\$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ -	R\$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	R\$ -	R\$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 110.488,77	R\$ 110.488,77
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 4.680,00	R\$ 4.680,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 1.903,20	R\$ 1.903,20
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 854,75	R\$ 854,75
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 32.395,87	R\$ 32.395,87
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 45.450,36	R\$ 45.450,36
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -
04.01.07	SND	R\$ -	R\$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ 16.222,93	R\$ 16.222,93
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 8.498,76	R\$ 8.498,76
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 168,47	R\$ 168,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 314,43	R\$ 314,43
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 265,63	R\$ 265,63
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 265,63	R\$ 265,63
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$ 722,80	R\$ 722,80
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 722,80	R\$ 722,80
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	R\$ -	R\$ -
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	R\$ -	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 12.014,86	R\$ 12.014,86
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 4.898,83	R\$ 4.898,83
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 7.116,03	R\$ 7.116,03
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		

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: SETEMBRO/2025

PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã	
UNIDADE:		UBS PAULO VI	
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BASICA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
06.01	OBRAS	R\$	R\$
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$	R\$
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$	R\$
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	8.821,89	8.821,89
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	852,37	852,37
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	7.969,52	7.969,52
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	R\$
09.01.01	ÁGUA	16.830,82	16.830,82
09.01.02	ENERGIA	11.278,08	11.278,08
09.01.03	TELEFONIA	3.919,86	3.919,86
09.01.04	GÁS	1.342,40	1.342,40
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	290,48	290,48
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$	R\$
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 1.444.041,32	R\$ 1.444.041,32

[Handwritten signature and initials]

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: SETEMBRO/2025				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		UBS REAL PARQUE		
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BASICA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	455.759,41	R\$ 455.759,41
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$	430.565,41	R\$ 430.565,41
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	25.194,00	R\$ 25.194,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	-	R\$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$	-	R\$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$	-	R\$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	-	R\$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	37.034,39	R\$ 37.034,39
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	37.034,39	R\$ 37.034,39
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	57.156,40	R\$ 57.156,40
01.03.01	FÉRIAS	R\$	57.156,40	R\$ 57.156,40
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	-	R\$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	40.713,36	R\$ 40.713,36
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.04.04	FGTS	R\$	40.713,36	R\$ 40.713,36
01.04.05	PIS	R\$	-	R\$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$	-	R\$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	-	R\$ -
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	-	R\$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$	2.952,27	R\$ 2.952,27
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$	-	R\$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	-	R\$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	2.952,27	R\$ 2.952,27
01.07	BENEFICIOS	R\$	66.125,00	R\$ 66.125,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R\$	15.133,56	R\$ 15.133,56
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R\$	34.495,70	R\$ 34.495,70
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	-	R\$ -
01.07.04	CONVENIOS	R\$	-	R\$ -
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	13.410,44	R\$ 13.410,44
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R\$	3.085,30	R\$ 3.085,30
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	25.876,62	R\$ 25.876,62
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$	-	R\$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$	-	R\$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	-	R\$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	25.876,62	R\$ 25.876,62

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

PERÍODO: SETEMBRO/2025

CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã

UBS REAL PARQUE

SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA

Este documento foi assinado eletronicamente por João Lucislau Rosa.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código C584-0476-F4E4-1431.

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: SETEMBRO/2025

PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã	
UNIDADE:		UBS REAL PARQUE	
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BASICA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	R\$ -	R\$ -
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 6.915,88	R\$ 6.915,88
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 6.915,88	R\$ 6.915,88
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 17.062,38	R\$ 17.062,38
09.01.01	ÁGUA	R\$ 9.911,44	R\$ 9.911,44
09.01.02	ENERGIA	R\$ 5.793,94	R\$ 5.793,94
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 1.096,52	R\$ 1.096,52
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 260,48	R\$ 260,48
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL		R\$ 860.885,58	R\$ 860.885,58

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldesassnaturas.com.br> e utilize o código C56A-0475-F4E4-1431.

(Handwritten signatures and initials)

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: SETEMBRO/2025

PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã	
UNIDADE:		UBS RIO PEQUENO	
SERVIÇO:		SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 226.315,66	R\$ 226.315,66
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$ 214.022,06	R\$ 214.022,06
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 12.293,60	R\$ 12.293,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 18.460,04	R\$ 18.460,04
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 18.460,04	R\$ 18.460,04
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 28.489,99	R\$ 28.489,99
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 28.489,99	R\$ 28.489,99
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 20.368,41	R\$ 20.368,41
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	R\$ 20.368,41	R\$ 20.368,41
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ -	R\$ -
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ -	R\$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 25.383,15	R\$ 25.383,15
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 9.204,37	R\$ 9.204,37
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R\$ 6.786,22	R\$ 6.786,22
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 7.621,97	R\$ 7.621,97
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 1.770,59	R\$ 1.770,59
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 14.595,27	R\$ 14.595,27
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 14.595,27	R\$ 14.595,27

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: SETEMBRO/2025

PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã	
UNIDADE:		UBS RIO PEQUENO	
SERVIÇO:		SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 832,33	R\$ 832,33
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 352,00	R\$ 352,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	R\$ 480,33	R\$ 480,33
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 1.396,56	R\$ 1.396,56
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	R\$ -	R\$ -
02.02.02	COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS	R\$ 58,96	R\$ 58,96
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 1.337,60	R\$ 1.337,60
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ -	R\$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R\$ -	R\$ -
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ -	R\$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ -	R\$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -
03.01.06	ORTESES E PROTESES	R\$ -	R\$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 69.857,06	R\$ 69.857,06
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL	R\$ 6.448,00	R\$ 6.448,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 1.040,00	R\$ 1.040,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 12.430,02	R\$ 12.430,02
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 17.992,00	R\$ 17.992,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 23.005,56	R\$ 23.005,56
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -
04.01.07	SND	R\$ -	R\$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ 861,12	R\$ 861,12
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 7.658,18	R\$ 7.658,18
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 72,80	R\$ 72,80
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 349,38	R\$ 349,38
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 230,08	R\$ 230,08
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 230,08	R\$ 230,08
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$ 286,00	R\$ 286,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 286,00	R\$ 286,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	R\$ -	R\$ -
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	R\$ -	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 8.557,42	R\$ 8.557,42
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 3.359,58	R\$ 3.359,58
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 5.197,84	R\$ 5.197,84
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		

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



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: SETEMBRO/2025

PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã	
UNIDADE:		UBS RIO PEQUENO	
SERVIÇO:		SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
06.01	OBRAS	R\$	R\$
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$	R\$
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$	R\$
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	14.196,76	14.196,76
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	852,37	852,37
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.991,12	6.991,12
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.353,27	6.353,27
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	R\$
09.01.01	ÁGUA	3.309,97	3.309,97
09.01.02	ENERGIA	1.171,61	1.171,61
09.01.03	TELEFONIA	1.134,61	1.134,61
09.01.04	GÁS	743,27	743,27
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$	R\$
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 432.278,70	R\$ 432.278,70

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS				
  SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: SETEMBRO/2025				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		UBS SÃO REMO		
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	529.968,35	R\$ 529.968,35
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$	500.146,75	R\$ 500.146,75
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	29.821,60	R\$ 29.821,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	-	R\$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$	-	R\$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$	-	R\$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	-	R\$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	42.936,31	R\$ 42.936,31
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	42.936,31	R\$ 42.936,31
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	66.265,04	R\$ 66.265,04
01.03.01	FÉRIAS	R\$	66.265,04	R\$ 66.265,04
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	-	R\$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	47.239,67	R\$ 47.239,67
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.04.04	FGTS	R\$	47.239,67	R\$ 47.239,67
01.04.05	PIS	R\$	-	R\$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$	-	R\$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	-	R\$ -
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	-	R\$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$	-	R\$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$	-	R\$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	-	R\$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$ -
01.07	BENEFÍCIOS	R\$	78.354,61	R\$ 78.354,61
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R\$	16.770,76	R\$ 16.770,76
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R\$	42.901,90	R\$ 42.901,90
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	-	R\$ -
01.07.04	CONVENIOS	R\$	-	R\$ -
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	15.140,40	R\$ 15.140,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	3.541,55	R\$ 3.541,55
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	33.538,25	R\$ 33.538,25
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$	-	R\$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$	-	R\$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	-	R\$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	33.538,25	R\$ 33.538,25

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verificaportalocassina.assessoriacontabil.com.br> e utilize o código C564-04/75-F4E4-1431.

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



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: SETEMBRO/2025

PARCERIA: CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã

UNIDADE: UBS SÃO REMO

SERVIÇO: SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25		TOTAL	
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	899,49	R\$	899,49
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$	368,50	R\$	368,50
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$	530,99	R\$	530,99
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$	1.478,64	R\$	1.478,64
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	R\$	-	R\$	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	R\$	75,04	R\$	75,04
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	-	R\$	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$	1.403,60	R\$	1.403,60
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	-	R\$	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$	-	R\$	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$	-	R\$	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	-	R\$	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$	-	R\$	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$	-	R\$	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$	-	R\$	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$	-	R\$	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$	-	R\$	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	R\$	-	R\$	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	73.340,53	R\$	73.340,53
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$	6.853,60	R\$	6.853,60
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$	1.102,40	R\$	1.102,40
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$	459,89	R\$	459,89
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$	31.731,68	R\$	31.731,68
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$	23.209,80	R\$	23.209,80
04.01.06	LAVANDERIA	R\$	-	R\$	-
04.01.07	SND	R\$	-	R\$	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$	861,12	R\$	861,12
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$	8.678,02	R\$	8.678,02
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$	94,64	R\$	94,64
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	349,38	R\$	349,38
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	244,38	R\$	244,38
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	244,38	R\$	244,38
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$	286,00	R\$	286,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R\$	286,00	R\$	286,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	R\$	-	R\$	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$	-	R\$	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$	-
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	R\$	11.239,75	R\$	11.239,75
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$	4.831,64	R\$	4.831,64
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	6.408,11	R\$	6.408,11
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$	-	R\$	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$	-	R\$	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				

Este documento foi assinado eletronicamente por João Lacerda Rosa.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifica.portalocsssa.org.br> e utilize o código C564-0475-F4E4-1431.

Plano Orçamentário de Custeio - Manutenção - Setembro/2025 - Página 62 de 120

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: SETEMBRO/2025				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		UBS SÃO REMO		
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BASICA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25		TOTAL
06.01	OBRAS	R\$	-	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$	-	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$	-	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$	-	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$	-	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	R\$	-	R\$ -
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$	-	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	-	R\$ -
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	R\$	5.843,66	R\$ 5.843,66
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$	-	R\$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	5.843,66	R\$ 5.843,66
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$	-	R\$ -
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	13.749,96	R\$ 13.749,96
09.01.01	ÁGUA	R\$	8.154,61	R\$ 8.154,61
09.01.02	ENERGIA	R\$	4.608,88	R\$ 4.608,88
09.01.03	TELEFONIA	R\$	725,99	R\$ 725,99
09.01.04	GÁS	R\$	-	R\$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$	-	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$	-	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$	-	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$	260,48	R\$ 260,48
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$	-	R\$ -
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$	-	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$	-	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$	-	R\$ -
TOTAL GERAL		R\$	905.384,64	R\$ 905.384,64

Este documento foi assinado eletronicamente por João Lázaro Reis
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifica.portaldasassinaturas.com.br> e utilize o código C564-0475-F4E4-1431

(Handwritten signatures)

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: SETEMBRO/2025

PARCERIA: CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã

UNIDADE: UBS VILA DALVA

SERVIÇO: SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$ 509.036,84	R\$ 509.036,84
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 475.448,84	R\$ 475.448,84
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ 33.588,00	R\$ 33.588,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -	R\$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ -	R\$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º		
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 41.027,00	R\$ 41.027,00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS		
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 63.318,33	R\$ 63.318,33
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ 63.318,33	R\$ 63.318,33
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ 45.050,84	R\$ 45.050,84
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -
01.04.04	FGTS	R\$ -	R\$ -
01.04.05	PIS	R\$ 45.050,84	R\$ 45.050,84
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º		
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ -	R\$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS		
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ -	R\$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -
01.07	BENEFÍCIOS		
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 83.666,23	R\$ 83.666,23
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R\$ 18.974,50	R\$ 18.974,50
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 45.703,30	R\$ 45.703,30
01.07.04	CONVENIOS	R\$ -	R\$ -
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ -	R\$ -
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 15.371,88	R\$ 15.371,88
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ 3.616,55	R\$ 3.616,55
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$ -	R\$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$ -	R\$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$ -	R\$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ -	R\$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 31.780,50	R\$ 31.780,50

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: SETEMBRO/2025

PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã	
UNIDADE:		UBS VILA DALVA	
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 912,98	R\$ 912,98
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 379,50	R\$ 379,50
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 533,48	R\$ 533,48
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 1.533,36	R\$ 1.533,36
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	R\$ -	R\$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	R\$ 85,76	R\$ 85,76
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 1.447,60	R\$ 1.447,60
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ -	R\$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R\$ -	R\$ -
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ -	R\$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ -	R\$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -
03.01.06	ORTESES E PROTESES	R\$ -	R\$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 74.645,45	R\$ 74.645,45
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 7.124,00	R\$ 7.124,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 1.133,60	R\$ 1.133,60
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 469,11	R\$ 469,11
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 34.706,06	R\$ 34.706,06
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 23.103,84	R\$ 23.103,84
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -
04.01.07	SND	R\$ -	R\$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 7.650,26	R\$ 7.650,26
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 109,20	R\$ 109,20
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 349,38	R\$ 349,38
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 253,91	R\$ 253,91
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 253,91	R\$ 253,91
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 286,00	R\$ 286,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 286,00	R\$ 286,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	R\$ -	R\$ -
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 11.201,91	R\$ 11.201,91
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 4.479,68	R\$ 4.479,68
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 6.722,23	R\$ 6.722,23
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		

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



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: SETEMBRO/2025

PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã	
UNIDADE:		UBS VILA DALVA	
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
06.01	OBRAS	R\$	R\$
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	R\$ -	R\$ -
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$	R\$
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$	R\$
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 5.357,13	R\$ 5.357,13
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 852,37	R\$ 852,37
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 4.504,76	R\$ 4.504,76
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	R\$
09.01.01	ÁGUA	R\$ 8.439,43	R\$ 8.439,43
09.01.02	ENERGIA	R\$ 3.807,97	R\$ 3.807,97
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 3.552,94	R\$ 3.552,94
09.01.04	GÁS	R\$ 818,04	R\$ 818,04
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 260,48	R\$ 260,48
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$	R\$
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL		R\$ 876.509,91	R\$ 876.509,91

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldosassinaturas.com.br> e utilize o código C564-0475-F4E-1431.

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: SETEMBRO/2025

PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã	
UNIDADE:		UBS JD. COLOMBO	
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BASICA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 694.192,57	R\$ 694.192,57
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$ 649.589,51	R\$ 649.589,51
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 43.813,53	R\$ 43.813,53
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -	R\$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ 789,53	R\$ 789,53
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 55.029,83	R\$ 55.029,83
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 55.029,83	R\$ 55.029,83
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 84.929,38	R\$ 84.929,38
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 84.929,38	R\$ 84.929,38
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 60.444,63	R\$ 60.444,63
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -
01.04.04	FGTS	R\$ 60.444,63	R\$ 60.444,63
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ -	R\$ -
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ -	R\$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ -	R\$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ -	R\$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -
01.07	BENEFICIOS	R\$ 109.211,18	R\$ 109.211,18
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 23.417,48	R\$ 23.417,48
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R\$ 61.676,42	R\$ 61.676,42
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$ -
01.07.04	CONVENIOS	R\$ -	R\$ -
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 19.519,10	R\$ 19.519,10
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R\$ 4.598,18	R\$ 4.598,18
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 42.680,59	R\$ 42.680,59
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ -	R\$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$ -	R\$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$ -	R\$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$ -	R\$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ -	R\$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 42.680,59	R\$ 42.680,59

Este documento foi assinado eletronicamente por João Lapinha Rosa. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://eofs.sigportaldeassinaturas.com.br> e utilize o código C564-0475-F4E4-1431.

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: SETEMBRO/2025

PARCERIA: CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã

UNIDADE: UBS JD. COLOMBO

SERVIÇO: SERVIÇO ATENÇÃO BASICA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 1.251,33	R\$ 1.251,33
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	R\$ 308,44	R\$ 308,44
		R\$ 942,89	R\$ 942,89
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS		
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	R\$ 5.571,80	R\$ 5.571,80
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 96,06	R\$ 96,06
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ -	R\$ -
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.349,74	R\$ 5.349,74
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 126,00	R\$ 126,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO		
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ -	R\$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ -	R\$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 102.567,85	R\$ 102.567,85
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 6.447,83	R\$ 6.447,83
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 802,21	R\$ 802,21
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 586,78	R\$ 586,78
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 43.437,01	R\$ 43.437,01
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ 41.557,36	R\$ 41.557,36
04.01.07	SND	R\$ -	R\$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 861,12	R\$ 861,12
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 8.536,64	R\$ 8.536,64
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 87,36	R\$ 87,36
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA		
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 251,54	R\$ 251,54
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS		
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 47,66	R\$ 47,66
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	R\$ 561,60	R\$ 561,60
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO		
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 12.111,66	R\$ 12.111,66
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 4.900,20	R\$ 4.900,20
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 7.211,46	R\$ 7.211,46
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		

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: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã	
UNIDADE:		UBS JD. COLOMBO	
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BASICA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	R\$ -	R\$ -
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 8.301,69	R\$ 8.301,69
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 8.301,69	R\$ 8.301,69
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 11.828,23	R\$ 11.828,23
09.01.01	ÁGUA	R\$ 6.071,61	R\$ 6.071,61
09.01.02	ENERGIA	R\$ 4.633,07	R\$ 4.633,07
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 936,00	R\$ 936,00
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 187,55	R\$ 187,55
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL		R\$ 1.191.230,00	R\$ 1.191.230,00

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.poradacassinao.sp.gov.br> ou utilize o código C564-0476-F4E4-1431.

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: SETEMBRO/2025

PARCERIA: CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã

UNIDADE: UBS VILA SONIA

SERVIÇO: SERVIÇO ATENÇÃO BASICA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$ 406.852,68	R\$ 406.852,68
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 386.524,28	R\$ 386.524,28
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ 20.328,40	R\$ 20.328,40
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º		
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 33.215,82	R\$ 33.215,82
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS		
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 51.263,07	R\$ 51.263,07
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	R\$ 36.616,74	R\$ 36.616,74
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º		
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS		
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.07	BENEFICIOS		
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 55.176,75	R\$ 55.176,75
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R\$ 13.067,49	R\$ 13.067,49
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 26.745,54	R\$ 26.745,54
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R\$ 12.461,59	R\$ 12.461,59
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ 2.902,13	R\$ 2.902,13
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 26.162,44	R\$ 26.162,44

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: SETEMBRO/2025				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		UBS VILA SONIA		
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BASICA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25		TOTAL
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	1.465,45	R\$ 1.465,45
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$	567,88	R\$ 567,88
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	R\$	897,57	R\$ 897,57
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$	2.168,99	R\$ 2.168,99
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	R\$	-	R\$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	R\$	150,06	R\$ 150,06
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	-	R\$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$	2.018,93	R\$ 2.018,93
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	-	R\$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$	-	R\$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$	-	R\$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ -
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R\$	-	R\$ -
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$	-	R\$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$	-	R\$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$	-	R\$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$	-	R\$ -
03.01.06	ORTESES E PROTESES	R\$	-	R\$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	114.130,56	R\$ 114.130,56
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$	6.136,00	R\$ 6.136,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$	2.028,00	R\$ 2.028,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$	856,65	R\$ 856,65
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$	32.395,87	R\$ 32.395,87
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$	44.164,56	R\$ 44.164,56
04.01.06	LAVANDERIA	R\$	-	R\$ -
04.01.07	SND	R\$	16.222,93	R\$ 16.222,93
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$	-	R\$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$	11.892,16	R\$ 11.892,16
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$	119,96	R\$ 119,96
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	314,43	R\$ 314,43
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	251,83	R\$ 251,83
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	251,83	R\$ 251,83
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$	722,80	R\$ 722,80
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R\$	722,80	R\$ 722,80
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	R\$	-	R\$ -
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$	-	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	R\$	11.843,31	R\$ 11.843,31
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$	4.629,20	R\$ 4.629,20
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	7.214,11	R\$ 7.214,11
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$	-	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	R\$	-	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$ -
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			

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: SETEMBRO/2025

PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã	
UNIDADE:		UBS VILA SONIA	
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BASICA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	R\$ -	R\$ -
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -
08	LOCAÇÃO	R\$ -	R\$ -
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 10.831,17	R\$ 10.831,17
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 1.471,17	R\$ 1.471,17
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 9.360,00	R\$ 9.360,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 16.182,80	R\$ 16.182,80
09.01.01	ÁGUA	R\$ 8.776,85	R\$ 8.776,85
09.01.02	ENERGIA	R\$ 4.318,71	R\$ 4.318,71
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 2.776,76	R\$ 2.776,76
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 310,48	R\$ 310,48
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL		R\$ 766.884,41	R\$ 766.884,41

[Handwritten signature]

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verificaportaldeassinaturas.com.br> e utilize o código C564-0475-F4E4-1431.

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: SETEMBRO/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	set/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 79.587,09	R\$ 79.587,09	
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$ 76.678,69	R\$ 76.678,69	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 2.908,40	R\$ 2.908,40	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$ -	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -	R\$ -	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ -	R\$ -	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 6.485,82	R\$ 6.485,82	
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 6.485,82	R\$ 6.485,82	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 10.009,78	R\$ 10.009,78	
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 10.009,78	R\$ 10.009,78	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 7.162,84	R\$ 7.162,84	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	
01.04.04	FGTS	R\$ 7.162,84	R\$ 7.162,84	
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$ -	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ -	R\$ -	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$ -	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ -	R\$ -	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -	
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -	
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -	
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ -	R\$ -	
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	
01.07	BENEFICIOS	R\$ 7.174,13	R\$ 7.174,13	
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.446,10	R\$ 1.446,10	
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R\$ 3.539,12	R\$ 3.539,12	
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$ -	
01.07.04	CONVENIOS	R\$ -	R\$ -	
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.774,32	R\$ 1.774,32	
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R\$ 414,59	R\$ 414,59	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 5.147,66	R\$ 5.147,66	
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ -	R\$ -	
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$ -	R\$ -	
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$ -	R\$ -	
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$ -	R\$ -	
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ -	R\$ -	
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 5.147,66	R\$ 5.147,66	

Este documento foi assinado eletronicamente por João Lapinha, R\$ 50,00. Para verificar as assinaturas vá ao site https://verifica.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código C564-0475-F4E4-1431.

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: SETEMBRO/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	set/25	TOTAL
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 161,30	R\$ 161,30
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 55,00	R\$ 55,00
		R\$ 106,30	R\$ 106,30
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS		
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	R\$ 4.474,04	R\$ 4.474,04
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 53,60	R\$ 53,60
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ -	R\$ -
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 220,00	R\$ 220,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ -	R\$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -
		R\$ 4.200,44	R\$ 4.200,44
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO		
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ -	R\$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ -	R\$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -
03.01.06	ORTESES E PROTESES	R\$ -	R\$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -
		R\$ -	R\$ -
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 16.556,65	R\$ 16.556,65
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 1.352,00	R\$ 1.352,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 187,20	R\$ 187,20
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 59,62	R\$ 59,62
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ -	R\$ -
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ 196,56	R\$ 196,56
04.01.07	SND	R\$ -	R\$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 14.688,47	R\$ 14.688,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 72,80	R\$ 72,80
		R\$ -	R\$ -
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA		
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 47,66	R\$ 47,66
		R\$ 47,66	R\$ 47,66
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS		
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R\$ -	R\$ -
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	R\$ -	R\$ -
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -
		R\$ -	R\$ -
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO		
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 1.362,59	R\$ 1.362,59
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 740,20	R\$ 740,20
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 622,39	R\$ 622,39
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -
		R\$ -	R\$ -
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS				
 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: SETEMBRO/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	set/25		TOTAL
06.01	OBRAS	R\$	-	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$	-	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$	-	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$	-	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$	-	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	R\$	-	R\$ -
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$	-	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	-	R\$ -
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	R\$	2.045,52	R\$ 2.045,52
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	1.980,00	R\$ 1.980,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$	-	R\$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	65,52	R\$ 65,52
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$	-	R\$ -
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	-	R\$ -
09.01.01	ÁGUA	R\$	-	R\$ -
09.01.02	ENERGIA	R\$	-	R\$ -
09.01.03	TELEFONIA	R\$	-	R\$ -
09.01.04	GÁS	R\$	-	R\$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$	-	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$	-	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$	-	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$	-	R\$ -
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$	-	R\$ -
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$	-	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$	-	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$	-	R\$ -
TOTAL GERAL		R\$	140.215,08	R\$ 140.215,08



Este documento foi assinado eletronicamente por João Laciánu Rosa. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifica.poradadeclassificacao.com.br> e utilize o código C584-0475-F4E4-1431.

CIDADE DE SÃO PAULO
 SAÚDE

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

PERÍODO: SETEMBRO/2025

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

Este documento foi assinado eletronicamente por João Leticiano Rosa.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldoassinaturas.com.br> e utilize o código 554-0475-434-1431.

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: SETEMBRO/2025				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		CAPS AD III BUTANTÃ		
SERVIÇO:		CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25		TOTAL
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	2.352,00	R\$ 2.352,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$	352,00	R\$ 352,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	R\$	2.000,00	R\$ 2.000,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$	1.396,56	R\$ 1.396,56
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	R\$	-	R\$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	R\$	58,96	R\$ 58,96
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	-	R\$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$	1.337,60	R\$ 1.337,60
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	-	R\$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$	-	R\$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$	-	R\$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ -
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R\$	-	R\$ -
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$	-	R\$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$	-	R\$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$	-	R\$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$	-	R\$ -
03.01.06	ORTESES E PROTESES	R\$	-	R\$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	115.805,49	R\$ 115.805,49
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$	6.448,00	R\$ 6.448,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$	1.040,00	R\$ 1.040,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$	439,30	R\$ 439,30
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$	33.529,21	R\$ 33.529,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$	21.652,16	R\$ 21.652,16
04.01.06	LAVANDERIA	R\$	124,80	R\$ 124,80
04.01.07	SND	R\$	28.741,84	R\$ 28.741,84
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$	10.764,00	R\$ 10.764,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$	12.644,00	R\$ 12.644,00
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$	72,80	R\$ 72,80
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	349,38	R\$ 349,38
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	230,08	R\$ 230,08
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	230,08	R\$ 230,08
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$	286,00	R\$ 286,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R\$	286,00	R\$ 286,00
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	R\$	-	R\$ -
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$	-	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	R\$	7.497,02	R\$ 7.497,02
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$	3.609,58	R\$ 3.609,58
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	3.887,44	R\$ 3.887,44
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$	-	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$	-	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$ -
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			

Este documento foi assinado eletronicamente por João Lapian Rosa
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://portalassinaturas.com.br> e utilize o código C56d-0475-F4E4-1431.

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



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: SETEMBRO/2025

PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã	
UNIDADE:		CAPS AD III BUTANTÃ	
SERVIÇO:		CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	R\$ -	R\$ -
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 17.854,34	R\$ 17.854,34
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 852,37	R\$ 852,37
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 12.529,97	R\$ 12.529,97
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 4.472,00	R\$ 4.472,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 4.471,73	R\$ 4.471,73
09.01.01	ÁGUA	R\$ 2.793,53	R\$ 2.793,53
09.01.02	ENERGIA	R\$ 1.308,52	R\$ 1.308,52
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 109,20	R\$ 109,20
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 260,48	R\$ 260,48
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL		R\$ 566.647,45	R\$ 566.647,45

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS				
  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: SETEMBRO/2025				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		HOSPITAL DIA BUTANTÃ		
SERVIÇO:		HOSPITAL DIA_BLOCO CIRURGICO		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	303.062,68	R\$ 303.062,68
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$	246.281,05	R\$ 246.281,05
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	18.601,24	R\$ 18.601,24
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	-	R\$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$	34.627,52	R\$ 34.627,52
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$	3.552,87	R\$ 3.552,87
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	-	R\$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	24.578,53	R\$ 24.578,53
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	24.578,53	R\$ 24.578,53
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	37.932,86	R\$ 37.932,86
01.03.01	FÉRIAS	R\$	37.932,86	R\$ 37.932,86
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	-	R\$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	26.955,89	R\$ 26.955,89
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.04.04	FGTS	R\$	26.955,89	R\$ 26.955,89
01.04.05	PIS	R\$	-	R\$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$	-	R\$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	-	R\$ -
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	-	R\$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$	-	R\$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$	-	R\$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	-	R\$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$ -
01.07	BENEFICIOS	R\$	51.061,11	R\$ 51.061,11
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R\$	5.671,64	R\$ 5.671,64
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R\$	31.724,52	R\$ 31.724,52
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	-	R\$ -
01.07.04	CONVENIOS	R\$	-	R\$ -
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	10.831,53	R\$ 10.831,53
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R\$	2.833,42	R\$ 2.833,42
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	18.790,07	R\$ 18.790,07
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$	-	R\$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$	-	R\$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	-	R\$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	18.790,07	R\$ 18.790,07

Este documento foi assinado eletronicamente por João Lapiana Rosa. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código C56440475-F4E4-1431.

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: SETEMBRO/2025

PARCERIA: CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã

UNIDADE: HOSPITAL DIA BUTANTÃ

SERVIÇO: HOSPITAL DIA_BLOCO CIRURGICO

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 2.174,34	R\$ 2.174,34
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	R\$ 330,00	R\$ 330,00
		R\$ 1.844,34	R\$ 1.844,34
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS		
02.02.01	COMBUSTIVEIS PARA GERADORES	R\$ 4.772,58	R\$ 4.772,58
02.02.02	COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS	R\$ 240,00	R\$ 240,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ -	R\$ -
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.723,68	R\$ 1.723,68
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ -	R\$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -
		R\$ 2.808,90	R\$ 2.808,90
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO		
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ 159.868,10	R\$ 159.868,10
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 100.440,88	R\$ 100.440,88
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ -	R\$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	R\$ 29.427,22	R\$ 29.427,22
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -
		R\$ -	R\$ -
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 122.752,39	R\$ 122.752,39
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 2.662,41	R\$ 2.662,41
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 2.704,00	R\$ 2.704,00
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 1.053,07	R\$ 1.053,07
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 24.819,57	R\$ 24.819,57
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ 30.604,31	R\$ 30.604,31
04.01.07	SND	R\$ 39.716,45	R\$ 39.716,45
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ 19.554,00	R\$ 19.554,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 1.106,10	R\$ 1.106,10
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 532,48	R\$ 532,48
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$ -
		R\$ -	R\$ -
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA		
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 92,04	R\$ 92,04
		R\$ 92,04	R\$ 92,04
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS		
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 990.333,87	R\$ 990.333,87
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	R\$ 990.333,87	R\$ 990.333,87
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -
		R\$ -	R\$ -
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO		
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 21.632,95	R\$ 21.632,95
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 7.620,50	R\$ 7.620,50
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 14.012,45	R\$ 14.012,45
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -
		R\$ -	R\$ -
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		

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: SETEMBRO/2025

PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã	
UNIDADE:		HOSPITAL DIA BUTANTÃ	
SERVIÇO:		HOSPITAL DIA_BLOCO CIRURGICO	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	R\$ -	R\$ -
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 89.290,23	R\$ 89.290,23
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 87.900,00	R\$ 87.900,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 1.390,23	R\$ 1.390,23
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 23.342,28	R\$ 23.342,28
09.01.01	ÁGUA	R\$ 14.397,05	R\$ 14.397,05
09.01.02	ENERGIA	R\$ 8.113,23	R\$ 8.113,23
09.01.03	TELEFONIA	R\$ -	R\$ -
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 832,00	R\$ 832,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL		R\$ 1.876.639,92	R\$ 1.876.639,92

Este documento foi assinado eletronicamente por João Lattisau Rosa. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verificaportaldaassinaturas.com.br> e utilize o código C564-0475-F4E4-1431.

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: SETEMBRO/2025

PARCERIA: CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã

UNIDADE: HOSPITAL DIA BUTANTÃ

SERVIÇO: HOSPITAL DIA_BLOCO CLINICO

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$ 332.221,21	R\$ 332.221,21
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 308.452,29	R\$ 308.452,29
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ 20.173,93	R\$ 20.173,93
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -	R\$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ -	R\$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ 3.594,99	R\$ 3.594,99
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º		
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 27.177,80	R\$ 27.177,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS		
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 41.944,41	R\$ 41.944,41
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ 41.944,41	R\$ 41.944,41
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ 29.678,61	R\$ 29.678,61
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -
01.04.04	FGTS	R\$ -	R\$ -
01.04.05	PIS	R\$ 29.678,61	R\$ 29.678,61
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º		
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ -	R\$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS		
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ -	R\$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -
01.07	BENEFÍCIOS		
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 42.606,69	R\$ 42.606,69
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R\$ 15.490,84	R\$ 15.490,84
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 12.098,90	R\$ 12.098,90
01.07.04	CONVENIOS	R\$ -	R\$ -
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ -	R\$ -
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 12.192,01	R\$ 12.192,01
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ 2.824,94	R\$ 2.824,94
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$ -	R\$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$ -	R\$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$ -	R\$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ -	R\$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 19.568,02	R\$ 19.568,02

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: SETEMBRO/2025

PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã	
UNIDADE:		HOSPITAL DIA BUTANTÃ	
SERVIÇO:		HOSPITAL DIA_BLOCO CLINICO	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 461,08	R\$ 461,08
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	R\$ -	R\$ -
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	R\$ 461,08	R\$ 461,08
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 1.304,66	R\$ 1.304,66
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	R\$ -	R\$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 1.304,66	R\$ 1.304,66
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ -	R\$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R\$ -	R\$ -
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ -	R\$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ -	R\$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -
03.01.06	ORTESES E PROTESES	R\$ -	R\$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 42.542,21	R\$ 42.542,21
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 665,60	R\$ 665,60
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 676,00	R\$ 676,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 2.889,33	R\$ 2.889,33
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 6.204,89	R\$ 6.204,89
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 31.834,43	R\$ 31.834,43
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -
04.01.07	SND	R\$ -	R\$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 133,12	R\$ 133,12
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 138,84	R\$ 138,84
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$ -
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 23,01	R\$ 23,01
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 23,01	R\$ 23,01
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$ 21.480,90	R\$ 21.480,90
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 21.480,90	R\$ 21.480,90
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	R\$ -	R\$ -
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 5.633,83	R\$ 5.633,83
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ -	R\$ -
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 5.633,83	R\$ 5.633,83
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	R\$ -	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		

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: SETEMBRO/2025

PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã	
UNIDADE:		HOSPITAL DIA BUTANTÃ	
SERVIÇO:		HOSPITAL DIA_BLOCO CLINICO	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	R\$ -	R\$ -
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 4.882,91	R\$ 4.882,91
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 4.882,91	R\$ 4.882,91
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 14.575,76	R\$ 14.575,76
09.01.01	ÁGUA	R\$ 5.979,09	R\$ 5.979,09
09.01.02	ENERGIA	R\$ 8.279,47	R\$ 8.279,47
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 109,20	R\$ 109,20
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 208,00	R\$ 208,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL		R\$ 584.101,10	R\$ 584.101,10

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS				
  CIDADE DE SÃO PAULO SAUDE SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO		
		COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE		
		SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE		
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: SETEMBRO/2025				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		HOSPITAL DIA BUTANTÃ		
SERVIÇO:		HOSPITAL DIA_SADT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	98.516,45	R\$ 98.516,45
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$	91.377,65	R\$ 91.377,65
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	7.138,80	R\$ 7.138,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	-	R\$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$	-	R\$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$	-	R\$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	-	R\$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	8.135,46	R\$ 8.135,46
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	8.135,46	R\$ 8.135,46
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	12.555,72	R\$ 12.555,72
01.03.01	FÉRIAS	R\$	12.555,72	R\$ 12.555,72
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	-	R\$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	8.866,48	R\$ 8.866,48
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.04.04	FGTS	R\$	8.866,48	R\$ 8.866,48
01.04.05	PIS	R\$	-	R\$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$	-	R\$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	-	R\$ -
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	-	R\$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$	-	R\$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$	-	R\$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	-	R\$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$ -
01.07	BENEFICIOS	R\$	14.387,54	R\$ 14.387,54
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R\$	7.973,63	R\$ 7.973,63
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R\$	1.011,48	R\$ 1.011,48
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	-	R\$ -
01.07.04	CONVENIOS	R\$	-	R\$ -
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	4.384,80	R\$ 4.384,80
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R\$	1.017,63	R\$ 1.017,63
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	6.099,83	R\$ 6.099,83
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$	-	R\$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$	-	R\$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	-	R\$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	6.099,83	R\$ 6.099,83

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: SETEMBRO/2025

PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã	
UNIDADE:		HOSPITAL DIA BUTANTÃ	
SERVIÇO:		HOSPITAL DIA_SADT	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 563,37	R\$ 563,37
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	R\$ 83,04	R\$ 83,04
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	R\$ 480,33	R\$ 480,33
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 260,40	R\$ 260,40
02.02.01	COMBUSTIVEIS PARA GERADORES	R\$ 42,00	R\$ 42,00
02.02.02	COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS	R\$ -	R\$ -
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 218,40	R\$ 218,40
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ -	R\$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R\$ 13.653,00	R\$ 13.653,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ 13.653,00	R\$ 13.653,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ -	R\$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -
03.01.06	ORTESES E PROTESES	R\$ -	R\$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 26.856,55	R\$ 26.856,55
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 1.664,00	R\$ 1.664,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 624,00	R\$ 624,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 374,65	R\$ 374,65
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 6.240,00	R\$ 6.240,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 10.400,00	R\$ 10.400,00
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -
04.01.07	SND	R\$ 6.864,00	R\$ 6.864,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 665,60	R\$ 665,60
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 24,30	R\$ 24,30
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$ -
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 57,37	R\$ 57,37
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 57,37	R\$ 57,37
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$ 376.822,14	R\$ 376.822,14
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 376.822,14	R\$ 376.822,14
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	R\$ -	R\$ -
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 2.701,33	R\$ 2.701,33
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 789,10	R\$ 789,10
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 1.912,23	R\$ 1.912,23
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	R\$ -	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS			
  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: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã	
UNIDADE:		HOSPITAL DIA BUTANTÃ	
SERVIÇO:		HOSPITAL DIA_SADT	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	R\$ -	R\$ -
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 6.488,64	R\$ 6.488,64
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 5.900,00	R\$ 5.900,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 588,64	R\$ 588,64
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.182,00	R\$ 2.182,00
09.01.01	ÁGUA	R\$ -	R\$ -
09.01.02	ENERGIA	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
09.01.03	TELEFONIA	R\$ -	R\$ -
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 182,00	R\$ 182,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL		R\$ 578.146,28	R\$ 578.146,28

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifica.portaldaassinaturas.com.br> e utilize o código C564-6d75-F4E4-1d31.

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: SETEMBRO/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	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$ 168.357,93	R\$ 168.357,93
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 161.219,13	R\$ 161.219,13
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ 7.138,80	R\$ 7.138,80
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -	R\$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ -	R\$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º		
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 13.765,89	R\$ 13.765,89
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS		
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 21.245,36	R\$ 21.245,36
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -
01.04.04	FGTS	R\$ -	R\$ -
01.04.05	PIS	R\$ 15.152,21	R\$ 15.152,21
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º		
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ -	R\$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS		
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ -	R\$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -
01.07	BENEFICIOS		
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 20.322,10	R\$ 20.322,10
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R\$ 3.804,06	R\$ 3.804,06
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 11.138,52	R\$ 11.138,52
01.07.04	CONVENIOS	R\$ -	R\$ -
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ -	R\$ -
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R\$ 4.361,89	R\$ 4.361,89
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ 1.017,63	R\$ 1.017,63
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$ -	R\$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$ -	R\$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$ -	R\$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ -	R\$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 10.772,75	R\$ 10.772,75

Este documento foi assinado eletronicamente por João Laísau Rosa
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verificassinaturas.portalfinanceiras.com.br> e utilize o código C564-0475-E4E4-1431

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: SETEMBRO/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	set/25	TOTAL
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 2.352,00	R\$ 2.352,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	R\$ 352,00	R\$ 352,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 1.337,60	R\$ 1.337,60
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	R\$ -	R\$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 1.337,60	R\$ 1.337,60
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ -	R\$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R\$ 1.310,00	R\$ 1.310,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ -	R\$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ -	R\$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ 1.310,00	R\$ 1.310,00
03.01.06	ORTESSES E PRÓTESES	R\$ -	R\$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 48.999,74	R\$ 48.999,74
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 5.095,83	R\$ 5.095,83
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 1.040,00	R\$ 1.040,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	R\$ 2.540,00	R\$ 2.540,00
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 15.126,94	R\$ 15.126,94
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 16.930,69	R\$ 16.930,69
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -
04.01.07	SND	R\$ -	R\$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 7.846,90	R\$ 7.846,90
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 70,00	R\$ 70,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 349,38	R\$ 349,38
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 230,08	R\$ 230,08
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 230,08	R\$ 230,08
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$ -	R\$ -
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R\$ -	R\$ -
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	R\$ -	R\$ -
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	R\$ -	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 3.631,58	R\$ 3.631,58
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 1.859,58	R\$ 1.859,58
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 1.772,00	R\$ 1.772,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	R\$ -	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		

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: SETEMBRO/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	set/25	TOTAL
06.01	OBRAS	R\$	R\$
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	R\$ -	R\$ -
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$	R\$
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$	R\$
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 21.223,54	R\$ 21.223,54
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 16.656,90	R\$ 16.656,90
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 4.566,64	R\$ 4.566,64
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	R\$
09.01.01	ÁGUA	R\$ 2.821,00	R\$ 2.821,00
09.01.02	ENERGIA	R\$ 1.068,00	R\$ 1.068,00
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 1.143,00	R\$ 1.143,00
09.01.04	GÁS	R\$ 350,00	R\$ 350,00
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ 260,00	R\$ 260,00
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL		R\$ 331.521,78	R\$ 331.521,78

Este documento foi assinado eletronicamente por João Laciánu Rosa.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código C564-0476-F4E4-1431

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: SETEMBRO/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	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 55.986,92	R\$ 55.986,92
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$ 51.756,52	R\$ 51.756,52
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 4.230,40	R\$ 4.230,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -	R\$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ -	R\$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 4.665,58	R\$ 4.665,58
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 4.665,58	R\$ 4.665,58
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 7.200,54	R\$ 7.200,54
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 7.200,54	R\$ 7.200,54
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 5.038,82	R\$ 5.038,82
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -
01.04.04	FGTS	R\$ 5.038,82	R\$ 5.038,82
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ -	R\$ -
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ -	R\$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ -	R\$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ -	R\$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -
01.07	BENEFICIOS	R\$ 6.188,61	R\$ 6.188,61
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 2.987,17	R\$ 2.987,17
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R\$ -	R\$ -
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$ -
01.07.04	CONVENIOS	R\$ -	R\$ -
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.598,40	R\$ 2.598,40
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R\$ 603,04	R\$ 603,04
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 3.359,21	R\$ 3.359,21
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ -	R\$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$ -	R\$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$ -	R\$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$ -	R\$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ -	R\$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 3.359,21	R\$ 3.359,21

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: SETEMBRO/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	set/25	TOTAL
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 563,37	R\$ 563,37
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 83,04	R\$ 83,04
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 480,33	R\$ 480,33
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 42,00	R\$ 42,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	R\$ -	R\$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	R\$ 42,00	R\$ 42,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ -	R\$ -
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ -	R\$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R\$ -	R\$ -
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ -	R\$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ -	R\$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	R\$ -	R\$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 12.287,98	R\$ 12.287,98
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 832,00	R\$ 832,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 312,00	R\$ 312,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 54,08	R\$ 54,08
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ -	R\$ -
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 10.400,00	R\$ 10.400,00
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -
04.01.07	SND	R\$ -	R\$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 665,60	R\$ 665,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 24,30	R\$ 24,30
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$ -
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 57,37	R\$ 57,37
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 57,37	R\$ 57,37
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$ -
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R\$ -	R\$ -
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	R\$ -	R\$ -
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 549,10	R\$ 549,10
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 289,10	R\$ 289,10
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 260,00	R\$ 260,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS			
 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: SETEMBRO/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	set/25	TOTAL
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	R\$ -	R\$ -
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 130,00	R\$ 130,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 130,00	R\$ 130,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 182,00	R\$ 182,00
09.01.01	ÁGUA	R\$ -	R\$ -
09.01.02	ENERGIA	R\$ -	R\$ -
09.01.03	TELEFONIA	R\$ -	R\$ -
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 182,00	R\$ 182,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL		R\$ 96.251,50	R\$ 96.251,50

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código C564-0475-F4E4-1431.

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: SETEMBRO/2025

PARCERIA: CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã

UNIDADE: UBS VILA BORGES

SERVIÇO: SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$ 328.969,38	R\$ 328.969,38
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 313.594,98	R\$ 313.594,98
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ 15.374,40	R\$ 15.374,40
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º		
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 26.855,33	R\$ 26.855,33
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS		
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 41.446,73	R\$ 41.446,73
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ 41.446,73	R\$ 41.446,73
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ 29.607,25	R\$ 29.607,25
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	-	-
01.04.05	PIS	R\$ 29.607,25	R\$ 29.607,25
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º		
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS		
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.07	BENEFÍCIOS		
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 43.690,70	R\$ 43.690,70
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R\$ 9.692,92	R\$ 9.692,92
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 22.386,26	R\$ 22.386,26
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 9.425,97	R\$ 9.425,97
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ 21.159,34	R\$ 21.159,34
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 21.159,34	R\$ 21.159,34

Este documento foi assinado eletronicamente por João Lapinski Rosa

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://portaltransparencia.sp.gov.br> e utilize o código C564-04756-4E4-1431.

Plano Orçamentário de Custeio - Manutenção - Setembro/2025 - Página 94 de 120

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



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: SETEMBRO/2025

PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã	
UNIDADE:		UBS VILA BORGES	
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BASICA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 50,00	R\$ 50,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 50,00	R\$ 50,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	R\$ -	R\$ -
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 253,94	R\$ 253,94
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	R\$ -	R\$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ -	R\$ -
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ -	R\$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 253,94	R\$ 253,94
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R\$ -	R\$ -
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ -	R\$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ -	R\$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	R\$ -	R\$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 26.778,54	R\$ 26.778,54
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ -	R\$ -
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ -	R\$ -
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 14.358,20	R\$ 14.358,20
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ -	R\$ -
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ -	R\$ -
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -
04.01.07	SND	R\$ -	R\$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 8.911,08	R\$ 8.911,08
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 3.509,26	R\$ 3.509,26
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$ -
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$ -
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$ -	R\$ -
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R\$ -	R\$ -
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	R\$ -	R\$ -
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 6.353,00	R\$ 6.353,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ -	R\$ -
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 6.353,00	R\$ 6.353,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		

Este documento foi assinado eletronicamente por João Leticia Rosa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://verifsign.portaldesinistras.com.br e utilize o código C564-04/75-F4E4-1431

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: SETEMBRO/2025

PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã	
UNIDADE:		UBS VILA BORGES	
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	R\$ -	R\$ -
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 12.526,02	R\$ 12.526,02
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 1.570,00	R\$ 1.570,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 10.956,02	R\$ 10.956,02
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 845,34	R\$ 845,34
09.01.01	ÁGUA	R\$ -	R\$ -
09.01.02	ENERGIA	R\$ -	R\$ -
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 845,34	R\$ 845,34
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL		R\$ 538.535,57	R\$ 538.535,57

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



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: SETEMBRO/2025

PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		UBS BUTANTÃ		
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	325.752,14	R\$ 325.752,14
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$	309.852,14	R\$ 309.852,14
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	15.900,00	R\$ 15.900,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	-	R\$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$	-	R\$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$	-	R\$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	-	R\$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	26.580,80	R\$ 26.580,80
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	26.580,80	R\$ 26.580,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	41.023,03	R\$ 41.023,03
01.03.01	FÉRIAS	R\$	41.023,03	R\$ 41.023,03
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	-	R\$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	29.317,69	R\$ 29.317,69
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.04.04	FGTS	R\$	29.317,69	R\$ 29.317,69
01.04.05	PIS	R\$	-	R\$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$	-	R\$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	-	R\$ -
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	-	R\$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$	-	R\$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$	-	R\$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	-	R\$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$ -
01.07	BENEFÍCIOS	R\$	45.429,20	R\$ 45.429,20
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R\$	9.525,67	R\$ 9.525,67
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R\$	23.874,70	R\$ 23.874,70
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	-	R\$ -
01.07.04	CONVENIOS	R\$	-	R\$ -
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	9.768,37	R\$ 9.768,37
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	2.260,46	R\$ 2.260,46
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	20.982,65	R\$ 20.982,65
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$	-	R\$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$	-	R\$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	-	R\$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	20.982,65	R\$ 20.982,65

Este documento foi assinado eletronicamente por João Laislau Rosa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://e-sign.portaldaissnatura.com.br e utilize o código C564-0475-F4E4-1431.

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



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: SETEMBRO/2025

PARCERIA: CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã

UNIDADE: UBS BUTANTÃ

SERVIÇO: SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 50,00	R\$ 50,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	R\$ 50,00	R\$ 50,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	R\$ -	R\$ -
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS		
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	R\$ 340,78	R\$ 340,78
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ -	R\$ -
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ -	R\$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 340,78	R\$ 340,78
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO		
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ -	R\$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ -	R\$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	R\$ -	R\$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 24.890,42	R\$ 24.890,42
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ -	R\$ -
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 14.181,86	R\$ 14.181,86
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ -	R\$ -
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -
04.01.07	SND	R\$ -	R\$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 8.125,80	R\$ 8.125,80
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 2.582,76	R\$ 2.582,76
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA		
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$ -
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS		
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R\$ -	R\$ -
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	R\$ -	R\$ -
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO		
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 6.328,65	R\$ 6.328,65
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 6.328,65	R\$ 6.328,65
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	R\$ -	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		

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: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã	
UNIDADE:		UBS BUTANTÃ	
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BASICA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	R\$ -	R\$ -
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 12.949,64	R\$ 12.949,64
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 1.840,00	R\$ 1.840,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 11.109,64	R\$ 11.109,64
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 845,34	R\$ 845,34
09.01.01	ÁGUA	R\$ -	R\$ -
09.01.02	ENERGIA	R\$ -	R\$ -
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 845,34	R\$ 845,34
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL		R\$ 534.490,34	R\$ 534.490,34

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.sign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código C56140475-F4E4-1431.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

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: SETEMBRO/2025

PARCERIA: CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã

UNIDADE: UBS CAXINGUI

SERVIÇO: SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$ 204.462,70	R\$ 204.462,70
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 192.962,30	R\$ 192.962,30
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ 11.500,40	R\$ 11.500,40
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -	R\$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ -	R\$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º		
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 16.706,13	R\$ 16.706,13
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS		
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 25.783,13	R\$ 25.783,13
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ 25.783,13	R\$ 25.783,13
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ 18.401,64	R\$ 18.401,64
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -
01.04.04	FGTS	R\$ -	R\$ -
01.04.05	PIS	R\$ 18.401,64	R\$ 18.401,64
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º		
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ -	R\$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS		
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ -	R\$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -
01.07	BENEFÍCIOS		
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 25.249,92	R\$ 25.249,92
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R\$ 8.558,62	R\$ 8.558,62
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 7.900,70	R\$ 7.900,70
01.07.04	CONVENIOS	R\$ -	R\$ -
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ -	R\$ -
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 7.134,77	R\$ 7.134,77
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ 1.655,83	R\$ 1.655,83
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$ -	R\$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$ -	R\$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$ -	R\$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ -	R\$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 13.113,24	R\$ 13.113,24

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: SETEMBRO/2025				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		UBS CAXINGUI		
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BASICA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25		TOTAL
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	50,00	R\$ 50,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	R\$	50,00	R\$ 50,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	R\$	-	R\$ -
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$	176,36	R\$ 176,36
02.02.01	COMBUSTIVEIS PARA GERADORES	R\$	-	R\$ -
02.02.02	COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS	R\$	-	R\$ -
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	-	R\$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$	-	R\$ -
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	-	R\$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$	-	R\$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$	-	R\$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	176,36	R\$ 176,36
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R\$	-	R\$ -
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$	-	R\$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$	-	R\$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$	-	R\$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$	-	R\$ -
03.01.06	ORTESES E PROTESES	R\$	-	R\$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	21.038,28	R\$ 21.038,28
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$	-	R\$ -
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$	-	R\$ -
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	R\$	14.006,52	R\$ 14.006,52
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$	-	R\$ -
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$	-	R\$ -
04.01.06	LAVANDERIA	R\$	-	R\$ -
04.01.07	SND	R\$	-	R\$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$	-	R\$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$	5.966,28	R\$ 5.966,28
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$	-	R\$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	1.065,48	R\$ 1.065,48
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	-	R\$ -
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	-	R\$ -
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$	-	R\$ -
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R\$	-	R\$ -
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	R\$	-	R\$ -
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$	-	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	R\$	5.678,76	R\$ 5.678,76
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$	-	R\$ -
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	5.678,76	R\$ 5.678,76
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$	-	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	R\$	-	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$ -
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			

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: SETEMBRO/2025

PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã	
UNIDADE:		UBS CAXINGUI	
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	R\$ -	R\$ -
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 10.245,19	R\$ 10.245,19
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 1.840,00	R\$ 1.840,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 8.405,19	R\$ 8.405,19
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 845,34	R\$ 845,34
09.01.01	ÁGUA	R\$ -	R\$ -
09.01.02	ENERGIA	R\$ -	R\$ -
09.01.03	TELEFONIA	R\$ -	R\$ -
09.01.04	GÁS	R\$ 845,34	R\$ 845,34
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL		R\$ 341.750,69	R\$ 341.750,69

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: SETEMBRO/2025				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		CS ESCOLA BUTANTÃ		
SERVIÇO:		CENTRO SAUDE ESCOLA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	299.431,83	R\$ 299.431,83
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$	281.397,83	R\$ 281.397,83
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	18.034,00	R\$ 18.034,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	-	R\$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$	-	R\$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$	-	R\$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	-	R\$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	24.078,77	R\$ 24.078,77
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	24.078,77	R\$ 24.078,77
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	37.161,57	R\$ 37.161,57
01.03.01	FÉRIAS	R\$	37.161,57	R\$ 37.161,57
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	-	R\$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	26.491,38	R\$ 26.491,38
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.04.04	FGTS	R\$	26.491,38	R\$ 26.491,38
01.04.05	PIS	R\$	-	R\$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$	-	R\$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	-	R\$ -
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	-	R\$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$	-	R\$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$	-	R\$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	-	R\$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$ -
01.07	BENEFICIOS	R\$	51.709,66	R\$ 51.709,66
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R\$	8.422,46	R\$ 8.422,46
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R\$	33.500,54	R\$ 33.500,54
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	-	R\$ -
01.07.04	CONVENIOS	R\$	-	R\$ -
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	7.905,93	R\$ 7.905,93
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R\$	1.880,73	R\$ 1.880,73
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	18.528,96	R\$ 18.528,96
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$	-	R\$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$	-	R\$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	-	R\$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	18.528,96	R\$ 18.528,96

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



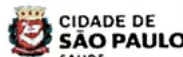
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: SETEMBRO/2025

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

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 152,20	R\$ 152,20
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 152,20	R\$ 152,20
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS		
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	R\$ 1.343,14	R\$ 1.343,14
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 393,75	R\$ 393,75
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 949,39	R\$ 949,39
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ -	R\$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO		
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ -	R\$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ -	R\$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -
03.01.06	ORTESES E PRÓTESES	R\$ -	R\$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 1.044,73	R\$ 1.044,73
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ -	R\$ -
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 1.044,73	R\$ 1.044,73
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ -	R\$ -
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ -	R\$ -
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -
04.01.07	SND	R\$ -	R\$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$ -
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA		
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$ -
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS		
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R\$ -	R\$ -
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	R\$ -	R\$ -
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO		
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 765,00	R\$ 765,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 600,00	R\$ 600,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 165,00	R\$ 165,00
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		

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: SETEMBRO/2025				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		CS ESCOLA BUTANTÃ		
SERVIÇO:		CENTRO SAUDE ESCOLA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25		TOTAL
06.01	OBRAS	R\$	-	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$	-	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$	-	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$	-	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$	-	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	R\$	-	R\$ -
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$	-	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	-	R\$ -
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	R\$	3.682,68	R\$ 3.682,68
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$	-	R\$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	3.682,68	R\$ 3.682,68
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$	-	R\$ -
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	857,34	R\$ 857,34
09.01.01	ÁGUA	R\$	-	R\$ -
09.01.02	ENERGIA	R\$	-	R\$ -
09.01.03	TELEFONIA	R\$	857,34	R\$ 857,34
09.01.04	GÁS	R\$	-	R\$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$	-	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$	-	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$	-	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$	-	R\$ -
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$	-	R\$ -
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$	-	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$	-	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$	-	R\$ -
TOTAL GERAL		R\$	465.247,26	R\$ 465.247,26

Este documento foi assinado eletronicamente por João Lauslau Rosa. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verificassinaturasportal.dpmp.sp.gov.br/> ou ao site <https://portaltransparencia.sp.gov.br/>

(Handwritten signatures)

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: SETEMBRO/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	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$ 221.733,97	R\$ 221.733,97
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 213.183,17	R\$ 213.183,17
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ 8.550,80	R\$ 8.550,80
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º		
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 18.130,46	R\$ 18.130,46
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS		
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 27.981,34	R\$ 27.981,34
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	-	-
01.04.05	PIS	R\$ 19.956,05	R\$ 19.956,05
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º		
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS		
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.07	BENEFICIOS		
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 25.102,17	R\$ 25.102,17
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R\$ 6.802,34	R\$ 6.802,34
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 9.897,50	R\$ 9.897,50
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R\$ 6.820,80	R\$ 6.820,80
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ 1.581,53	R\$ 1.581,53
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 14.187,53	R\$ 14.187,53

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: SETEMBRO/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	set/25	TOTAL
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ -	R\$ -
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	R\$ -	R\$ -
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 8.360,19	R\$ 8.360,19
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	R\$ -	R\$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 666,93	R\$ 666,93
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 742,55	R\$ 742,55
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ -	R\$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 6.950,71	R\$ 6.950,71
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R\$ 50,53	R\$ 50,53
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ -	R\$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ -	R\$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ 50,53	R\$ 50,53
03.01.06	ÓRTESES E PROTESES	R\$ -	R\$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 14.470,82	R\$ 14.470,82
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ -	R\$ -
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ -	R\$ -
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 13.434,82	R\$ 13.434,82
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ -	R\$ -
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 350,00	R\$ 350,00
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -
04.01.07	SND	R\$ -	R\$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 686,00	R\$ 686,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$ -
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$ -
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$ -	R\$ -
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R\$ -	R\$ -
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	R\$ -	R\$ -
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 3.495,51	R\$ 3.495,51
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 1.595,51	R\$ 1.595,51
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		

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



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: SETEMBRO/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	set/25	TOTAL
06.01	OBRAS	R\$	R\$
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$	R\$
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$	R\$
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.739,82	2.739,82
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.739,82	2.739,82
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	R\$
09.01.01	ÁGUA	397,48	397,48
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	397,48	397,48
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$	R\$
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 356.605,87	R\$ 356.605,87

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: SETEMBRO/2025				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		CONSULTÓRIO NA RUA		
SERVIÇO:		CONSULTÓRIO NA RUA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	89.196,10	R\$ 89.196,10
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$	83.529,70	R\$ 83.529,70
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	4.166,40	R\$ 4.166,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	-	R\$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$	-	R\$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$	1.500,00	R\$ 1.500,00
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	-	R\$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	7.300,35	R\$ 7.300,35
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	7.300,35	R\$ 7.300,35
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	11.266,86	R\$ 11.266,86
01.03.01	FÉRIAS	R\$	11.266,86	R\$ 11.266,86
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	-	R\$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	8.027,65	R\$ 8.027,65
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.04.04	FGTS	R\$	8.027,65	R\$ 8.027,65
01.04.05	PIS	R\$	-	R\$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$	-	R\$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	-	R\$ -
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	-	R\$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$	-	R\$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$	-	R\$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	-	R\$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$ -
01.07	BENEFICIOS	R\$	15.948,09	R\$ 15.948,09
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R\$	2.646,19	R\$ 2.646,19
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R\$	10.215,62	R\$ 10.215,62
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	-	R\$ -
01.07.04	CONVENIOS	R\$	-	R\$ -
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	2.483,24	R\$ 2.483,24
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R\$	603,04	R\$ 603,04
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	5.689,17	R\$ 5.689,17
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$	-	R\$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$	-	R\$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	-	R\$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	5.689,17	R\$ 5.689,17

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: SETEMBRO/2025

PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		CONSULTÓRIO NA RUA		
SERVIÇO:		CONSULTÓRIO NA RUA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25		TOTAL
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	827,59	R\$ 827,59
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$	-	R\$ -
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	R\$	827,59	R\$ 827,59
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$	825,52	R\$ 825,52
02.02.01	COMBUSTIVEIS PARA GERADORES	R\$	-	R\$ -
02.02.02	COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS	R\$	-	R\$ -
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	-	R\$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$	553,39	R\$ 553,39
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	-	R\$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$	-	R\$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$	-	R\$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	272,13	R\$ 272,13
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R\$	-	R\$ -
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$	-	R\$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$	-	R\$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$	-	R\$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$	-	R\$ -
03.01.06	ORTESES E PROTESES	R\$	-	R\$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	8.164,61	R\$ 8.164,61
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$	-	R\$ -
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$	-	R\$ -
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$	311,81	R\$ 311,81
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$	-	R\$ -
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$	-	R\$ -
04.01.06	LAVANDERIA	R\$	-	R\$ -
04.01.07	SND	R\$	-	R\$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$	-	R\$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$	7.852,80	R\$ 7.852,80
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$	-	R\$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	-	R\$ -
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	-	R\$ -
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	-	R\$ -
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$	-	R\$ -
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R\$	-	R\$ -
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	R\$	-	R\$ -
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$	-	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	R\$	390,50	R\$ 390,50
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$	250,00	R\$ 250,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	140,50	R\$ 140,50
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$	-	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$	-	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$ -
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			

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: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã	
UNIDADE:		CONSULTÓRIO NA RUA	
SERVIÇO:		CONSULTÓRIO NA RUA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	R\$ -	R\$ -
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 2.387,88	R\$ 2.387,88
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 2.387,88	R\$ 2.387,88
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ -	R\$ -
09.01.01	ÁGUA	R\$ -	R\$ -
09.01.02	ENERGIA	R\$ -	R\$ -
09.01.03	TELEFONIA	R\$ -	R\$ -
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL		R\$ 150.024,32	R\$ 150.024,32





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



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: SETEMBRO/2025

PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã	
UNIDADE:		EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLENCIA - OBS MALTA CARDOSO	
SERVIÇO:		EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLENCIA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$ 17.276,97	R\$ 17.276,97
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 16.495,77	R\$ 16.495,77
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ 781,20	R\$ 781,20
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -	R\$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ -	R\$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º		
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 1.439,75	R\$ 1.439,75
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS		
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 2.222,01	R\$ 2.222,01
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ 2.222,01	R\$ 2.222,01
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ 1.554,93	R\$ 1.554,93
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -
01.04.04	FGTS	R\$ -	R\$ -
01.04.05	PIS	R\$ 1.554,93	R\$ 1.554,93
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º		
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ -	R\$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS		
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ -	R\$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -
01.07	BENEFICIOS		
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 2.886,73	R\$ 2.886,73
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R\$ 229,93	R\$ 229,93
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 1.312,08	R\$ 1.312,08
01.07.04	CONVENIOS	R\$ -	R\$ -
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ -	R\$ -
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R\$ 464,01	R\$ 464,01
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ 880,71	R\$ 880,71
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ 1.036,62	R\$ 1.036,62
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$ -	R\$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$ -	R\$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$ -	R\$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ -	R\$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ -	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: SETEMBRO/2025

PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã	
UNIDADE:		EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLENCIA - OBS MALTA CARDOSO	
SERVIÇO:		EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLENCIA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ - R\$	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ - R\$	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	R\$ - R\$	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$ - R\$	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	R\$ - R\$	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	R\$ - R\$	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ - R\$	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ - R\$	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ - R\$	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ - R\$	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ - R\$	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ - R\$	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R\$ - R\$	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ - R\$	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ - R\$	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ - R\$	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ - R\$	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ - R\$	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	R\$ - R\$	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ - R\$	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ - R\$	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ - R\$	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ - R\$	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ - R\$	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ - R\$	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ - R\$	-
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ - R\$	-
04.01.07	SND	R\$ - R\$	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ - R\$	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ - R\$	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ - R\$	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ - R\$	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ - R\$	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ - R\$	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$ - R\$	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R\$ - R\$	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	R\$ - R\$	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ - R\$	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ - R\$	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ - R\$	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ - R\$	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ - R\$	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ - R\$	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ - R\$	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ - R\$	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		

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: SETEMBRO/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	set/25	TOTAL
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	R\$ -	R\$ -
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ -	R\$ -
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ -	R\$ -
09.01.01	ÁGUA	R\$ -	R\$ -
09.01.02	ENERGIA	R\$ -	R\$ -
09.01.03	TELEFONIA	R\$ -	R\$ -
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL		R\$ 26.417,01	R\$ 26.417,01

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verificaportaldoassinaturas.com.br> e utilize o código C864-0475-F4E4-7431.

[Handwritten signature]

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS				
 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: SETEMBRO/2025				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA		
SERVIÇO:				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	415.300,12	R\$ 415.300,12
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$	413.978,12	R\$ 413.978,12
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	1.322,00	R\$ 1.322,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	-	R\$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$	-	R\$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$	-	R\$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	-	R\$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	34.402,61	R\$ 34.402,61
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	34.402,61	R\$ 34.402,61
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	53.094,69	R\$ 53.094,69
01.03.01	FÉRIAS	R\$	53.094,69	R\$ 53.094,69
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	-	R\$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	37.377,01	R\$ 37.377,01
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.04.04	FGTS	R\$	37.377,01	R\$ 37.377,01
01.04.05	PIS	R\$	-	R\$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$	-	R\$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	-	R\$ -
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	-	R\$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$	-	R\$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$	-	R\$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	-	R\$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$ -
01.07	BENEFICIOS	R\$	51.206,27	R\$ 51.206,27
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R\$	5.230,56	R\$ 5.230,56
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R\$	35.794,41	R\$ 35.794,41
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	-	R\$ -
01.07.04	CONVENIOS	R\$	-	R\$ -
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	8.259,40	R\$ 8.259,40
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R\$	1.921,90	R\$ 1.921,90
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	25.441,27	R\$ 25.441,27
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$	-	R\$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$	-	R\$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	-	R\$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	25.441,27	R\$ 25.441,27

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: SETEMBRO/2025

PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã	
UNIDADE:		COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA	
SERVIÇO:			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	- R\$
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$	- R\$
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	R\$	- R\$
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$	- R\$
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	R\$	- R\$
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	R\$	- R\$
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	- R\$
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$	- R\$
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	- R\$
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$	- R\$
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$	- R\$
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	- R\$
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R\$	- R\$
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$	- R\$
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$	- R\$
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$	- R\$
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$	- R\$
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$	- R\$
03.01.06	ORTESES E PROTESES	R\$	- R\$
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$	- R\$
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	37.130,62 R\$
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$	- R\$
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$	- R\$
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$	- R\$
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$	26.917,03 R\$
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$	10.213,59 R\$
04.01.06	LAVANDERIA	R\$	- R\$
04.01.07	SND	R\$	- R\$
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$	- R\$
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$	- R\$
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$	- R\$
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	- R\$
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	- R\$
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	- R\$
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$	- R\$
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R\$	- R\$
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	R\$	- R\$
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$	- R\$
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$	- R\$
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	R\$	- R\$
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$	- R\$
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	- R\$
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$	- R\$
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$	- R\$
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	- R\$
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		

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: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã	
UNIDADE:		COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA	
SERVIÇO:			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	R\$ -	R\$ -
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 25.740,70	R\$ 25.740,70
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 25.740,70	R\$ 25.740,70
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 4.705,81	R\$ 4.705,81
09.01.01	ÁGUA	R\$ 696,80	R\$ 696,80
09.01.02	ENERGIA	R\$ 2.938,85	R\$ 2.938,85
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 1.070,16	R\$ 1.070,16
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL		R\$ 684.399,10	R\$ 684.399,10

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://portalocassm.sp.gov.br> e utilize o código C564-0475-F4E-1431.



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: SETEMBRO/2025				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		Consolidado Geral		
SERVIÇO:		Consolidado Geral		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	15.207.483,14	R\$ 15.207.483,14
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$	14.013.209,30	R\$ 14.013.209,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	823.958,84	R\$ 823.958,84
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	-	R\$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$	358.745,89	R\$ 358.745,89
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$	11.569,11	R\$ 11.569,11
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	-	R\$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	1.230.698,28	R\$ 1.230.698,28
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	1.230.698,28	R\$ 1.230.698,28
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	1.899.377,63	R\$ 1.899.377,63
01.03.01	FÉRIAS	R\$	1.899.377,63	R\$ 1.899.377,63
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	-	R\$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	1.358.247,12	R\$ 1.358.247,12
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.04.04	FGTS	R\$	1.358.247,12	R\$ 1.358.247,12
01.04.05	PIS	R\$	-	R\$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$	-	R\$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	-	R\$ -
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	-	R\$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$	2.952,27	R\$ 2.952,27
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$	-	R\$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	-	R\$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	2.952,27	R\$ 2.952,27
01.07	BENEFICIOS	R\$	2.048.248,95	R\$ 2.048.248,95
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R\$	443.054,02	R\$ 443.054,02
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R\$	1.063.079,10	R\$ 1.063.079,10
01.07.03	CESTA BASICA	R\$	-	R\$ -
01.07.04	CONVENIOS	R\$	-	R\$ -
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	434.621,21	R\$ 434.621,21
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R\$	107.494,62	R\$ 107.494,62
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	968.102,74	R\$ 968.102,74
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$	-	R\$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$	-	R\$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	-	R\$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	968.102,74	R\$ 968.102,74
2	MATERIAL DE CONSUMO			

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: SETEMBRO/2025				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		Consolidado Geral		
SERVIÇO:		Consolidado Geral		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25		TOTAL
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	34.534,62	R\$ 34.534,62
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$	6.824,57	R\$ 6.824,57
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	R\$	27.710,05	R\$ 27.710,05
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	R\$	125.013,89	R\$ 125.013,89
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	R\$	4.360,04	R\$ 4.360,04
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	R\$	1.787,52	R\$ 1.787,52
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	2.493,75	R\$ 2.493,75
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$	55.353,24	R\$ 55.353,24
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	10.868,55	R\$ 10.868,55
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$	-	R\$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$	-	R\$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	50.150,79	R\$ 50.150,79
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R\$	483.136,58	R\$ 483.136,58
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$	180.800,14	R\$ 180.800,14
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$	176.754,53	R\$ 176.754,53
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$	47.194,14	R\$ 47.194,14
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$	75.185,91	R\$ 75.185,91
03.01.06	ORTESES E PROTESES	R\$	-	R\$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$	3.201,86	R\$ 3.201,86
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	2.851.737,80	R\$ 2.851.737,80
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$	121.991,67	R\$ 121.991,67
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$	28.788,61	R\$ 28.788,61
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$	138.753,97	R\$ 138.753,97
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$	805.743,20	R\$ 805.743,20
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$	865.217,45	R\$ 865.217,45
04.01.06	LAVANDERIA	R\$	90.549,05	R\$ 90.549,05
04.01.07	SND	R\$	128.582,77	R\$ 128.582,77
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$	387.017,34	R\$ 387.017,34
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$	260.771,93	R\$ 260.771,93
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$	2.567,23	R\$ 2.567,23
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	21.754,58	R\$ 21.754,58
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	4.862,38	R\$ 4.862,38
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	4.862,38	R\$ 4.862,38
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$	1.825.777,18	R\$ 1.825.777,18
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R\$	1.519.917,88	R\$ 1.519.917,88
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	R\$	-	R\$ -
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	R\$	305.859,30	R\$ 305.859,30
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	R\$	306.336,07	R\$ 306.336,07
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$	107.532,03	R\$ 107.532,03
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	198.804,04	R\$ 198.804,04
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$	-	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	R\$	-	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$ -
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	R\$	-	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$	-	R\$ -

ANEXO VII - Plano Orcamentário Consolidado				
  CIDADE DE SÃO PAULO SAUDE		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE		
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL				
PERÍODO: SETEMBRO/2025				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		Consolidado Geral		
SERVIÇO:		Consolidado Geral		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	set/25	TOTAL	
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS	R\$ -	R\$	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 468.337,51	R\$	468.337,51
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 175.662,40	R\$	175.662,40
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 75.119,71	R\$	75.119,71
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 217.555,40	R\$	217.555,40
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 393.125,13	R\$	393.125,13
09.01.01	ÁGUA	R\$ 243.332,04	R\$	243.332,04
09.01.02	ENERGIA	R\$ 112.355,84	R\$	112.355,84
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 28.369,92	R\$	28.369,92
09.01.04	GAS	R\$ 530,40	R\$	530,40
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$	-
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$	-
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 8.536,93	R\$	8.536,93
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$	-
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$	-
TOTAL GERAL		R\$ 29.207.971,29	R\$	29.207.971,29

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código C564-04/5-F4E-1-1431.

João Ladislau Rosa

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal Vertsign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/C564-0475-F4E4-1431> ou vá até o site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: C564-0475-F4E4-1431



Hash do Documento

EA0350C690FC683F9558431548E5F943D9340383B38E2DF6BFBEA680613C369B

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 01/09/2025 é(são) :

☒ João Ladislau Rosa - ***.818.16*-** em 01/09/2025 15:06 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

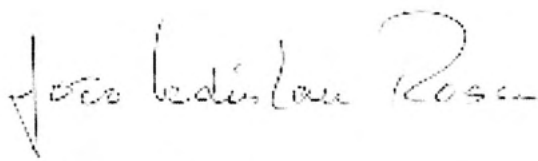
Client Timestamp Mon Sep 01 2025 15:06:01 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Location not shared by user.

IP 200.219.243.150

Identificação: Autenticação de conta

Assinatura:



Hash Evidências:

7EA454F87E1C5EEAB624A3CFFE12377FC20329B672354567E4024A3D2FEC1431



EM BRANCO