

**TERMO ADITIVO Nº 191/2025-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 outubro de 2025**, conforme Portarias **611 e 714/2025**, desde que haja a devida prestação de contas.

PRAZO DE VIGÊNCIA: Outubro 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**



PUBLICADO
DOM 26/11/25 09.77



Handwritten signature

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 31 de Outubro de 2025 e publicado em DOC/SP 03/11/2025, pág. 73 e 74, 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 outubro de 2025**, conforme Portarias **611 e 714/2025**, desde que haja a devida prestação de contas.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 Fica estabelecido para cobrir as despesas, a **TÍTULO DE CUSTEIO**, para o mês de **outubro 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 nº **125200, 125204, 125206 e 125208/2025**:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

OUTUBRO/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.

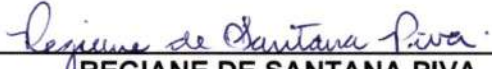


CLÁUSULA QUARTA

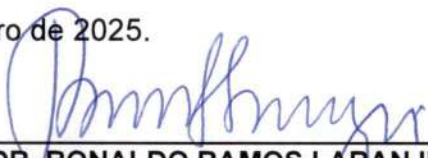
4.1 Permanecem inalterados os demais anexos e Cláusulas do Contrato de Gestão nº R022/2016 – SMS.G, bem como seus anexos técnicos, que não colidirem com o presente termo.

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, 03 de Novembro de 2025.



REGIANE DE SANTANA PIVA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
OESTE

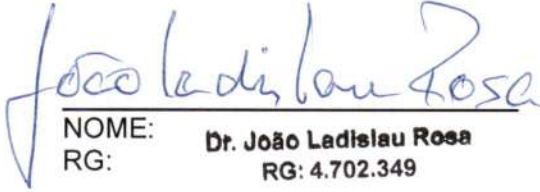


DR. RONALDO RAMOS LARANJEIRA
SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O
DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

TESTEMUNHA:



NOME: **Roberto Caetano**
RG: 7153.892-G



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



EM BRANCO

efm

EM BRANCO

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

INDICADOR	NOME DO INDICADOR	PERIODICIDADE	PARÂMETRO	META	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/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%			25			25			25			20
Q9 - RAST	Exames da Gestante	4 x ao ano	100%	90%			25			25			25			20
Q10 - RAST	Consulta Odontológica da Gestante	4 x ao ano	100%	80%*			25			25			25			20
Q11 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3 x ao ano	100%	70%**				15				20				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%				15				20				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%																

Fe On

EM BRANCO

ANEXO IV - QUADRO EXPLICATIVO DA MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - CG R022

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

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

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



EM BRANCO

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

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

2x ao ano

Handwritten signature and initials

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
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
M30 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	SIGA Saúde
M34 - RAST	CONSULTÓRIO NA RUA	PROCEDIMENTOS REALIZADOS	SIGA Saúde
M35 - RAST	EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA - EEV	ATENDIMENTO INDIVIDUAL PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde
M36 - RAST		ATENDIMENTO EM GRUPO PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde

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
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
Número total de próteses entregues	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
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
Número de atendimento individual realizados por profissional / Número de atendimento individual por profissional esperado x 100	STS
Número de atendimento em grupos realizados por profissional / Número de atendimento em grupos por profissional esperados x 100	STS

obs: Por orientação de SMS/CPCS, os indicadores que não se aplicam ao Contrato de Gestão R007/2015, foram removidos da matriz

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
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2	TI Prótese	16
					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						

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

Equipe Multiprofissional					
Assistente Social	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar
					Grupo
Farmacêutico Junior	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar
					Grupo
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar
					Grupo
Fisioterapeuta	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar
					Grupo
Fonoaudiólogo	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar
					Grupo
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica
					Grupo
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar
					Grupo
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar
					Grupo
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar
					Grupo
					PICS - Atividade coletiva
					PICS - Atividades individuais
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;						

UBS TRADICIONAL

UBS BUTANTÁ - 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
					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		68	9	59		
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
					Consulta/Atendimento Domiciliar	24
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	30	10	0	10	Visita domiciliar	100
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico 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	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	30	2	0	2		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	2	0	2		
Auxiliar de Apoio Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar de Apoio Administrativo	30	6	0	6		
Auxiliar de Farmácia	30	4	0	4		
Gerente Unidade	40	1	0	1		
Recepcionista	30	4	0	4		
TOTAL		47	0	47		

UBS VILA BORGES - CNES 2788764						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Generalista PMMB*	44	1	1	0	Consulta médica	388
Médico Clínico	20	2	1	1	Consulta médica	528
Médico Generalista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Generalista	40	2	0	2	Consulta médica	1056
Médico Pediatra	20	1	1	0	Consulta médica	264
Médico Ginecologista	16	1	0	1	Consulta médica	211
Enfermeiro	40	6	0	6	Consulta de enfermagem	864
					Consulta/Atendimento Domiciliar	60
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	30	1	1	0	Visita domiciliar	10
Técnico de Enfermagem	40	10	0	10	Visita domiciliar	140
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	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
					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 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		65	7	58		
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	1	0	1	Visita domiciliar	14
Técnico de Enfermagem	40	12	0	12	Visita domiciliar	168
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
Enfermeiro	36	5	0	5
Farmacêutico Jr.	4	1	0	1
Farmacêutico	4	1	0	1
Técnico de Enfermagem	36	10	0	10
Técnico de Radiologia	24	4	0	4
Equipe Administrativa/Apoio				
Auxiliar de Apoio Administrativo	36	4	0	4
Auxiliar de Farmácia	36	4	0	4
Recepcionista	36	4	0	4
TOTAL AMA		57	0	57
TOTAL UBS + AMA		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	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
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		134	2	132		
Observação:						
* Meta dos médicos PMMS 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	2	2	0	Consulta médica	776
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		88	6	82		
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.						

PAI

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

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

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

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

PAI SÃO JORGE (CNES 2787784*) (CMES VIRTUAL 9014608)						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante de Idoso	40	10	0	10		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Médico Geriatra ou Clínico com experiência em Gerontologia	20	1	0	1		
					Idosos em Acompanhamento / Mês	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Apoio Administrativo	40	1	0	1		
Coordenador PAI	40	1	0	1		
TOTAL		16	0	16		
Observações referentes aos Programas de Acompanhamento ao Idoso:						
1 - Recomenda-se que o Assistente Social seja o profissional de nível superior para executar as funções de coordenação administrativa, supervisão e acompanhamento dos casos;						
2 - Os serviços PAI serão acompanhados pela área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SMS e respectivas interlocuções regionais;						
3 - A Contratada deve prever recursos para locomoção da equipe e participantes do programa.						

ASSISTÊNCIA DOMICILIAR

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

ATENÇÃO A SAÚDE DO IDOSO - URSI

URSI BUTANTÁ - 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	02 Plantões de seg. à dom., das 19:00h às 07:00	
Médico Plantonista Pediatra Diurno	12	14	0	14	02 Plantões de seg. à dom., das 07:00 às 19:00	
Médico Plantonista Cirurgião Geral Diurno	12	7	0	7	01 Plantão de seg. à dom., das 07:00 às 19:00	
Médico Plantonista Cirurgião Geral Noturno	12	7	0	7	01 Plantão de seg. à dom., das 19:00h às 07:00	
Médico Cirurgião Diarista	8	1	0	1	atendimento 02 dias das 07:00 às 11:00	
Médico Cirurgião Diarista	12	1	0	1	atendimento 03 dias das 07:00 às 11:00	
Médico Plantonista Clínico Diurno	12	31	1	30	05 Plantões de terça à quinta; 04 plantões de sexta à segunda das 07:00 às 19:00	
Médico Plantonista Clínico Noturno	12	21	1	20	03 Plantões de seg. à dom., das 19:00h às 07:00	
Médico Clínico Diarista	6	2	0	2	01 para atendimento sábado e 01 domingo das 07:00 às 13:00	
Médico Clínico Diarista	30	1	0	1	Atendimento de segunda à sexta das 07:00 às 13:00	
Médico Clínico Diarista	20	2	0	2	Atendimento de segunda à sexta - 01 das 07:00 às 11:00 e 01 das 13:00 às 17:00	
Médico Plantonista Emergencista Diurno	12	7	0	7	01 Plantão de seg. à dom., das 07:00 às 19:00	
Médico Plantonista Emergencista Noturno	12	7	0	7	01 Plantão de seg. à dom., das 19:00h às 07:00	
Médico Plantonista Ortopedista Diurno	12	8	0	8	01 plantão de terça a domingo e 02 plantões na segunda das 07:00 às 19:00	
Médico Plantonista Ortopedista Noturno	12	7	0	7	01 Plantão de seg. à dom., das 19:00h às 07:00	
Equipe Administrativa/Apoio						
AGPP	40	1	1	0		
Analista de Suporte Júnior	40	1	0	1		
Aprendiz	30	3	0	3		
Assistente Administrativo	40	2	0	2		
Auxiliar de Apoio Administrativo Diurno	36	3	0	3		
Auxiliar de Apoio Administrativo Noturno	36	3	0	3		
Auxiliar de Apoio Administrativo	40	2	0	2		
Assistente Social	30	2	0	2		
Auxiliar Administrativo	40	7	0	7		
Auxiliar de Enfermagem	30	16	16	0		
Auxiliar de Saúde Bucal Diurno	36	3	0	3		
Auxiliar de Saúde Bucal Noturno	36	3	0	3		
Cirurgião Dentista Diurno	12	7	0	7		
Cirurgião Dentista Noturno	12	7	0	7		
Coordenador Administrativo	40	1	0	1		
Coordenador Médico	30	1	0	1		
Copeiro	36	10	0	10		
Eletricista	36	3	0	3		
Engenheiro de Manutenção	40	1	0	1		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Enfermeiro Diurno	36	28	0	28		
Enfermeiro Noturno	36	25	0	25		
Supervisor de Enfermagem Diurno	30	2	0	2		
Supervisor de Enfermagem Noturno	30	3	0	3		
Farmacêutico Diurno	44	2	0	2		
Farmacêutico Júnior Diurno	44	6	0	6		
Farmacêutico Júnior Noturno	36	6	0	6		
Gerente Unidade	40	1	0	1		
Gerente de Enfermagem	40	1	0	1		
Recepcionista Diurno	36	10	0	10		
Recepcionista Noturno	36	6	0	6		
Nutricionista	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico de Equipamentos Médicos Diurno	36	3	0	3		
Auxiliar Técnico de Equipamentos Médicos Noturno	36	3	0	3		
Auxiliar Administrativo Diurno	36	3	0	3		
Auxiliar Administrativo Noturno	36	3	0	3		
Plantonista Administrativo Diurno	36	3	0	3		
Plantonista Administrativo Noturno	36	4	0	4		
Supervisor de Governança	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem Diurno	36	60	0	60		
Técnico de Enfermagem Noturno	36	50	0	50		
Técnico de Eletrônica	40	2	0	2		
Técnico de Farmácia	36	10	0	10		
Técnico de Farmácia Diurno	36	2	0	2		

Técnico de Farmácia Noturno	36	3	0	3
Técnico de Gesso	36	6	0	6
Técnico de Segurança do Trabalho	40	1	0	1
Supervisor de Radiologia	24	1	0	1
Técnico de Radiologia Diurno	24	6	0	6
Técnico de Radiologia Noturno	24	5	0	5
Oficial de Manutenção	40	2	0	2
TOTAL	467	19	448	
Observações: 1 - Os serviços de radiologia deverão estar disponíveis no horário de funcionamento da unidade, devendo a CONTRATADA dispor de responsável técnico, assim como prover os insumos necessários e o respectivo descarte dos resíduos; 2 - 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 - 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			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 PAUJO VI, UBS VILA DALVA, CSE BUTANTÃ					16
Matriciamento de Equipes dos pontos de atenção da urgência e emergência, e dos serviços hospitalares de referência para atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrente do uso de álcool, crack e outras drogas					2 - PSM Lapa e UPA Rio Pequeno
Consultas / Atendimento domiciliar para pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou familiares					35
Pacientes com cadastro ativo					300
Acolhimento noturno de paciente de centro de Atenção Psicossocial					120
Equipe Administrativa/Apoio					
Aprendiz	30	2	0	2	
Assistente Administrativo	40	1	0	1	
Auxiliar Administrativo	40	2	0	2	
Auxiliar de Apoio Administrativo	30	4	0	4	
Auxiliar de Farmácia	30	3	0	3	
Copeiro	40	1	0	1	
Gerente Unidade	40	1	0	1	
Recepcionista	30	1	0	1	
TOTAL		56	0	56	
Observação: *Uma Assistente Social com formação em musicoterapia e/ou arteterapia					

CAPS IJ - INFANTO JUVENIL II - BUTANTÃ - CNES 9113088					
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			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	20	2	0	2	
Médico Psiquiatra	20	3	0	3	
Oficineiro	30	2	0	2	
Psicólogo	30	5	0	5	
Técnico de Enfermagem	30	8	0	8	
Terapeuta Ocupacional	30	3	0	3	
Matriciamento 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			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			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.					

ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

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	30	1	0	1		
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 Almozarifado	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) Nodullectomia e 25 (vinte e cinco) punções aspirativas de mama por agulha fina ou agulha grossa além das 96 (noventa e seis) consultas;

1 - A meta apresentada para especialidade Médico Tocoginecologista (Pré-Natal de Alto Risco) deverá ter no mínimo 10% das vagas mensais configurada sob reserva técnica. As agendas deverão ser pactuadas mensalmente com a equipe técnica da Saúde da Mulher da CRS-Oeste;

2 - Os 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 Júnior Diurno	36	2	0	2		
Farmacêutico Júnior Noturno	36	3	0	3		
Nutricionista	40	1	0	1		
Recepcionista	36	6	0	6		
Técnico de Enfermagem	36	12	0	12		
Técnico de Enfermagem Noturno	36	7	0	7		
Técnico de Farmácia	36	3	0	3		
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						
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 proporção de cirurgias de médio porte em detrimento de pequeno porte na sua totalidade.						

HOSPITAL DIA - SADT - BUTANTÃ - (CNES 2027240 *)						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Médico Otorrinolaringologista	8	1	0	1		
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						
* No mínimo 20 (vinte) Colonoscopias deverão ser realizadas no período noturno.						

CENTRO DE SAÚDE ESCOLA "Dr. Samuel B. Pessoa"						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	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 Médico	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	40	2	0	2		
Supervisor de enfermagem	40	2	0	2		
Supervisor Educação Continuada	40	1	0	1		
Tecnico de Segurança do Trabalho	40	2	0	2		
TOTAL		51	0	51		

EM BRANCO

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: OUTUBRO/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	fev/26	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	673.314,37	R\$ 673.314,37
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	467.372,22	R\$ 467.372,22
01.01.01	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 - 13ª	R\$	38.038,99	R\$ 38.038,99
01.02.01	13ª SALÁRIO	R\$	38.038,99	R\$ 38.038,99
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	58.706,84	R\$ 58.706,84
01.03.01	FÉRIAS	R\$	58.706,84	R\$ 58.706,84
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	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 - 13ª	R\$	-	R\$ -
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	R\$	-	R\$ -
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	-	R\$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$	-	R\$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$	-	R\$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	-	R\$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$	-	R\$ -
01.07	BENEFÍCIOS	R\$	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	CONVÊNIOS	R\$	-	R\$ -
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	12.736,84	R\$ 12.736,84
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	2.977,51	R\$ 2.977,51
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	30.353,46	R\$ 30.353,46
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	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\$	30.353,46	R\$ 30.353,46
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.071,47	R\$ 1.071,47
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	471,82	R\$ 471,82
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$	160,88	R\$ 160,88
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$	310,94	R\$ 310,94
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$	599,65	R\$ 599,65
02.02.01	COMBUSTIVEL PARA GERADORES	R\$	-	R\$ -
02.02.02	COMBUSTIVEL PARA VEÍCULOS	R\$	-	R\$ -
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	-	R\$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$	599,65	R\$ 599,65
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	-	R\$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$	-	R\$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$	-	R\$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ -
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$	-	R\$ -
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$	-	R\$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$	-	R\$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$	-	R\$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$	-	R\$ -
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$	-	R\$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -

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

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	469.190,98	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	325.324,16	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	305.727,36	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	19.596,80	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	26.296,15	
01.02.01	13º SALÁRIO	26.296,15	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	40.583,73	
01.03.01	FÉRIAS	40.583,73	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	29.279,16	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	
01.04.04	FóGTS	-	
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 - FóGTS	-	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	
01.06.01	FÉRIAS - FóGTS	-	
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	
01.07	BENEFÍCIOS	26.117,55	
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.935,58	
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	4.957,08	
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	
01.07.04	CONVÊNIO	-	
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	9.825,80	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.299,09	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	21.590,21	
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	
01.08.05	RESCISÃO - FóGTS	-	
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	21.590,21	
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	
03.01.06	ORTESSES E PRÓTESES	-	
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	

(Handwritten signatures and initials)

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS					
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: OUTUBRO/2025					
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:		AMA PAULO VI			
SERVIÇO:		SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25		TOTAL	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	18.445,61	R\$	18.445,61
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	12.128,73	R\$	12.128,73
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$	-	R\$	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$	-	R\$	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$	-	R\$	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$	10.968,94	R\$	10.968,94
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$	1.159,79	R\$	1.159,79
04.01.06	LAVANDERIA	R\$	-	R\$	-
04.01.07	SND	R\$	-	R\$	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$	-	R\$	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$	-	R\$	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$	-	R\$	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	-	R\$	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	-	R\$	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	-	R\$	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$	6.316,88	R\$	6.316,88
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$	6.316,88	R\$	6.316,88
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$	-	R\$	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$	-	R\$	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$	-
5	MANUTENÇÃO	R\$	3.036,84	R\$	3.036,84
05.01	MANUTENÇÃO	R\$	3.036,84	R\$	3.036,84
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$	2.278,40	R\$	2.278,40
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	758,44	R\$	758,44
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$	-	R\$	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$	-	R\$	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-
06.01	OBRAS	R\$	-	R\$	-
06.01.01	REFORMAS	R\$	-	R\$	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$	-	R\$	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$	-	R\$	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$	-	R\$	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$	-	R\$	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$	-	R\$	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	-	R\$	-
08	LOCAÇÃO	R\$	2.400,00	R\$	2.400,00
08.01	LOCAÇÃO	R\$	2.400,00	R\$	2.400,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$	-	R\$	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	2.400,00	R\$	2.400,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$	-	R\$	-
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$	1.472,00	R\$	1.472,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	1.472,00	R\$	1.472,00
09.01.01	ÁGUA	R\$	1.472,00	R\$	1.472,00
09.01.02	ENERGIA	R\$	-	R\$	-
09.01.03	TELEFONIA	R\$	-	R\$	-
09.01.04	GÁS	R\$	-	R\$	-
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$	-	R\$	-
09.01.06	CORREIOS	R\$	-	R\$	-
09.01.07	INTERNET	R\$	-	R\$	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$	-	R\$	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$	-	R\$	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$	-	R\$	-
09.05.02	SEGURO	R\$	-	R\$	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$	-	R\$	-
		R\$	494.545,43	R\$	494.545,43

ANEXO VII - Plano 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: OUTUBRO/2025				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		AMA SÃO JORGE		
SERVIÇO:		SERVIÇO DE ASSISTENCIA MÉDICA AMBULATORIAL		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	474.622,02	R\$ 474.622,02
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	329.098,87	R\$ 329.098,87
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$	309.219,67	R\$ 309.219,67
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	19.879,20	R\$ 19.879,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	-	R\$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$	-	R\$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$	-	R\$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	-	R\$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	R\$	26.610,71	R\$ 26.610,71
01.02.01	13ª SALÁRIO	R\$	26.610,71	R\$ 26.610,71
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	41.069,20	R\$ 41.069,20
01.03.01	FÉRIAS	R\$	41.069,20	R\$ 41.069,20
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	-	R\$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	29.583,19	R\$ 29.583,19
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.04.04	FGTS	R\$	29.583,19	R\$ 29.583,19
01.04.05	PIS	R\$	-	R\$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$	-	R\$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	R\$	-	R\$ -
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	R\$	-	R\$ -
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	-	R\$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$	-	R\$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$	-	R\$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	-	R\$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$	-	R\$ -
01.07	BENEFÍCIOS	R\$	26.551,24	R\$ 26.551,24
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	9.031,88	R\$ 9.031,88
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R\$	5.109,50	R\$ 5.109,50
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	-	R\$ -
01.07.04	CONVÊNIOS	R\$	-	R\$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$	10.073,08	R\$ 10.073,08
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	2.336,78	R\$ 2.336,78
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	21.708,81	R\$ 21.708,81
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$	-	R\$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$	-	R\$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	-	R\$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	21.708,81	R\$ 21.708,81
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	980,29	R\$ 980,29
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	926,00	R\$ 926,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$	-	R\$ -
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$	926,00	R\$ 926,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$	54,29	R\$ 54,29
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$	-	R\$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$	-	R\$ -
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	-	R\$ -
02.02.04	UNIFORMES E RCUPARIA HOSPITALAR	R\$	33,29	R\$ 33,29
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	-	R\$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$	-	R\$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$	-	R\$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	21,00	R\$ 21,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$	-	R\$ -
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$	-	R\$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$	-	R\$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$	-	R\$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$	-	R\$ -
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$	-	R\$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS					
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE					
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: OUTUBRO/2025					
PARCERIA:	CG R022.2016 - Rede Assistencial da STS Butantã				
UNIDADE:	AMA SÃO JORGE				
SERVIÇO:	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MÉDICA AMBULATORIAL				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25		TOTAL	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	27.986,83	R\$	27.986,83
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	20.090,73	R\$	20.090,73
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$	-	R\$	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$	-	R\$	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$	8.492,42	R\$	8.492,42
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$	12.263,52	R\$	12.263,52
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$	1.159,79	R\$	1.159,79
04.01.06	LAVANDERIA	R\$	-	R\$	-
04.01.07	SND	R\$	-	R\$	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$	-	R\$	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$	-	R\$	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$	-	R\$	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	175,00	R\$	175,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	-	R\$	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	-	R\$	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$	7.896,10	R\$	7.896,10
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$	7.896,10	R\$	7.896,10
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$	-	R\$	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$	-	R\$	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$	-
5	MANUTENÇÃO	R\$	6.726,84	R\$	6.726,84
05.01	MANUTENÇÃO	R\$	6.726,84	R\$	6.726,84
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$	2.278,40	R\$	2.278,40
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	4.448,44	R\$	4.448,44
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$	-	R\$	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$	-	R\$	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-
06.01	OBRAS	R\$	-	R\$	-
06.01.01	REFORMAS	R\$	-	R\$	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$	-	R\$	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$	-	R\$	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$	-	R\$	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$	-	R\$	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$	-	R\$	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	-	R\$	-
08	LOCAÇÃO	R\$	4.907,15	R\$	4.907,15
08.01	LOCAÇÃO	R\$	4.907,15	R\$	4.907,15
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$	-	R\$	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	4.907,15	R\$	4.907,15
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$	-	R\$	-
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$	12.155,42	R\$	12.155,42
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	12.155,42	R\$	12.155,42
09.01.01	ÁGUA	R\$	2.563,07	R\$	2.563,07
09.01.02	ENERGIA	R\$	9.592,35	R\$	9.592,35
09.01.03	TELEFONIA	R\$	-	R\$	-
09.01.04	GÁS	R\$	-	R\$	-
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$	-	R\$	-
09.01.06	CORREIOS	R\$	-	R\$	-
09.01.07	INTERNET	R\$	-	R\$	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$	-	R\$	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$	-	R\$	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$	-	R\$	-
09.05.02	SEGURO	R\$	-	R\$	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$	-	R\$	-
		R\$	527.378,55	R\$	527.378,55

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	09/25	TOTAL
01.01	PESSOA E REFLEXO	488.812,60	488.812,60
01.01.01	SALARIO LIQUIDO	337.205,65	337.205,65
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	316.052,45	316.052,45
01.01.03	GRATIFICAO FIXA	21.153,20	21.153,20
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO	-	-
01.02	REMUNERAO DE PESSOAL - 13º	27.286,28	27.286,28
01.02.01	13º SALARIO	27.286,28	27.286,28
01.03	REMUNERAO DE PESSOAL - FERIAS	42.111,82	42.111,82
01.03.01	FERIAS	42.111,82	42.111,82
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FERIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	30.348,51	30.348,51
01.04.01	SALARIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALARIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALARIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	-	-
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUICAO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALARIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALARIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALARIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALARIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES AO 13º SALARIO	-	-
01.05.06	13º SALARIO - PENSAO ALIMENTICIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - FERIAS	-	-
01.06.01	FERIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FERIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FERIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FERIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FERIAS - PENSAO ALIMENTICIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES AS FERIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	29.557,24	29.557,24
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEICAO	-	-
01.07.03	CESTA BASICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTACAO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	22.303,10	22.303,10
01.08.01	RESCISAO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISAO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISAO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISAO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISAO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISAO - PENSAO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	34.58	34.58
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	34.58	34.58
02.02.01	COMBUSTIVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTIVEL PARA VEICULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENCAO 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	-	-

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS					
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO					
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE					
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE					
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: OUTUBRO/2025					
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã				
UNIDADE:	AMA VILA SONIA				
SERVIÇO:	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MÉDICA AMBULATORIAL				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25		TOTAL	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	13.764,91	R\$	13.764,91
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	12.185,69	R\$	12.185,69
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$	-	R\$	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$	-	R\$	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$	50,90	R\$	50,90
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$	10.968,94	R\$	10.968,94
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$	1.159,79	R\$	1.159,79
04.01.06	LAVANDERIA	R\$	-	R\$	-
04.01.07	SND	R\$	-	R\$	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$	-	R\$	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$	-	R\$	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$	-	R\$	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	-	R\$	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	-	R\$	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	-	R\$	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$	1.579,22	R\$	1.579,22
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - P.J	R\$	1.579,22	R\$	1.579,22
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$	-	R\$	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$	-	R\$	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$	-
5	MANUTENÇÃO	R\$	3.036,84	R\$	3.036,84
05.01	MANUTENÇÃO	R\$	3.036,84	R\$	3.036,84
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$	2.278,40	R\$	2.278,40
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	758,44	R\$	758,44
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$	-	R\$	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$	-	R\$	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-
06.01	OBRAS	R\$	-	R\$	-
06.01.01	REFORMAS	R\$	-	R\$	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$	-	R\$	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$	-	R\$	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$	-	R\$	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$	-	R\$	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$	-	R\$	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	-	R\$	-
08	LOCAÇÃO	R\$	2.400,00	R\$	2.400,00
08.01	LOCAÇÃO	R\$	2.400,00	R\$	2.400,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$	-	R\$	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	2.400,00	R\$	2.400,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$	-	R\$	-
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$	2.488,43	R\$	2.488,43
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	2.488,43	R\$	2.488,43
09.01.01	ÁGUA	R\$	1.472,00	R\$	1.472,00
09.01.02	ENERGIA	R\$	1.016,43	R\$	1.016,43
09.01.03	TELEFONIA	R\$	-	R\$	-
09.01.04	GÁS	R\$	-	R\$	-
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$	-	R\$	-
09.01.06	CORREIOS	R\$	-	R\$	-
09.01.07	INTERNET	R\$	-	R\$	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$	-	R\$	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$	-	R\$	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$	-	R\$	-
09.05.02	SEGURO	R\$	-	R\$	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$	-	R\$	-
		R\$	510.537,36	R\$	510.537,36

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS					
  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: OUTUBRO/2025					
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:		SRT BUTANTÃ I - MASCULINO			
SERVIÇO:		SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPEUTICO			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25		TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	58.327,28	R\$	58.327,28
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	38.885,35	R\$	38.885,35
01.01.01	SALARIO LIQUIDO	R\$	33.562,55	R\$	33.562,55
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 PROPRIO	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	SALARIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$	-
01.04.02	SALARIO - IRRF	R\$	-	R\$	-
01.04.03	SALARIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$	-
01.04.04	FGTS	R\$	3.499,68	R\$	3.499,68
01.04.05	PIS	R\$	-	R\$	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$	-	R\$	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	-	R\$	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	-	R\$	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$	-	R\$	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALARIO	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 AS FÉRIAS	R\$	-	R\$	-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$	5.367,60	R\$	5.367,60
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	2.918,28	R\$	2.918,28
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$	48,24	R\$	48,24
01.07.03	CESTA BASICA	R\$	-	R\$	-
01.07.04	CONVÊNIOS	R\$	-	R\$	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$	1.948,80	R\$	1.948,80
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	452,28	R\$	452,28
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	2.519,33	R\$	2.519,33
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$	-	R\$	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$	-	R\$	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$	-	R\$	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$	-	R\$	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	-	R\$	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	2.519,33	R\$	2.519,33
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	6.313,60	R\$	6.313,60
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	160,00	R\$	160,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$	60,00	R\$	60,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$	100,00	R\$	100,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$	6.153,60	R\$	6.153,60
02.02.01	COMBUSTIVEL PARA GERADORES	R\$	-	R\$	-
02.02.02	COMBUSTIVEL PARA VEICULOS	R\$	53,60	R\$	53,60
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	750,00	R\$	750,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$	350,00	R\$	350,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	5.000,00	R\$	5.000,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$	-	R\$	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$	-	R\$	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	-	R\$	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$	-	R\$	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$	-	R\$	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$	-	R\$	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$	-	R\$	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$	-	R\$	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$	-	R\$	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$	-

(Handwritten signature and initials)

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS					
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO			
		COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE			
		SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: OUTUBRO/2025					
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:		SRT BUTANTÃ I - MASCULINO			
SERVIÇO:		SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPEUTICO			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25		TOTAL	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	8.096,55	R\$	8.096,55
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	8.048,89	R\$	8.048,89
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$	1.352,00	R\$	1.352,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$	520,00	R\$	520,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$	33,84	R\$	33,84
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$	-	R\$	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$	2.462,97	R\$	2.462,97
04.01.06	LAVANDERIA	R\$	-	R\$	-
04.01.07	SND	R\$	-	R\$	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$	-	R\$	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$	3.607,28	R\$	3.607,28
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$	72,80	R\$	72,80
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	-	R\$	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	47,66	R\$	47,66
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	47,66	R\$	47,66
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$	-	R\$	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$	-	R\$	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$	-	R\$	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$	-	R\$	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$	-
5	MANUTENÇÃO	R\$	1.662,59	R\$	1.662,59
05.01	MANUTENÇÃO	R\$	1.662,59	R\$	1.662,59
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$	1.040,20	R\$	1.040,20
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	622,39	R\$	622,39
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$	-	R\$	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$	-	R\$	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-
06.01	OBRAS	R\$	-	R\$	-
06.01.01	REFORMAS	R\$	-	R\$	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$	-	R\$	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$	-	R\$	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$	-	R\$	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$	-	R\$	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$	-	R\$	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	-	R\$	-
08	LOCAÇÃO	R\$	6.065,52	R\$	6.065,52
08.01	LOCAÇÃO	R\$	6.065,52	R\$	6.065,52
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$	6.000,00	R\$	6.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	65,52	R\$	65,52
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$	-	R\$	-
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$	2.686,62	R\$	2.686,62
09.01	UTILIDADE 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\$	-
		R\$	83.152,16	R\$	83.152,16

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, site funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS			
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO			
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE			
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA			
UNIDADE:			
SERVIÇO:			
SRT BUTANTÁ 2 - MISTA			
CO R022/2016 - Rede Assistencial da SRS Butantã			
RUBRICAS DE DESPESAS		out/25	TOTAL
01.01	1	RS	57.082,43
REMUERAÇÃO DE PESSOAL		RS	38.006,74
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	RS	32.673,94
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	RS	3.172,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	RS	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	RS	2.160,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	RS	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	RS	-
01.02	REMUERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	RS	3.167,23
01.02.01	13º SALÁRIO	RS	3.167,23
01.03	REMUERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	RS	4.888,09
01.03.01	FÉRIAS	RS	4.888,09
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	RS	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	RS	3.420,61
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	RS	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	RS	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	RS	-
01.04.04	Fóts	RS	3.420,61
01.04.05	PIS	RS	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	RS	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	RS	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	RS	-
01.05.01	13º SALÁRIO - Fóts	RS	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	RS	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	RS	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	RS	-
01.05.05	CUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º	RS	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	RS	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	RS	-
01.06.01	FÉRIAS - Fóts	RS	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	RS	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	RS	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	RS	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	RS	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	RS	-
01.06.99	CUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	RS	-
01.07	BENEFÍCIOS	RS	5.319,36
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	RS	2.918,28
01.07.02	VALE-REFEÍCIO	RS	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	RS	-
01.07.04	CONVÊNIO	RS	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	RS	1.948,80
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	RS	452,28
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	RS	2.280,40
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	RS	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	RS	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	RS	-
01.08.05	RESCISÃO - Fóts	RS	-
01.08.07	RESCISÃO INDIETA	RS	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	RS	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	RS	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	RS	6.313,60
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RS	160,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	RS	60,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	RS	100,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	RS	6.153,60
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	RS	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	RS	53,60
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	RS	750,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPA PARA HOSPITALAR	RS	350,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	RS	300,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	RS	5.000,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	RS	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	RS	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	RS	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	RS	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	RS	-
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	RS	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	RS	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	RS	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	RS	-
03.01.06	ORTES E PROTSES	RS	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	RS	-

[Assinatura]

[Assinatura]

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: OUTUBRO/2025

PARCERIA

CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã

UNIDADE:

SRT BUTANIĂ 2 - MISTA

SERVICO:

SERVICO RESIDENCIAL TERAPEUTICO



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERIODO: OUTUBRO/2025



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: OUTUBRO/2025					
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:		PAI BUTANTÃ			
SERVIÇO:		SERVIÇO PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25		TOTAL	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	10.663,28	R\$	10.663,28
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	10.515,62	R\$	10.515,62
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL	R\$	1.352,00	R\$	1.352,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$	187,20	R\$	187,20
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$	59,62	R\$	59,62
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$	-	R\$	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$	-	R\$	-
04.01.06	LAVANDERIA	R\$	-	R\$	-
04.01.07	SND	R\$	-	R\$	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$	-	R\$	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$	8.944,00	R\$	8.944,00
04.01.10	SERVIÇOS 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	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$	-	R\$	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$	-	R\$	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$	-	R\$	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$	-
5	MANUTENÇÃO	R\$	1.162,59	R\$	1.162,59
05.01	MANUTENÇÃO	R\$	1.162,59	R\$	1.162,59
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$	540,20	R\$	540,20
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	622,39	R\$	622,39
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$	-	R\$	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$	-	R\$	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-
06.01	OBRAS	R\$	-	R\$	-
06.01.01	REFORMAS	R\$	-	R\$	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$	-	R\$	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$	-	R\$	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$	-	R\$	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$	-	R\$	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$	-	R\$	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	-	R\$	-
08	LOCAÇÃO	R\$	760,00	R\$	760,00
08.01	LOCAÇÃO	R\$	760,00	R\$	760,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMOVIS	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	R\$	864,00	R\$	864,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	864,00	R\$	864,00
09.01.01	ÁGUA	R\$	-	R\$	-
09.01.02	ENERGIA	R\$	-	R\$	-
09.01.03	TELEFONIA	R\$	-	R\$	-
09.01.04	GÁS	R\$	-	R\$	-
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$	-	R\$	-
09.01.06	CORREIOS	R\$	-	R\$	-
09.01.07	INTERNET	R\$	-	R\$	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$	864,00	R\$	864,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$	-	R\$	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$	-	R\$	-
09.05.02	SFGURO	R\$	-	R\$	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$	-	R\$	-
		R\$	129.489,13	R\$	129.489,13

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	001/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	117.380,71	117.380,71
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	74.025,89	74.025,89
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	69.795,48	69.795,48
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.230,40	4.230,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.030,75	6.030,75
01.02.01	13º SALÁRIO	6.030,75	6.030,75
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	9.307,45	9.307,45
01.03.01	FÉRIAS	9.307,45	9.307,45
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.662,32	6.662,32
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	-	-
01.04.05	PLS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	16.961,57	16.961,57
01.07.01	VALE - TRANSPORTE	3.152,08	3.152,08
01.07.02	VALE - REFeição	9.425,76	9.425,76
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.598,40	2.598,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.385,33	1.385,33
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.792,73	4.792,73
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 INDEBITA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.792,73	4.792,73
2	MATERIAL DE CONSUMO	434,90	434,90
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	161,30	161,30
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	55,00	55,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	106,30	106,30
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	273,60	273,60
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	53,60	53,60
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	220,00	220,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DRUGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MÉDICAS	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTÊSES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

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: OUTUBRO/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	out/25		TOTAL	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	10.788,58	R\$	10.788,58
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	10.720,92	R\$	10.720,92
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$	1.352,00	R\$	1.352,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$	187,20	R\$	187,20
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$	59,62	R\$	59,62
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$	-	R\$	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$	105,30	R\$	105,30
04.01.06	LAVANDERIA	R\$	-	R\$	-
04.01.07	SND	R\$	-	R\$	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$	-	R\$	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$	8.944,00	R\$	8.944,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$	72,80	R\$	72,80
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	-	R\$	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	47,66	R\$	47,66
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	47,66	R\$	47,66
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$	-	R\$	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - P.J	R\$	-	R\$	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$	-	R\$	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$	-	R\$	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$	-
5	MANUTENÇÃO	R\$	1.162,59	R\$	1.162,59
05.01	MANUTENÇÃO	R\$	1.162,59	R\$	1.162,59
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$	540,20	R\$	540,20
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	622,39	R\$	622,39
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$	-	R\$	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$	-	R\$	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-
06.01	OBRAS	R\$	-	R\$	-
06.01.01	REFORMAS	R\$	-	R\$	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$	-	R\$	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$	-	R\$	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$	-	R\$	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$	-	R\$	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$	-	R\$	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	-	R\$	-
08	LOCAÇÃO	R\$	760,00	R\$	760,00
08.01	LOCAÇÃO	R\$	760,00	R\$	760,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE MOVEIS	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	R\$	864,00	R\$	864,00
09.01	UTILIDADE PUBLICA	R\$	864,00	R\$	864,00
09.01.01	ÁGUA	R\$	-	R\$	-
09.01.02	ENERGIA	R\$	-	R\$	-
09.01.03	TELEFONIA	R\$	-	R\$	-
09.01.04	GÁS	R\$	-	R\$	-
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$	-	R\$	-
09.01.06	CORREIOS	R\$	-	R\$	-
09.01.07	INTERNET	R\$	-	R\$	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$	864,00	R\$	864,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$	-	R\$	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$	-	R\$	-
09.05.02	SEGURO	R\$	-	R\$	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$	-	R\$	-
		R\$	131.370,78	R\$	131.370,78

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS					
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: OUTUBRO/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	out/25		TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	125.017,26	R\$	125.017,26
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	76.912,02	R\$	76.912,02
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$	72.688,02	R\$	72.688,02
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	4.224,00	R\$	4.224,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	-	R\$	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$	-	R\$	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$	-	R\$	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	-	R\$	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 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 AO 13º SALÁRIO	R\$	-	R\$	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	-	R\$	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$	-	R\$	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	-	R\$	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$	-	R\$	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$	-	R\$	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$	-	R\$	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	-	R\$	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$	-	R\$	-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$	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	CONVÊNIOS	R\$	-	R\$	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$	2.490,34	R\$	2.490,34
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	4.648,98	R\$	4.648,98
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	4.562,00	R\$	4.562,00
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$	-	R\$	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$	-	R\$	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$	-	R\$	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$	-	R\$	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	-	R\$	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	4.562,00	R\$	4.562,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.454,23	R\$	1.454,23
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	660,00	R\$	660,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$	-	R\$	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$	660,00	R\$	660,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$	794,23	R\$	794,23
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$	-	R\$	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$	-	R\$	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	-	R\$	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$	520,38	R\$	520,38
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	-	R\$	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$	-	R\$	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$	-	R\$	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	273,85	R\$	273,85
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$	-	R\$	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$	-	R\$	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$	-	R\$	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$	-	R\$	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$	-	R\$	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$	-	R\$	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$	-

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS					
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: OUTUBRO/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	out/25		TOTAL	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	9.211,16	R\$	9.211,16
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	9.211,16	R\$	9.211,16
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$	-	R\$	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$	-	R\$	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$	267,16	R\$	267,16
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$	-	R\$	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$	-	R\$	-
04.01.06	LAVANDERIA	R\$	-	R\$	-
04.01.07	SND	R\$	-	R\$	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$	-	R\$	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$	8.944,00	R\$	8.944,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$	-	R\$	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	-	R\$	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	-	R\$	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	-	R\$	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$	-	R\$	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$	-	R\$	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$	-	R\$	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$	-	R\$	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$	-
5	MANUTENÇÃO	R\$	54,58	R\$	54,58
05.01	MANUTENÇÃO	R\$	54,58	R\$	54,58
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$	-	R\$	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	54,58	R\$	54,58
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$	-	R\$	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$	-	R\$	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-
06.01	OBRAS	R\$	-	R\$	-
06.01.01	REFORMAS	R\$	-	R\$	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$	-	R\$	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$	-	R\$	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$	-	R\$	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$	-	R\$	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$	-	R\$	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	-	R\$	-
08	LOCAÇÃO	R\$	1.734,75	R\$	1.734,75
08.01	LOCAÇÃO	R\$	1.734,75	R\$	1.734,75
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$	-	R\$	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	1.734,75	R\$	1.734,75
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$	-	R\$	-
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$	-	R\$	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	-	R\$	-
09.01.01	ÁGUA	R\$	-	R\$	-
09.01.02	ENERGIA	R\$	-	R\$	-
09.01.03	TELEFONIA	R\$	-	R\$	-
09.01.04	GÁS	R\$	-	R\$	-
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$	-	R\$	-
09.01.06	CORREIOS	R\$	-	R\$	-
09.01.07	INTERNET	R\$	-	R\$	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$	-	R\$	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$	-	R\$	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$	-	R\$	-
09.05.02	SEGURO	R\$	-	R\$	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$	-	R\$	-
		R\$	137.471,98	R\$	137.471,98

ANEXO VII - Plano Orcamentario por unidade, tipo de servico, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS				
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE SAO PAULO				
COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE				
SUPERVISAO TECNICA DE SAUDE				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: OUTUBRO/2025				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		FAI MALTA CARDOSO		
SERVIÇO:		SERVIÇO PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	125.891,63	R\$ 126.891,63
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	80.330,94	R\$ 80.330,94
01.01.01	SALARIO 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	GRATIFICACAO FIXA	R\$	-	R\$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$	-	R\$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$	-	R\$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO	R\$	-	R\$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	6.694,21	R\$ 6.694,21
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	6.694,21	R\$ 6.694,21
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	10.331,40	R\$ 10.331,40
01.03.01	FÉRIAS	R\$	10.331,40	R\$ 10.331,40
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	-	R\$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	7.229,75	R\$ 7.229,75
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.04.04	FGTS	R\$	7.229,75	R\$ 7.229,75
01.04.05	PIS	R\$	-	R\$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$	-	R\$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	-	R\$ -
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$	-	R\$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	-	R\$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$	-	R\$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$	-	R\$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	-	R\$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$	-	R\$ -
01.07	BENEFÍCIOS	R\$	17.485,90	R\$ 17.485,90
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	2.894,70	R\$ 2.894,70
01.07.02	VALE-REFEICAO	R\$	10.616,40	R\$ 10.616,40
01.07.03	CESTA BASICA	R\$	-	R\$ -
01.07.04	CONVENIOS	R\$	-	R\$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTACAO	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	RESCISAO SEM JUSTA CAUSA	R\$	-	R\$ -
01.08.03	RESCISAO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.08.04	RESCISAO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.08.05	RESCISAO - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.08.07	RESCISAO INDIRETA	R\$	-	R\$ -
01.08.08	RESCISAO - PENSAO ALIMENTICIA	R\$	-	R\$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	4.819,83	R\$ 4.819,83
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	2.085,14	R\$ 2.085,14
02.01	MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$	660,00	R\$ 660,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	R\$	-	R\$ -
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	R\$	660,00	R\$ 660,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$	1.425,14	R\$ 1.425,14
02.02.01	COMBUSTIVEL PARA GERADORES	R\$	-	R\$ -
02.02.02	COMBUSTIVEL PARA VEICULOS	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	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	-	R\$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENCAO EM GERAL	R\$	-	R\$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$	-	R\$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	315,66	R\$ 315,66
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -
03.01	MATERIAL 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 MANUTENCAO 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\$ -

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS				
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE		
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: OUTUBRO/2025				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		FAI MALTA CARDOSO		
SERVIÇO:		SERVIÇO PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25		TOTAL
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	9.593,88	R\$ 9.593,88
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	9.593,88	R\$ 9.593,88
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$	-	R\$ -
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$	-	R\$ -
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$	649,68	R\$ 649,68
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$	-	R\$ -
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$	-	R\$ -
04.01.06	LAVANDERIA	R\$	-	R\$ -
04.01.07	SND	R\$	-	R\$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$	-	R\$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$	8.944,00	R\$ 8.944,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$	-	R\$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	-	R\$ -
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	-	R\$ -
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	-	R\$ -
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$	-	R\$ -
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$	-	R\$ -
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$	-	R\$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$	-	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -
5	MANUTENÇÃO	R\$	-	R\$ -
05.01	MANUTENÇÃO	R\$	-	R\$ -
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$	-	R\$ -
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	-	R\$ -
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$	-	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$	-	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$ -
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$ -
06.01	OBRAS	R\$	-	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$	-	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$	-	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$	-	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$	-	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$	-	R\$ -
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$ -
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$	-	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	-	R\$ -
08	LOCAÇÃO	R\$	-	R\$ -
08.01	LOCAÇÃO	R\$	-	R\$ -
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$	-	R\$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	-	R\$ -
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$	-	R\$ -
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$	-	R\$ -
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	-	R\$ -
09.01.01	ÁGUA	R\$	-	R\$ -
09.01.02	ENERGIA	R\$	-	R\$ -
09.01.03	TELEFONIA	R\$	-	R\$ -
09.01.04	GÁS	R\$	-	R\$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$	-	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$	-	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$	-	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$	-	R\$ -
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$	-	R\$ -
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$	-	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$	-	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$	-	R\$ -
		R\$	138.570,65	R\$ 138.570,65

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, 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: OUTUBRO/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	out/25		TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	126.891,63	R\$	126.891,63
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	80.330,64	R\$	80.330,64
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$	75.812,14	R\$	75.812,14
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	4.518,40	R\$	4.518,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	-	R\$	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$	-	R\$	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$	-	R\$	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	-	R\$	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	6.694,21	R\$	6.694,21
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	6.694,21	R\$	6.694,21
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	10.331,40	R\$	10.331,40
01.03.01	FÉRIAS	R\$	10.331,40	R\$	10.331,40
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	-	R\$	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	7.229,75	R\$	7.229,75
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$	-	R\$	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$	-
01.04.04	FGTS	R\$	7.229,75	R\$	7.229,75
01.04.05	PIS	R\$	-	R\$	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$	-	R\$	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	-	R\$	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	-	R\$	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$	-	R\$	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$	-	R\$	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	-	R\$	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$	-	R\$	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	-	R\$	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$	-	R\$	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$	-	R\$	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$	-	R\$	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	-	R\$	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$	-	R\$	-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$	17.485,90	R\$	17.485,90
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	2.894,70	R\$	2.894,70
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$	10.618,40	R\$	10.618,40
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	-	R\$	-
01.07.04	CONVÊNIOS	R\$	-	R\$	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$	3.374,40	R\$	3.374,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	598,40	R\$	598,40
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	4.819,83	R\$	4.819,83
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$	-	R\$	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$	-	R\$	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$	-	R\$	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$	-	R\$	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	-	R\$	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	4.819,83	R\$	4.819,83
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	2.085,14	R\$	2.085,14
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	660,00	R\$	660,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$	-	R\$	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$	660,00	R\$	660,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$	1.425,14	R\$	1.425,14
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$	-	R\$	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$	-	R\$	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	-	R\$	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$	1.109,48	R\$	1.109,48
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	-	R\$	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$	-	R\$	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$	-	R\$	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	315,66	R\$	315,66
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$	-	R\$	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$	-	R\$	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$	-	R\$	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$	-	R\$	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$	-	R\$	-
03.01.06	ORTESSES E PRÓTESES	R\$	-	R\$	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$	-

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: OUTUBRO/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	out/25		TOTAL	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	9.593,88	R\$	9.593,88
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	9.593,88	R\$	9.593,88
04.01.01	ASSESSORIA 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	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$	-	R\$	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$	-	R\$	-
04.01.06	LAVANDERIA	R\$	-	R\$	-
04.01.07	SND	R\$	-	R\$	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$	-	R\$	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$	8.944,00	R\$	8.944,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$	-	R\$	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	-	R\$	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	-	R\$	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	-	R\$	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$	-	R\$	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$	-	R\$	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$	-	R\$	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$	-	R\$	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$	-
5	MANUTENÇÃO	R\$	-	R\$	-
05.01	MANUTENÇÃO	R\$	-	R\$	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$	-	R\$	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	-	R\$	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$	-	R\$	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$	-	R\$	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-
06.01	OBRAS	R\$	-	R\$	-
06.01.01	REFORMAS	R\$	-	R\$	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$	-	R\$	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$	-	R\$	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$	-	R\$	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$	-	R\$	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$	-	R\$	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	-	R\$	-
08	LOCAÇÃO	R\$	-	R\$	-
08.01	LOCAÇÃO	R\$	-	R\$	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	R\$	-	R\$	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	-	R\$	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEICULOS	R\$	-	R\$	-
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$	-	R\$	-
09.01	UTILIDADE PUBLICA	R\$	-	R\$	-
09.01.01	AGUA	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\$	-	R\$	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$	-	R\$	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$	-	R\$	-
09.05.02	SEGURO	R\$	-	R\$	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$	-	R\$	-
		R\$	138.570,85	R\$	138.570,85

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, site funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da O55) e Rateio Institucional da O55		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO		COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE		SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE		PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO		PERÍODO: OUTUBRO/2025		PARCERIA:		UNIDADE:		SERVIÇO:		LUPA III RIO PEQUENO		URGENCIA E EMERGENCIA		TOTAL			
01.01	01.01	REMUERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	4.389.363,36	R\$	2.982.961,17	R\$	2.530.313,94	R\$	2.530.313,94	R\$	130.317,14	R\$	130.317,14	R\$	319.798,37	R\$	2.982.961,17	R\$	2.982.961,17	R\$	2.982.961,17	R\$	2.982.961,17	R\$
01.01.01	01.01.01	SALARIO LIQUIDO	R\$	2.530.313,94	R\$	2.530.313,94	R\$	2.530.313,94	R\$	2.530.313,94	R\$	130.317,14	R\$	130.317,14	R\$	319.798,37	R\$	2.530.313,94	R\$	2.530.313,94	R\$	2.530.313,94	R\$	2.530.313,94	R\$
01.01.02	01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$
01.01.03	01.01.03	GRATIFICACAO FIXA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$
01.01.10	01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$
01.01.11	01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$
01.01.99	01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$
01.02	01.02	REMUERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	240.483,26	R\$	240.483,26	R\$	240.483,26	R\$	240.483,26	R\$	240.483,26	R\$	240.483,26	R\$	240.483,26	R\$	240.483,26	R\$	240.483,26	R\$	240.483,26	R\$	240.483,26	R\$
01.02.01	01.02.01	13º SALARIO	R\$	240.483,26	R\$	240.483,26	R\$	240.483,26	R\$	240.483,26	R\$	240.483,26	R\$	240.483,26	R\$	240.483,26	R\$	240.483,26	R\$	240.483,26	R\$	240.483,26	R\$	240.483,26	R\$
01.03	01.03	REMUERAÇÃO DE PESSOAL - FERIAS	R\$	371.145,82	R\$	371.145,82	R\$	371.145,82	R\$	371.145,82	R\$	371.145,82	R\$	371.145,82	R\$	371.145,82	R\$	371.145,82	R\$	371.145,82	R\$	371.145,82	R\$	371.145,82	R\$
01.03.01	01.03.01	FERIAS	R\$	371.145,82	R\$	371.145,82	R\$	371.145,82	R\$	371.145,82	R\$	371.145,82	R\$	371.145,82	R\$	371.145,82	R\$	371.145,82	R\$	371.145,82	R\$	371.145,82	R\$	371.145,82	R\$
01.03.02	01.03.02	ADICIONAL 1/3 FERIAS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$
01.04	01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	268.430,51	R\$	268.430,51	R\$	268.430,51	R\$	268.430,51	R\$	268.430,51	R\$	268.430,51	R\$	268.430,51	R\$	268.430,51	R\$	268.430,51	R\$	268.430,51	R\$	268.430,51	R\$
01.04.01	01.04.01	SALARIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$
01.04.02	01.04.02	SALARIO - IRRF	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$
01.04.03	01.04.03	SALARIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$
01.04.04	01.04.04	FGTS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$
01.04.05	01.04.05	PIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$
01.04.06	01.04.06	CONTRIBUICAO SINDICAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$
01.04.99	01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$
01.05	01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$
01.05.01	01.05.01	13º SALARIO - FGTS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$
01.05.02	01.05.02	13º SALARIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$
01.05.03	01.05.03	13º SALARIO - IRRF	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$
01.05.04	01.05.04	13º SALARIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$
01.05.05	01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$
01.05.06	01.05.06	13º SALARIO - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$
01.06	01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FERIAS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$
01.06.01	01.06.01	FERIAS - FGTS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$
01.06.02	01.06.02	FERIAS - INSS RETIDO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$
01.06.03	01.06.03	FERIAS - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$
01.06.04	01.06.04	FERIAS - IRRF	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$
01.06.05	01.06.05	FERIAS - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$
01.06.06	01.06.06	FERIAS - INSS RETIDO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$
01.06.07	01.06.07	FERIAS - FGTS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$
01.06.08	01.06.08	RESCISAO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$
01.06.09	01.06.09	RESCISAO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$
01.06.10	01.06.10	RESCISAO - IRRF	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$
01.06.11	01.06.11	RESCISAO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$
01.06.12	01.06.12	RESCISAO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$
01.06.13	01.06.13	RESCISAO - FGTS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$
01.06.14	01.06.14	RESCISAO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$
01.06.15	01.06.15	RESCISAO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$
01.06.16	01.06.16	RESCISAO - IRRF	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$
01.06.17	01.06.17	RESCISAO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$
01.06.18	01.06.18	RESCISAO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$
01.06.19	01.06.19	RESCISAO - FGTS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$
01.06.20	01.06.20	RESCISAO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$
01.06.21	01.06.21	RESCISAO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$
01.06.22	01.06.22	RESCISAO - IRRF	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$
01.06.23	01.06.23	RESCISAO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$
01.06.24	01.06.24	RESCISAO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$
01.06.25	01.06.25	RESCISAO - FGTS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$
01.06.26	01.06.26	RESCISAO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$
01.06.27	01.06.27	RESCISAO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$
01.06.28	01.06.28	RESCISAO - IRRF	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$
01.06.29	01.06.29	RESCISAO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$
01.06.30	01.06.30	RESCISAO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$
01.06.31	01.06.31	RESCISAO - FGTS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$
01.06.32	01.06.32	RESCISAO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$
01.06.33	01.06.33	RESCISAO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$
01.06.34	01.06.34	RESCISAO - IRRF	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$
01.06.35	01.06.35	RESCISAO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$
01.06.36	01.06.36	RESCISAO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$
01.06.37	01.06.37	RESCISAO - FGTS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$
01.06.38	01.06.38	RESCISAO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$			

SUS CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

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

PERÍODO: OUTUBRO/2025

PARCERIA:	FUNDO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			CG R022/2016 - Rede Assistencial ou STS Butantã
UNIDADE:				UPA III RIO PEQUENO
SERVIÇO:				URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL	
64	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.377.215,71	R\$ 1.377.215,71	
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 980.668,29	R\$ 980.668,29	
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 15.600,00	R\$ 15.600,00	
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 4.284,00	R\$ 4.284,00	
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 38.126,27	R\$ 38.126,27	
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 221.686,10	R\$ 221.686,10	
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 252.800,00	R\$ 252.800,00	
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ 50.707,80	R\$ 50.707,80	
04.01.07	SND	R\$ 57.200,00	R\$ 57.200,00	
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ 320.000,00	R\$ 320.000,00	
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 10.714,00	R\$ 10.714,00	
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 520,68	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 TERCEIRIZADOS	R\$ 395.449,30	R\$ 395.449,30	
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - P.J	R\$ 89.580,00	R\$ 89.580,00	
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -	
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 305.859,30	R\$ 305.859,30	
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	
5	MANUTENÇÃO	R\$ 47.222,99	R\$ 47.222,99	
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 47.222,99	R\$ 47.222,99	
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 12.289,56	R\$ 12.289,56	
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 34.933,43	R\$ 34.933,43	
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -	
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -	
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -	
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -	
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -	
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -	
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -	
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	
08	LOCAÇÃO	R\$ 110.823,59	R\$ 110.823,59	
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 110.823,59	R\$ 110.823,59	
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 67.708,58	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	R\$ 116.655,71	R\$ 116.655,71	
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\$ 6.684,00	R\$ 6.684,00	
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -	
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -	
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -	
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -	
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -	
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -	
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	
		R\$ 6.401.359,10	R\$ 6.401.359,10	

ANEXO VII - Plano Orcamentario por unidade, tipo de servico, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS					
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE SAO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE SUPERVISAO TECNICA DE SAUDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: OUTUBRO/2025					
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:		UBS JD. BOA VISTA			
SERVIÇO:		SERVIÇO DE ATENÇÃO BASICA			
UBS	RUBRICAS DE DESPESAS		out/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		R\$	1.081.136,05	R\$ 1.081.136,05
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		R\$	715.398,86	R\$ 715.398,86
01.01.01	SALARIO 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	GRATIFICACAO FIXA		R\$	-	R\$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO		R\$	-	R\$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		R\$	-	R\$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO		R\$	-	R\$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º		R\$	57.573,68	R\$ 57.573,68
01.02.01	13º SALARIO		R\$	57.573,68	R\$ 57.573,68
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	SALARIO - INSS RETIDO		R\$	-	R\$ -
01.04.02	SALARIO - IRRF		R\$	-	R\$ -
01.04.03	SALARIO - INSS PATRONAL		R\$	-	R\$ -
01.04.04	FGTS		R\$	63.318,43	R\$ 63.318,43
01.04.05	PIS		R\$	-	R\$ -
01.04.06	CONTRIBUICAO 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 SALARIO - FGTS		R\$	-	R\$ -
01.05.02	13º SALARIO - INSS RETIDO		R\$	-	R\$ -
01.05.03	13º SALARIO - IRRF		R\$	-	R\$ -
01.05.04	13º SALARIO - INSS PATRONAL		R\$	-	R\$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALARIO		R\$	-	R\$ -
01.05.06	13º SALARIO - PENSÃO ALIMENTICIA		R\$	-	R\$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS		R\$	-	R\$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS		R\$	-	R\$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		R\$	-	R\$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		R\$	-	R\$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL		R\$	-	R\$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS		R\$	-	R\$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTICIA		R\$	-	R\$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		R\$	-	R\$ -
01.07	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-REFEICAO		R\$	63.731,58	R\$ 63.731,58
01.07.03	CESTA BASICA		R\$	-	R\$ -
01.07.04	CONVENIOS		R\$	-	R\$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTACAO		R\$	19.668,86	R\$ 19.668,86
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	RESCISAO SEM JUSTA CAUSA		R\$	-	R\$ -
01.08.03	RESCISAO - INSS RETIDO		R\$	-	R\$ -
01.08.04	RESCISAO - IRRF		R\$	-	R\$ -
01.08.05	RESCISAO - FGTS		R\$	-	R\$ -
01.08.07	RESCISAO INDIRETA		R\$	-	R\$ -
01.08.08	RESCISAO - PENSÃO ALIMENTICIA		R\$	-	R\$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		R\$	44.894,26	R\$ 44.894,26
2	MATERIAL DE CONSUMO		R\$	2.663,79	R\$ 2.663,79
02.01	MATERIAL DE ESCRITORIO		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	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS		R\$	1.670,16	R\$ 1.670,16
02.02.01	COMBUSTIVEL PARA GERADORES		R\$	-	R\$ -
02.02.02	COMBUSTIVEL PARA VEICULOS		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	GENEROS ALIMENTICIOS		R\$	-	R\$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENCAO EM GERAL		R\$	-	R\$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC		R\$	-	R\$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		R\$	-	R\$ -
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		R\$	-	R\$ -
03.01	MATERIAL 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 MANUTENCAO ASSISTENCIAL		R\$	-	R\$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO		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\$ -

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: OUTUBRO/2025					
PARCERIA:		CG R022/2018 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:		UBS JD. BOA VISTA			
SERVIÇO:		SERVIÇO DE ATENÇÃO BASICA			
UBS	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25		TOTAL	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	72.912,55	R\$	72.912,55
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	VIGILÂNCIA / 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 GRÁFICOS, 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	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$	286,00	R\$	286,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$	-	R\$	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$	-	R\$	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$	-
5	MANUTENÇÃO	R\$	9.963,58	R\$	9.963,58
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	R\$	-	R\$	-
06.01	OBRAS	R\$	-	R\$	-
06.01.01	REFORMAS	R\$	-	R\$	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$	-	R\$	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$	-	R\$	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$	-	R\$	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$	-	R\$	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$	-	R\$	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	-	R\$	-
08	LOCAÇÃO	R\$	8.757,52	R\$	8.757,52
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	R\$	29.109,35	R\$	29.109,35
09.01	UTILIDADE PUBLICA	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\$	-
		R\$	1.204.542,84	R\$	1.204.542,84

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: OUTUBRO/2025					
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:		UBS JD D'ABRIL			
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BASICA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25		TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	719.203,02	R\$	719.203,02
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	474.191,15	R\$	474.191,15
01.01.01	SALARIO 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	GRATIFICACAO FIXA	R\$	-	R\$	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$	-	R\$	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$	-	R\$	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO	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 AO 13º SALÁRIO	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 AS FÉRIAS	R\$	-	R\$	-
01.07	BENEFICIOS	R\$	76.494,25	R\$	76.494,25
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	16.497,42	R\$	16.497,42
01.07.02	VALE-REFEICAO	R\$	42.802,04	R\$	42.802,04
01.07.03	CESTA BASICA	R\$	-	R\$	-
01.07.04	CONVENIOS	R\$	-	R\$	-
01.07.05	VALE-ALIMENTACAO	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	RESCISAO SEM JUSTA CAUSA	R\$	-	R\$	-
01.08.03	RESCISAO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$	-
01.08.04	RESCISAO - IRRF	R\$	-	R\$	-
01.08.05	RESCISAO - FGTS	R\$	-	R\$	-
01.08.07	RESCISAO INDIRETA	R\$	-	R\$	-
01.08.08	RESCISAO - PENSAO ALIMENTICIA	R\$	-	R\$	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	30.326,82	R\$	30.326,82
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.977,66	R\$	1.977,66
02.01	MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$	772,18	R\$	772,18
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	R\$	238,70	R\$	238,70
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	R\$	533,48	R\$	533,48
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$	1.205,48	R\$	1.205,48
02.02.01	COMBUSTIVEL PARA GERADORES	R\$	-	R\$	-
02.02.02	COMBUSTIVEL PARA VEICULOS	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	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	-	R\$	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENCAO EM GERAL	R\$	-	R\$	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$	-	R\$	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	-	R\$	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$	-
03.01	MATERIAL 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 MANUTENCAO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	R\$	-	R\$	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$	-	R\$	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	R\$	-	R\$	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$	-

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da			
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE	
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã	
UNIDADE:		UBS SÃO JORGE	
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 1.239.232,22	R\$ 1.239.232,22
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 815.413,40	R\$ 815.413,40
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	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 AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ -	R\$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$ -	R\$ -
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 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	CONVÊNIOS	R\$ -	R\$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 23.006,63	R\$ 23.006,63
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	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 ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 51.001,08	R\$ 51.001,08
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 3.035,02	R\$ 3.035,02
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 ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 997,57	R\$ 997,57
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 1.610,37	R\$ 1.610,37
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$ -	R\$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEL 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 EM GERAL	R\$ -	R\$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ -	R\$ -
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ -	R\$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ -	R\$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -
03.01.06	ORTESES E PRÓTESES	R\$ -	R\$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da					
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE SÃO PAULO			
		COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE			
		SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: OUTUBRO/2025					
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:		UBS SÃO JORGE			
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BASICA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25		TOTAL	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	116.687,67	R\$	116.687,67
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	115.699,24	R\$	115.699,24
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	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	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$	32.396,88	R\$	32.396,88
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 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 TERCEIRIZADOS	R\$	722,80	R\$	722,80
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$	722,80	R\$	722,80
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$	-	R\$	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$	-	R\$	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$	-
5	MANUTENÇÃO	R\$	12.014,39	R\$	12.014,39
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	R\$	-	R\$	-
06.01	OBRAS	R\$	-	R\$	-
06.01.01	REFORMAS	R\$	-	R\$	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$	-	R\$	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$	-	R\$	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$	-	R\$	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$	-	R\$	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$	-	R\$	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	-	R\$	-
08	LOCAÇÃO	R\$	17.084,69	R\$	17.084,69
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	R\$	12.988,24	R\$	12.988,24
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\$	-
		R\$	1.401.042,23	R\$	1.401.042,23

[Handwritten signature and initials]

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da				
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE		
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: OUTUBRO/2025				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		UBS JD. JAQUELINE		
SERVIÇO:		SERVÇO ATENÇÃO BÁSICA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	956.671,11	R\$ 956.671,11
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	641.618,00	R\$ 641.618,00
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	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	R\$	-	R\$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$	-	R\$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$	-	R\$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	-	R\$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	R\$	51.954,23	R\$ 51.954,23
01.02.01	13ª 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	R\$	-	R\$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	57.305,58	R\$ 57.305,58
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\$	57.305,58	R\$ 57.305,58
01.04.05	PIS	R\$	-	R\$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$	-	R\$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	R\$	-	R\$ -
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	R\$	-	R\$ -
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	-	R\$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$	-	R\$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$	-	R\$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	-	R\$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$	-	R\$ -
01.07	BENEFÍCIOS	R\$	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	R\$	-	R\$ -
01.07.04	CONVÊNIO	R\$	-	R\$ -
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	R\$	-	R\$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$	-	R\$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	-	R\$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	40.649,52	R\$ 40.649,52
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.802,17	R\$ 1.802,17
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	656,33	R\$ 656,33
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$	176,00	R\$ 176,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$	480,33	R\$ 480,33
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$	1.145,84	R\$ 1.145,84
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$	-	R\$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$	58,96	R\$ 58,96
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	-	R\$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$	1.086,88	R\$ 1.086,88
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	-	R\$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$	-	R\$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$	-	R\$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ -
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$	-	R\$ -
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$	-	R\$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$	-	R\$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$	-	R\$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$	-	R\$ -
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$	-	R\$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da QSS) e Rateio Institucional da					
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO					
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE					
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE					
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: OUTUBRO/2025					
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Gutantã			
UNIDADE:		UBS JD. JAQUELINE			
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25		TOTAL	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	83.318,66	R\$	83.318,66
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\$	1.362,00	R\$	1.362,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$	1.303,41	R\$	1.303,41
04.01.04	VIGILÂNCIA / 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 GRÁFICOS, 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	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$	-	R\$	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$	-	R\$	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$	-	R\$	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$	-
5	MANUTENÇÃO	R\$	9.974,59	R\$	9.974,59
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 INFORMÁTICA	R\$	-	R\$	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-
06.01	OBRAS	R\$	-	R\$	-
06.01.01	REFORMAS	R\$	-	R\$	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$	-	R\$	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$	-	R\$	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$	-	R\$	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$	-	R\$	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$	-	R\$	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	-	R\$	-
08	LOCAÇÃO	R\$	3.544,00	R\$	3.544,00
08.01	LOCAÇÃO	R\$	3.544,00	R\$	3.544,00
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\$	3.544,00	R\$	3.544,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$	-	R\$	-
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$	29.127,90	R\$	29.127,90
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	29.127,90	R\$	29.127,90
09.01.01	ÁGUA	R\$	24.641,77	R\$	24.641,77
09.01.02	ENERGIA	R\$	2.916,36	R\$	2.916,36
09.01.03	TELEFONIA	R\$	1.309,29	R\$	1.309,29
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\$	-
		R\$	1.084.438,43	R\$	1.084.438,43

[Handwritten signature]

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: OUTUBRO/2025

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:	UBS MALTA CARDOSO		
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 1.191.380,72	R\$ 1.191.380,72
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 795.068,58	R\$ 795.068,58
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	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	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	R\$ 64.504,36	R\$ 64.504,36
01.02.01	13ª 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	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 70.793,69	R\$ 70.793,69
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	R\$ 70.793,69	R\$ 70.793,69
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	R\$ -	R\$ -
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	-	-
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ -	R\$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 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	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 22.800,34	R\$ 22.800,34
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	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	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 49.384,03	R\$ 49.384,03
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 10.844,77	R\$ 10.844,77
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 ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 3.801,17	R\$ 3.801,17
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 6.653,10	R\$ 6.653,10
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$ 383,48	R\$ 383,48
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 3.548,31	R\$ 3.548,31
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.721,31	R\$ 2.721,31
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 1.469,42	R\$ 1.469,42
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 1.469,42	R\$ 1.469,42
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	R\$ 1.469,42	R\$ 1.469,42
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

ANEXO VII - Plano Orcamentario por unidade, tipo de servico, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS				
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE SAO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE SUPERVISAO TECNICA DE SAUDE		
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERIODO: OUTUBRO/2025				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		UBS MALTA CARDOSO		
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BASICA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 154.739,49	R\$	154.739,49
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 INFORMATICA	R\$ 2.517,41	R\$	2.517,41
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANCA	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 REMOCAO	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, DIGITALIZACOES 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 TERCEIRIZADOS	R\$ 286,00	R\$	286,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 286,00	R\$	286,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	R\$ -	R\$	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ 42.196,08	R\$	42.196,08
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 42.196,08	R\$	42.196,08
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUACOES	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	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	R\$ -	R\$	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$	-
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$	-
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$	-
06.01.02	AMPLIACAO E ADEQUACAO	R\$ -	R\$	-
06.01.03	CONSTRUCAO	R\$ -	R\$	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETONICOS	R\$ -	R\$	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$	-
08	LOCAÇÃO	R\$ 17.549,46	R\$	17.549,46
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 IMOVEIS	R\$ -	R\$	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 17.549,46	R\$	17.549,46
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEICULOS	R\$ -	R\$	-
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 22.858,13	R\$	22.858,13
09.01	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 22.858,13	R\$	22.858,13
09.01.01	AGUA	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	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\$ 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\$	-
		R\$ 1.441.038,07	R\$	1.441.038,07

ANEXO VII - Plano Orcamentario por unidade, tipo de serviço, site funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS	
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE SAO PAULO	
COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE	
SUPERVISAO TECNICA DE SAUDE	
PLANO ORCAMENTARIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: OUTUBRO/2025	
PARCERIA:	CG 0022/2016 - Rode Assistencial da SIS Buarã
UNIDADE:	US PALCO VI
SERVÇO:	SERVÇO ATENÇÃO BASICA
Código	RUBRICAS DE DESPESAS
1	PESSOAL E REFLEXO
01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL
01.01.01	SALARIO LIQUIDO
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE
01.01.03	GRATIFICACAO FIXA
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO
01.02	REMUNERACAO DE PESSOAL - 13º
01.02.01	13º SALARIO
01.03	FÉRIAS
01.03.01	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES
01.04.01	SALARIO - INSS RETIDO
01.04.02	SALARIO - IRRF
01.04.03	SALARIO - INSS PATRONAL
01.04.04	PIS
01.04.05	FÓTS
01.04.06	CONTRIBUICAO SINDICAL
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º
01.05.01	13º SALARIO - FÓTS
01.05.02	13º SALARIO - INSS RETIDO
01.05.03	13º SALARIO - IRRF
01.05.04	13º SALARIO - INSS PATRONAL
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO
01.05.06	13º SALARIO - PENSÃO ALIMENTICIA
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS
01.06.01	FÉRIAS - FÓTS
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 AS FÉRIAS
01.07	BENEFÍCIOS
01.07.01	VALE TRANSPORTE
01.07.02	VALE REFECICAO
01.07.03	CESTA BASICA
01.07.04	CONVENIOS
01.07.05	VALE ALIMENTACAO
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL
01.08.01	RESCISAO SEM JUSTA CAUSA
01.08.03	RESCISAO - INSS RETIDO
01.08.04	RESCISAO - IRRF
01.08.05	RESCISAO - FÓTS
01.08.07	RESCISAO INDIRETA
01.08.08	RESCISAO - PENSÃO ALIMENTICIA
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL
2	MATERIAL DE CONSUMO
2.01	MATERIAL DE ESCRITORIO
2.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMATICA
2.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL
2.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS
2.02.01	COMBUSTIVEL PARA GERADORES
2.02.02	COMBUSTIVEL PARA VEICULOS
2.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA
2.02.04	UNIFORMES E ROUPA HOSPITALAR
2.02.05	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS
2.02.06	MATERIAL DE MANUTENCAO EM GERAL
2.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC
2.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENCAO ASSISTENCIAL
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO
03.01.05	GASES MEDICINAIS
03.01.06	ORTESSES E PROTÊSES
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS					
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: OUTUBRO/2025					
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:		UBS PAULO VI			
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25		TOTAL	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	111.477,20	R\$	111.477,20
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	VIGILÂNCIA / 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 TERCEIRIZADOS	R\$	722,80	R\$	722,80
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$	722,80	R\$	722,80
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$	-	R\$	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$	-	R\$	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$	-
5	MANUTENÇÃO	R\$	12.014,86	R\$	12.014,86
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	R\$	-	R\$	-
06.01	OBRAS	R\$	-	R\$	-
06.01.01	REFORMAS	R\$	-	R\$	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$	-	R\$	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$	-	R\$	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$	-	R\$	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$	-	R\$	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$	-	R\$	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	-	R\$	-
08	LOCAÇÃO	R\$	8.821,89	R\$	8.821,89
08.01	LOCAÇÃO	R\$	8.821,89	R\$	8.821,89
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	852,37	R\$	852,37
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$	-	R\$	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	7.969,52	R\$	7.969,52
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$	-	R\$	-
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$	16.830,82	R\$	16.830,82
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	16.830,82	R\$	16.830,82
09.01.01	ÁGUA	R\$	11.278,08	R\$	11.278,08
09.01.02	ENERGIA	R\$	3.919,86	R\$	3.919,86
09.01.03	TELEFONIA	R\$	1.342,40	R\$	1.342,40
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\$	290,48	R\$	290,48
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\$	-
		R\$	1.409.540,62	R\$	1.409.540,62

PERIODO: OUTUBRO/2025

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/23		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	685.617,44	R\$ 685.617,44
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	459.759,41	R\$ 459.759,41
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	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\$ -



ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS				
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE		
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: OUTUBRO/2025				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		UBS REAL PARQUE		
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BASICA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25		TOTAL
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	124.789,45	R\$ 124.789,45
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	124.273,37	R\$ 124.273,37
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 INFORMATICA	R\$	5.864,20	R\$ 5.864,20
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$	38.564,46	R\$ 38.564,46
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$	63.309,07	R\$ 63.309,07
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\$	7.707,26	R\$ 7.707,26
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$	72,80	R\$ 72,80
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	406,46	R\$ 406,46
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	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$	286,00	R\$ 286,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$	-	R\$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	R\$	-	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -
5	MANUTENÇÃO	R\$	20.065,77	R\$ 20.065,77
05.01	MANUTENÇÃO	R\$	20.065,77	R\$ 20.065,77
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$	3.358,58	R\$ 3.358,58
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	16.706,19	R\$ 16.706,19
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	R\$	-	R\$ -
06.01	OBRAS	R\$	-	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$	-	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$	-	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$	-	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$	-	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$	-	R\$ -
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$ -
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$	-	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	-	R\$ -
08	LOCAÇÃO	R\$	6.915,88	R\$ 6.915,88
08.01	LOCAÇÃO	R\$	6.915,88	R\$ 6.915,88
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASISTENCIAIS	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 VEICULOS	R\$	-	R\$ -
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$	17.062,38	R\$ 17.062,38
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\$ -
		R\$	860.885,57	R\$ 860.885,57

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUT/25	TOTAL
1	PESSOA E REFLEXO	333.612,52	333.612,52
01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	226.315,66	226.315,66
01.01.01	SALARIO LIQUIDO	214.022,06	214.022,06
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.293,60	12.293,60
01.01.03	GRATIFICACAO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO	-	-
01.02	REMUNERACAO DE PESSOAL - 13*	16.460,04	16.460,04
01.02.01	13* SALARIO	16.460,04	16.460,04
01.03	REMUNERACAO DE PESSOAL - FERIAS	28.489,99	28.489,99
01.03.01	FERIAS	28.489,99	28.489,99
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FERIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	20.368,41	20.368,41
01.04.01	SALARIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALARIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALARIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	-	-
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUICAO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - 13*	-	-
01.05.01	13* SALARIO - FGTS	-	-
01.05.02	13* SALARIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13* SALARIO - IRRF	-	-
01.05.04	13* SALARIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES AO	-	-
01.05.06	13* SALARIO	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - FERIAS	-	-
01.06.01	FERIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FERIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FERIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FERIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FERIAS - PENSAO ALIMENTICIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES AS	-	-
01.07	BENEFICIOS	25.383,15	25.383,15
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	9.204,37	9.204,37
01.07.02	VALE-REFEICAO	6.786,22	6.786,22
01.07.03	CESTA BASICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTACAO	7.621,97	7.621,97
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	1.770,59	1.770,59
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	14.595,27	14.595,27
01.08.01	RESCISAO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISAO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISAO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISAO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISAO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISAO - PENSAO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITORIO	832,33	832,33
02.01.01	SUPLEMENTO DE INFORMÁTICA	352,00	352,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	480,33	480,33
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	1.396,56	1.396,56
02.02.01	COMBUSTIVEL PARA VEICULOS	-	-
02.02.02	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.337,60	1.337,60
02.02.05	GENEROS ALIMENTICIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENCAO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DRUGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENCAO 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	-	-

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 SAUDE DE SÃO PAULO			
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE					
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE					
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: OUTUBRO/2025					
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:		UBS SÃO REMO			
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BASICA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25		TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	798.302,23	R\$	798.302,23
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	529.968,35	R\$	529.968,35
01.01.01	SALARIO 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	GRATIFICACAO FIXA	R\$	-	R\$	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$	-	R\$	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$	-	R\$	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO	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 AO 13º SALÁRIO	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 AS FÉRIAS	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-REFEICAO	R\$	42.901,90	R\$	42.901,90
01.07.03	CESTA BASICA	R\$	-	R\$	-
01.07.04	CONVENIOS	R\$	-	R\$	-
01.07.05	VALE-ALIMENTACAO	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	RESCISAO SEM JUSTA CAUSA	R\$	-	R\$	-
01.08.03	RESCISAO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$	-
01.08.04	RESCISAO - IRRF	R\$	-	R\$	-
01.08.05	RESCISAO - FGTS	R\$	-	R\$	-
01.08.07	RESCISAO INDIRETA	R\$	-	R\$	-
01.08.08	RESCISAO - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	-	R\$	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	33.538,25	R\$	33.538,25
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	2.378,13	R\$	2.378,13
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	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$	1.478,64	R\$	1.478,64
02.02.01	COMBUSTIVEL PARA GERADORES	R\$	-	R\$	-
02.02.02	COMBUSTIVEL PARA VEICULOS	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 EM GERAL	R\$	-	R\$	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$	-	R\$	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	-	R\$	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$	-	R\$	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$	-	R\$	-
03.01.02	PRODUTOS 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 PRÓTESES	R\$	-	R\$	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$	-

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. 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: OUTUBRO/2025				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		UBS SÃO REMO		
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BASICA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25		TOTAL
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	73.870,91	R\$ 73.870,91
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 INFORMATICA	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	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$	286,00	R\$ 286,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$	-	R\$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	R\$	-	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -
5	MANUTENÇÃO	R\$	11.239,75	R\$ 11.239,75
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	R\$	-	R\$ -
06.01	OBRAS	R\$	-	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$	-	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$	-	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$	-	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$	-	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$	-	R\$ -
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$ -
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$	-	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	-	R\$ -
08	LOCAÇÃO	R\$	5.843,66	R\$ 5.843,66
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 IMOVEIS	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	R\$	13.749,96	R\$ 13.749,96
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	13.749,96	R\$ 13.749,96
09.01.01	AGUA	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\$ -
		R\$	905.384,64	R\$ 905.384,64

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da					
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: OUTUBRO/2025					
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:		UBS VILA DALVA			
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BASICA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25		TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	773.879,74	R\$	773.879,74
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	509.036,84	R\$	509.036,84
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$	475.448,84	R\$	475.448,84
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	33.588,00	R\$	33.588,00
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\$	41.027,00	R\$	41.027,00
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	41.027,00	R\$	41.027,00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	63.318,33	R\$	63.318,33
01.03.01	FÉRIAS	R\$	63.318,33	R\$	63.318,33
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	-	R\$	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	45.050,84	R\$	45.050,84
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\$	45.050,84	R\$	45.050,84
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 AO 13º SALÁRIO	R\$	-	R\$	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	-	R\$	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$	-	R\$	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	-	R\$	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$	-	R\$	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$	-	R\$	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$	-	R\$	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	-	R\$	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$	-	R\$	-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$	83.666,23	R\$	83.666,23
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	16.974,50	R\$	16.974,50
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$	45.703,30	R\$	45.703,30
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	-	R\$	-
01.07.04	CONVÊNIOS	R\$	-	R\$	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$	15.371,88	R\$	15.371,88
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	3.616,55	R\$	3.616,55
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	31.780,50	R\$	31.780,50
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$	-	R\$	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$	-	R\$	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$	-	R\$	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$	-	R\$	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	-	R\$	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	31.780,50	R\$	31.780,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	2.446,34	R\$	2.446,34
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	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$	1.533,36	R\$	1.533,36
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$	-	R\$	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$	86,76	R\$	86,76
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 EM GERAL	R\$	-	R\$	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$	-	R\$	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	-	R\$	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$	-	R\$	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$	-	R\$	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$	-	R\$	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$	-	R\$	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$	-	R\$	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$	-	R\$	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$	-

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da				
SUS CIDADE DE SÃO PAULO		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE		
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: OUTUBRO/2025				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial de STS Butantã		
UNIDADE:		UBS VILA DALVA		
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BASICA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 75.185,36	R\$	75.185,36
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 TERCERIZADOS	R\$ 286,00	R\$	286,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 286,00	R\$	286,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ 11.201,91	R\$	11.201,91
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	R\$ -	R\$	-
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$	-
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$	-
08	LOCAÇÃO	R\$ 5.357,13	R\$	5.357,13
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 5.357,13	R\$	5.357,13
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 852,37	R\$	852,37
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 4.504,76	R\$	4.504,76
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$	-
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 8.439,43	R\$	8.439,43
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 8.439,43	R\$	8.439,43
09.01.01	ÁGUA	R\$ 3.807,97	R\$	3.807,97
09.01.02	ENERGIA	R\$ 3.552,94	R\$	3.552,94
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 818,04	R\$	818,04
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\$	-
		R\$ 876.509,91	R\$	876.509,91

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: OUTUBRO/2025				
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:	UBS JD. COLOMBO			
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	R\$	R\$
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.046.488,18	1.046.488,18	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	894.192,57	894.192,57	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	849.589,51	849.589,51	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	43.813,53	43.813,53	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	789,53	789,53	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	55.029,83	55.029,83	
01.02.01	13º SALÁRIO	55.029,83	55.029,83	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	84.929,38	84.929,38	
01.03.01	FÉRIAS	84.929,38	84.929,38	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	60.444,63	60.444,63	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	
01.04.04	FGTS	-	-	
01.04.05	PIS	60.444,63	60.444,63	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-	
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-	
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-	
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	
01.07	BENEFÍCIOS	109.211,18	109.211,18	
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	23.417,46	23.417,46	
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	61.676,42	61.676,42	
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	19.518,10	19.518,10	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.598,18	4.598,18	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	42.680,59	42.680,59	
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-	
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-	
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-	
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-	
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-	
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	42.680,59	42.680,59	
2	MATERIAL DE CONSUMO	6.823,13	6.823,13	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.251,33	1.251,33	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	308,44	308,44	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	942,89	942,89	
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	5.571,80	5.571,80	
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	96,06	96,06	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	5.349,74	5.349,74	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	128,00	128,00	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	2.500,00	2.500,00	
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	2.500,00	2.500,00	
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	2.500,00	2.500,00	
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional				
 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: OUTUBRO/2025				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		UBS JD. COLOMBO		
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BASICA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25		TOTAL
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	103.177,11	R\$ 103.177,11
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	102.967,85	R\$ 102.967,85
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL	R\$	6.447,83	R\$ 6.447,83
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$	802,21	R\$ 802,21
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$	586,78	R\$ 586,78
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$	43.437,01	R\$ 43.437,01
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$	41.557,36	R\$ 41.557,36
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\$	8.536,64	R\$ 8.536,64
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$	87,36	R\$ 87,36
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	251,54	R\$ 251,54
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	47,66	R\$ 47,66
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	47,66	R\$ 47,66
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$	561,60	R\$ 561,60
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$	561,60	R\$ 561,60
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$	-	R\$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	R\$	-	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -
5	MANUTENÇÃO	R\$	12.111,66	R\$ 12.111,66
05.01	MANUTENÇÃO	R\$	12.111,66	R\$ 12.111,66
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$	4.900,20	R\$ 4.900,20
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	7.211,46	R\$ 7.211,46
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$	-	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$	-	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$ -
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$ -
06.01	OBRAS	R\$	-	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$	-	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$	-	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$	-	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$	-	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$	-	R\$ -
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$ -
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$	-	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	-	R\$ -
08	LOCAÇÃO	R\$	8.301,69	R\$ 8.301,69
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 IMOVEIS	R\$	-	R\$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	8.301,69	R\$ 8.301,69
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEICULOS	R\$	-	R\$ -
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$	11.828,23	R\$ 11.828,23
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	11.828,23	R\$ 11.828,23
09.01.01	AGUA	R\$	6.071,61	R\$ 6.071,61
09.01.02	ENERGIA	R\$	4.833,07	R\$ 4.833,07
09.01.03	TELEFONIA	R\$	936,00	R\$ 936,00
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\$	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\$ -
		R\$	1.191.230,00	R\$ 1.191.230,00

ANEXO VII - Plano Orcamentario por unidade, tipo de servico, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS					
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE SAO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE SUPERVISAO TECNICA DE SAUDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: OUTUBRO/2025					
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:		UBS VILA SONIA			
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BASICA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25		TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	609.430,70	R\$	609.430,70
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	406.962,16	R\$	406.962,16
01.01.01	SALARIO LIQUIDO	R\$	386.633,78	R\$	386.633,78
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	20.328,40	R\$	20.328,40
01.01.03	GRATIFICACAO FIXA	R\$	-	R\$	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$	-	R\$	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$	-	R\$	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO	R\$	-	R\$	-
01.02	REMUNERACAO DE PESSOAL - 13º	R\$	33.224,94	R\$	33.224,94
01.02.01	13º SALARIO	R\$	33.224,94	R\$	33.224,94
01.03	REMUNERACAO DE PESSOAL - FERIAS	R\$	51.277,16	R\$	51.277,16
01.03.01	FERIAS	R\$	51.277,16	R\$	51.277,16
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FERIAS	R\$	-	R\$	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUICOES	R\$	36.626,60	R\$	36.626,60
01.04.01	SALARIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$	-
01.04.02	SALARIO - IRRF	R\$	-	R\$	-
01.04.03	SALARIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$	-
01.04.04	FGTS	R\$	36.626,60	R\$	36.626,60
01.04.05	PIS	R\$	-	R\$	-
01.04.06	CONTRIBUICAO SINDICAL	R\$	-	R\$	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES	R\$	-	R\$	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - 13º	R\$	-	R\$	-
01.05.01	13º SALARIO - FGTS	R\$	-	R\$	-
01.05.02	13º SALARIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$	-
01.05.03	13º SALARIO - IRRF	R\$	-	R\$	-
01.05.04	13º SALARIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES AO 13º SALARIO	R\$	-	R\$	-
01.05.06	13º SALARIO - PENSAO ALIMENTICIA	R\$	-	R\$	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUICOES - FERIAS	R\$	-	R\$	-
01.06.01	FERIAS - FGTS	R\$	-	R\$	-
01.06.02	FERIAS - INSS RETIDO	R\$	-	R\$	-
01.06.03	FERIAS - IRRF	R\$	-	R\$	-
01.06.04	FERIAS - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$	-	R\$	-
01.06.07	FERIAS - PENSAO ALIMENTICIA	R\$	-	R\$	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUICOES AS FERIAS	R\$	-	R\$	-
01.07	BENEFICIOS	R\$	95.170,81	R\$	95.170,81
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	13.061,55	R\$	13.061,55
01.07.02	VALE-REFEICAO	R\$	26.745,54	R\$	26.745,54
01.07.03	CESTA BASICA	R\$	-	R\$	-
01.07.04	CONVENIOS	R\$	-	R\$	-
01.07.05	VALE-ALIMENTACAO	R\$	12.461,59	R\$	12.461,59
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R\$	2.902,13	R\$	2.902,13
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	26.169,01	R\$	26.169,01
01.08.01	RESCISAO SEM JUSTA CAUSA	R\$	-	R\$	-
01.08.03	RESCISAO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$	-
01.08.04	RESCISAO - IRRF	R\$	-	R\$	-
01.08.05	RESCISAO - FGTS	R\$	-	R\$	-
01.08.07	RESCISAO INDIRETA	R\$	-	R\$	-
01.08.08	RESCISAO - PENSAO ALIMENTICIA	R\$	-	R\$	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	26.169,01	R\$	26.169,01
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	3.634,44	R\$	3.634,44
02.01	MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$	1.465,45	R\$	1.465,45
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	R\$	567,88	R\$	567,88
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	R\$	897,57	R\$	897,57
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$	2.168,99	R\$	2.168,99
02.02.01	COMBUSTIVEL PARA GERADORES	R\$	-	R\$	-
02.02.02	COMBUSTIVEL 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	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	-	R\$	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENCAO EM GERAL	R\$	-	R\$	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$	-	R\$	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	-	R\$	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$	-
03.01	MATERIAL 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 MANUTENCAO 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\$	-

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 ORÇAMENTARIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: OUTUBRO/2025					
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:		UBS VILA SONIA			
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BASICA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25		TOTAL	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	115.105,19	R\$	115.105,19
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	114.130,56	R\$	114.130,56
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL	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 INFORMATICA	R\$	856,85	R\$	856,85
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANCA	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 GRÁFICOS, 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	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$	722,80	R\$	722,80
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$	-	R\$	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	R\$	-	R\$	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$	-
5	MANUTENÇÃO	R\$	11.843,31	R\$	11.843,31
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	R\$	-	R\$	-
06.01	OBRAS	R\$	-	R\$	-
06.01.01	REFORMAS	R\$	-	R\$	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$	-	R\$	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$	-	R\$	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$	-	R\$	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$	-	R\$	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$	-	R\$	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	-	R\$	-
08	LOCAÇÃO	R\$	10.831,17	R\$	10.831,17
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 IMOVEIS	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\$	16.182,80	R\$	16.182,80
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	16.182,80	R\$	16.182,80
09.01.01	ACUA	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\$	-
		R\$	767.027,61	R\$	767.027,61

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, site funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS			
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO			
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE			
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:			
UNIDADE:			
SERVIÇO:			
SERVIÇO EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR			
EMAD VILA SONIA			
CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUT25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	115.567,32	115.567,32
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	79.587,09	79.587,09
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	76.678,69	76.678,69
01.01.03	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.908,40	2.908,40
01.01.09	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	6.485,82	6.485,82
01.02.01	13º SALÁRIO	6.485,82	6.485,82
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	10.009,78	10.009,78
01.03.01	FÉRIAS	10.009,78	10.009,78
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.162,84	7.162,84
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	-	-
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO	-	-
01.06	FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	7.174,13	7.174,13
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.446,10	1.446,10
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	3.539,12	3.539,12
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	1.774,32	1.774,32
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	414,59	414,59
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.147,66	5.147,66
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.147,66	5.147,66
2	MATERIAL DE CONSUMO	4.535,34	4.535,34
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	161,30	161,30
02.01.01	SUPLENIMENTO DE INFORMÁTICA	55,00	55,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	106,30	106,30
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	4.374,04	4.374,04
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	53,60	53,60
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	220,00	220,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.200,44	4.200,44
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DRUGAS 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 MÉDICINAS	-	-
03.01.06	ORTES E PROTÊSES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS					
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: OUTUBRO/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		out/25		TOTAL
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	16.804,31	R\$	16.804,31
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	16.556,65	R\$	16.556,65
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL	R\$	1.352,00	R\$	1.352,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$	187,20	R\$	187,20
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$	59,62	R\$	59,62
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$	-	R\$	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$	196,56	R\$	196,56
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\$	14.688,47	R\$	14.688,47
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$	72,80	R\$	72,80
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	-	R\$	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	47,66	R\$	47,66
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	47,66	R\$	47,66
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$	-	R\$	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$	-	R\$	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$	-	R\$	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$	-	R\$	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$	-
5	MANUTENÇÃO	R\$	1.362,59	R\$	1.362,59
05.01	MANUTENÇÃO	R\$	1.362,59	R\$	1.362,59
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$	740,20	R\$	740,20
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	622,39	R\$	622,39
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$	-	R\$	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$	-	R\$	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-
06.01	OBRAS	R\$	-	R\$	-
06.01.01	REFORMAS	R\$	-	R\$	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$	-	R\$	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$	-	R\$	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$	-	R\$	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$	-	R\$	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$	-	R\$	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	-	R\$	-
08	LOCAÇÃO	R\$	2.045,52	R\$	2.045,52
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	R\$	-	R\$	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	-	R\$	-
09.01.01	ÁGUA	R\$	-	R\$	-
09.01.02	ENERGIA	R\$	-	R\$	-
09.01.03	TELEFONIA	R\$	-	R\$	-
09.01.04	GÁS	R\$	-	R\$	-
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$	-	R\$	-
09.01.06	CORREIOS	R\$	-	R\$	-
09.01.07	INTERNET	R\$	-	R\$	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$	-	R\$	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$	-	R\$	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$	-	R\$	-
09.05.02	SEGURO	R\$	-	R\$	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$	-	R\$	-
		R\$	140.215,08	R\$	140.215,08

ANEXO VII - Plano Orcamentario por unidade, tipo de servico, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da			
SUS CIDADE DE SAO PAULO SAUDE SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE SAO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE SUPERVISAO TECNICA DE SAUDE <td colspan="2"></td>			
PLANO ORCAMENTARIO - UNIDADE E TIPO DE SERVICO			
PERIODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:		CG R022/2018 - Rede Assistencial da STS Butantã	
UNIDADE:		CAPS AD III BUTANTÃ	
SERVICO:		CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 416.754,23	R\$ 416.754,23
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 285.528,45	R\$ 285.528,45
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 270.632,05	R\$ 270.632,05
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 14.896,40	R\$ 14.896,40
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\$ 23.308,37	R\$ 23.308,37
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 23.308,37	R\$ 23.308,37
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 35.972,59	R\$ 35.972,59
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 35.972,59	R\$ 35.972,59
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 25.697,51	R\$ 25.697,51
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -
01.04.04	FGTS	R\$ 25.697,51	R\$ 25.697,51
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ -	R\$ -
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ -	R\$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$ -	R\$ -
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 27.860,55	R\$ 27.860,55
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 9.301,79	R\$ 9.301,79
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 7.373,72	R\$ 7.373,72
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$ -
01.07.04	CONVÊNIOS	R\$ -	R\$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 9.094,40	R\$ 9.094,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 2.110,64	R\$ 2.110,64
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 18.366,76	R\$ 18.366,76
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ -	R\$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$ -	R\$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$ -	R\$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$ -	R\$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 18.366,76	R\$ 18.366,76
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 3.748,56	R\$ 3.748,56
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 ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 1.396,56	R\$ 1.396,56
02.02.01	COMBUSTIVEL PARA GERADORES	R\$ -	R\$ -
02.02.02	COMBUSTIVEL PARA VEICULOS	R\$ 58,96	R\$ 58,96
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 1.337,60	R\$ 1.337,60
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ -	R\$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -
03.01	MATERIAL 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 PRÓTESES	R\$ -	R\$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -

27

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio				
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE		
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: OUTUBRO/2025				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		HOSPITAL DIA BUTANTÃ		
SERVIÇO:		HOSPITAL DIA_BLOCO CIRURGICO		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 462.381,14	R\$	462.381,14
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 303.062,68	R\$	303.062,68
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 246.281,05	R\$	246.281,05
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 18.801,24	R\$	18.801,24
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	R\$	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 34.627,52	R\$	34.627,52
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ 3.562,87	R\$	3.562,87
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	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\$	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 26.955,89	R\$	26.955,89
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	R\$	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	R\$	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	R\$	-
01.04.04	FGTS	R\$ 26.955,89	R\$	26.955,89
01.04.05	PIS	-	R\$	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	R\$	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	R\$	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ -	R\$	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	R\$	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	R\$	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	R\$	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	R\$	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	R\$	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	R\$	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ -	R\$	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	R\$	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	R\$	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	R\$	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	R\$	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	R\$	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	R\$	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	R\$	-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 51.061,11	R\$	51.061,11
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 5.871,84	R\$	5.871,84
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 31.724,52	R\$	31.724,52
01.07.03	GESTA BÁSICA	-	R\$	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	R\$	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 10.831,53	R\$	10.831,53
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	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\$	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	R\$	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	R\$	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	R\$	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	R\$	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	R\$	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 18.790,07	R\$	18.790,07
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 6.946,92	R\$	6.946,92
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 2.174,34	R\$	2.174,34
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 330,00	R\$	330,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 1.844,34	R\$	1.844,34
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 4.772,58	R\$	4.772,58
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$ 240,00	R\$	240,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	R\$	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	R\$	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 1.723,88	R\$	1.723,88
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	R\$	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	R\$	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	R\$	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.808,90	R\$	2.808,90
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 159.868,10	R\$	159.868,10
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 159.868,10	R\$	159.868,10
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ 30.000,00	R\$	30.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ 100.440,88	R\$	100.440,88
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	R\$	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	R\$	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ 29.427,22	R\$	29.427,22
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	R\$	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	R\$	-

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio				
 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: OUTUBRO/2025				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		HOSPITAL DIA BUTANTÃ		
SERVIÇO:		HOSPITAL DIA_BLOCO CIRURGICO		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25		TOTAL
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.113.178,30	R\$ 1.113.178,30
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	122.752,39	R\$ 122.752,39
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL	R\$	2.662,41	R\$ 2.662,41
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$	2.704,00	R\$ 2.704,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$	1.053,07	R\$ 1.053,07
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$	24.819,57	R\$ 24.819,57
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$	30.604,31	R\$ 30.604,31
04.01.06	LAVANDERIA	R\$	39.716,45	R\$ 39.716,45
04.01.07	SND	R\$	19.554,00	R\$ 19.554,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$	1.106,10	R\$ 1.106,10
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$	632,48	R\$ 632,48
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\$	92,04	R\$ 92,04
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	92,04	R\$ 92,04
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$	990.333,87	R\$ 990.333,87
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$	990.333,87	R\$ 990.333,87
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$	-	R\$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	R\$	-	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -
5	MANUTENÇÃO	R\$	24.453,82	R\$ 24.453,82
05.01	MANUTENÇÃO	R\$	24.453,82	R\$ 24.453,82
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$	7.620,50	R\$ 7.620,50
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	16.833,32	R\$ 16.833,32
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$	-	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$	-	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$ -
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$ -
06.01	OBRAS	R\$	-	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$	-	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$	-	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$	-	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$	-	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$	-	R\$ -
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$ -
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$	-	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	-	R\$ -
08	LOCAÇÃO	R\$	89.290,23	R\$ 89.290,23
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	R\$	23.342,28	R\$ 23.342,28
09.01	UTILIDADE PUBLICA	R\$	23.342,28	R\$ 23.342,28
09.01.01	ÁGUA	R\$	14.367,05	R\$ 14.367,05
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\$ -
		R\$	1.879.460,79	R\$ 1.879.460,79

[Handwritten signature]

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio				
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE		
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: OUTUBRO/2025				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		HOSPITAL DIA BUTANTÃ		
SERVIÇO:		HOSPITAL DIA_BLOCO CLINICO		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	493.196,74	R\$ 493.196,74
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	332.221,21	R\$ 332.221,21
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$	308.452,29	R\$ 308.452,29
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	20.173,93	R\$ 20.173,93
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	-	R\$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$	-	R\$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$	3.594,99	R\$ 3.594,99
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	-	R\$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	27.177,80	R\$ 27.177,80
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	27.177,80	R\$ 27.177,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	41.944,41	R\$ 41.944,41
01.03.01	FÉRIAS	R\$	41.944,41	R\$ 41.944,41
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	-	R\$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	29.678,61	R\$ 29.678,61
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\$	29.678,61	R\$ 29.678,61
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 AO 13º SALÁRIO	R\$	-	R\$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	-	R\$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$	-	R\$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$	-	R\$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	-	R\$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$	-	R\$ -
01.07	BENEFÍCIOS	R\$	42.606,69	R\$ 42.606,69
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	15.490,84	R\$ 15.490,84
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$	12.098,90	R\$ 12.098,90
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	-	R\$ -
01.07.04	CONVÊNIOS	R\$	-	R\$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$	12.192,01	R\$ 12.192,01
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	2.824,94	R\$ 2.824,94
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	19.568,02	R\$ 19.568,02
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$	-	R\$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$	-	R\$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	-	R\$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	19.568,02	R\$ 19.568,02
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.765,74	R\$ 1.765,74
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	461,08	R\$ 461,08
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$	-	R\$ -
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$	461,08	R\$ 461,08
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$	1.304,66	R\$ 1.304,66
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$	-	R\$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$	-	R\$ -
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	-	R\$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$	1.304,66	R\$ 1.304,66
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	-	R\$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$	-	R\$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$	-	R\$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ -
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$	-	R\$ -
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$	-	R\$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$	-	R\$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$	-	R\$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$	-	R\$ -
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$	-	R\$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio				
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO		
		COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE		
		SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE		
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: OUTUBRO/2025				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		HOSPITAL DIA BUTANTÃ		
SERVIÇO:		HOSPITAL DIA_BLOCO CLINICO		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	64.046,12	R\$ 64.046,12
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	42.542,21	R\$ 42.542,21
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL	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 INFORMATICA	R\$	2.889,33	R\$ 2.889,33
04.01.04	VIGILÂNCIA / 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	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$	21.480,90	R\$ 21.480,90
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$	-	R\$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	R\$	-	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -
5	MANUTENÇÃO	R\$	5.633,83	R\$ 5.633,83
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	R\$	-	R\$ -
06.01	OBRAS	R\$	-	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$	-	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$	-	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$	-	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$	-	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$	-	R\$ -
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$ -
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$	-	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	-	R\$ -
08	LOCAÇÃO	R\$	4.882,91	R\$ 4.882,91
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 VEICULOS	R\$	-	R\$ -
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$	14.575,76	R\$ 14.575,76
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\$	9.279,47	R\$ 9.279,47
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\$ -
		R\$	584.101,10	R\$ 584.101,10

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio				
 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: OUTUBRO/2025				
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:	HOSPITAL DIA BUTANTÃ			
SERVIÇO:	HOSPITAL DIA_SADT			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 148.561,48	R\$	148.561,48
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 98.516,45	R\$	98.516,45
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 91.377,65	R\$	91.377,65
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 7.136,80	R\$	7.136,80
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 AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ -	R\$	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$ -	R\$	-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 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	CONVÊNIOS	R\$ -	R\$	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 4.384,80	R\$	4.384,80
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	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 ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 6.099,83	R\$	6.099,83
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 823,77	R\$	823,77
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	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 260,40	R\$	260,40
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$ 42,00	R\$	42,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	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 EM GERAL	R\$ -	R\$	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 13.653,00	R\$	13.653,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / 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	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$ -	R\$	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$	-

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: OUTUBRO/2025

PARCERIA:

CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã

UNIDADE:

HOSPITAL DIA BUTANTÁ

SERVICO:

HOSPITAL DIA SADT

①

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio				
 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: OUTUBRO/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	out/25	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 249.616,24	R\$	249.616,24
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 168.367,93	R\$	168.367,93
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 161.219,13	R\$	161.219,13
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 7.138,80	R\$	7.138,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	R\$	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	R\$	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	R\$	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	R\$	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 13.765,89	R\$	13.765,89
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 13.765,89	R\$	13.765,89
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 21.245,36	R\$	21.245,36
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 21.245,36	R\$	21.245,36
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	R\$	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 15.152,21	R\$	15.152,21
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	R\$	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	R\$	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	R\$	-
01.04.04	FGTS	R\$ 15.152,21	R\$	15.152,21
01.04.05	PIS	-	R\$	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	R\$	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	R\$	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ -	R\$	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	R\$	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	R\$	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	R\$	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	R\$	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	R\$	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	R\$	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ -	R\$	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	R\$	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	R\$	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	R\$	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	R\$	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	R\$	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	R\$	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	R\$	-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 20.322,10	R\$	20.322,10
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 3.804,06	R\$	3.804,06
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 11.138,52	R\$	11.138,52
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	R\$	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	R\$	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 4.361,89	R\$	4.361,89
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 1.017,63	R\$	1.017,63
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 10.772,75	R\$	10.772,75
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	R\$	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	R\$	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	R\$	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	R\$	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	R\$	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	R\$	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 10.772,75	R\$	10.772,75
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 3.689,60	R\$	3.689,60
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 ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 2.000,00	R\$	2.000,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 1.337,60	R\$	1.337,60
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	R\$	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	R\$	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	R\$	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 1.337,60	R\$	1.337,60
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	R\$	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	R\$	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	R\$	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	R\$	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 1.310,00	R\$	1.310,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 1.310,00	R\$	1.310,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	R\$	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	R\$	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	R\$	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	R\$	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ 1.310,00	R\$	1.310,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	R\$	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	R\$	-

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio				
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE		
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: OUTUBRO/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	out/25	TOTAL	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 49.229,82	R\$	49.229,82
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 48.999,74	R\$	48.999,74
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL	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 INFORMÁTICA	R\$ 2.540,00	R\$	2.540,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 15.126,94	R\$	15.126,94
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 16.930,89	R\$	16.930,89
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 GRÁFICOS, 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 TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ -	R\$	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	R\$ -	R\$	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ 3.631,58	R\$	3.631,58
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 INFORMÁTICA	R\$ -	R\$	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$	-
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$	-
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$	-
08	LOCAÇÃO	R\$ 21.223,54	R\$	21.223,54
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 21.223,54	R\$	21.223,54
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 16.656,90	R\$	16.656,90
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 4.566,64	R\$	4.566,64
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$	-
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 2.821,00	R\$	2.821,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.821,00	R\$	2.821,00
09.01.01	ÁGUA	R\$ 1.068,00	R\$	1.068,00
09.01.02	ENERGIA	R\$ 1.143,00	R\$	1.143,00
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 350,00	R\$	350,00
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\$ 280,00	R\$	280,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$	-
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$	-
		R\$ 331.521,78	R\$	331.521,78

[Handwritten signature]



ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, site funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO		COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE		SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE		PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO		PERÍODO: OUTUBRO/2025		PACIENTE:		UNIDADE:		SERVIÇO:		Código	
1	RUBRICAS DE DESPESAS	00725	R\$	82.439,68	R\$	82.439,68	R\$	82.439,68	TOTAL										
01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	00725	R\$	51.796,52	R\$	51.796,52	R\$	51.796,52	55.986,82										
01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	00725	R\$	4.230,40	R\$	4.230,40	R\$	4.230,40	55.986,82										
01.03	ADICIONAL NOTURNO	00725	R\$	-	R\$	-	R\$	-	55.986,82										
01.04	ADICIONAL PERICULOSIDADE	00725	R\$	-	R\$	-	R\$	-	55.986,82										
01.05	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	00725	R\$	-	R\$	-	R\$	-	55.986,82										
01.06	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	00725	R\$	4.655,58	R\$	4.655,58	R\$	4.655,58	55.986,82										
01.07	13º SALÁRIO	00725	R\$	7.200,54	R\$	7.200,54	R\$	7.200,54	55.986,82										
01.08	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	00725	R\$	5.038,82	R\$	5.038,82	R\$	5.038,82	55.986,82										
01.09	SALÁRIO - INSS RETIDO	00725	R\$	-	R\$	-	R\$	-	55.986,82										
01.10	SALÁRIO - INSS PATRONAL	00725	R\$	-	R\$	-	R\$	-	55.986,82										
01.11	FGTS	00725	R\$	-	R\$	-	R\$	-	55.986,82										
01.12	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	00725	R\$	-	R\$	-	R\$	-	55.986,82										
01.13	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	00725	R\$	-	R\$	-	R\$	-	55.986,82										
01.14	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	00725	R\$	-	R\$	-	R\$	-	55.986,82										
01.15	13º SALÁRIO - FGTS	00725	R\$	-	R\$	-	R\$	-	55.986,82										
01.16	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	00725	R\$	-	R\$	-	R\$	-	55.986,82										
01.17	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	00725	R\$	-	R\$	-	R\$	-	55.986,82										
01.18	FÉRIAS - INSS PATRONAL	00725	R\$	-	R\$	-	R\$	-	55.986,82										
01.19	FÉRIAS - INSS RETIDO	00725	R\$	-	R\$	-	R\$	-	55.986,82										
01.20	FÉRIAS - INSS PATRONAL	00725	R\$	-	R\$	-	R\$	-	55.986,82										
01.21	FÉRIAS - INSS RETIDO	00725	R\$	-	R\$	-	R\$	-	55.986,82										
01.22	FÉRIAS - INSS PATRONAL	00725	R\$	-	R\$	-	R\$	-	55.986,82										
01.23	FÉRIAS - INSS RETIDO	00725	R\$	-	R\$	-	R\$	-	55.986,82										
01.24	FÉRIAS - INSS PATRONAL	00725	R\$	-	R\$	-	R\$	-	55.986,82										
01.25	FÉRIAS - INSS RETIDO	00725	R\$	-	R\$	-	R\$	-	55.986,82										
01.26	FÉRIAS - INSS PATRONAL	00725	R\$	-	R\$	-	R\$	-	55.986,82										
01.27	FÉRIAS - INSS RETIDO	00725	R\$	-	R\$	-	R\$	-	55.986,82										
01.28	FÉRIAS - INSS PATRONAL	00725	R\$	-	R\$	-	R\$	-	55.986,82										
01.29	FÉRIAS - INSS RETIDO	00725	R\$	-	R\$	-	R\$	-	55.986,82										
01.30	FÉRIAS - INSS PATRONAL	00725	R\$	-	R\$	-	R\$	-	55.986,82										
01.31	FÉRIAS - INSS RETIDO	00725	R\$	-	R\$	-	R\$	-	55.986,82										
01.32	FÉRIAS - INSS PATRONAL	00725	R\$	-	R\$	-	R\$	-	55.986,82										
01.33	FÉRIAS - INSS RETIDO	00725	R\$	-	R\$	-	R\$	-	55.986,82										
01.34	FÉRIAS - INSS PATRONAL	00725	R\$	-	R\$	-	R\$	-	55.986,82										
01.35	FÉRIAS - INSS RETIDO	00725	R\$	-	R\$	-	R\$	-	55.986,82										
01.36	FÉRIAS - INSS PATRONAL	00725	R\$	-	R\$	-	R\$	-	55.986,82										
01.37	FÉRIAS - INSS RETIDO	00725	R\$	-	R\$	-	R\$	-	55.986,82										
01.38	FÉRIAS - INSS PATRONAL	00725	R\$	-	R\$	-	R\$	-	55.986,82										
01.39	FÉRIAS - INSS RETIDO	00725	R\$	-	R\$	-	R\$	-	55.986,82										
01.40	FÉRIAS - INSS PATRONAL	00725	R\$	-	R\$	-	R\$	-	55.986,82										
01.41	FÉRIAS - INSS RETIDO	00725	R\$	-	R\$	-	R\$	-	55.986,82										
01.42	FÉRIAS - INSS PATRONAL	00725	R\$	-	R\$	-	R\$	-	55.986,82										
01.43	FÉRIAS - INSS RETIDO	00725	R\$	-	R\$	-	R\$	-	55.986,82										
01.44	FÉRIAS - INSS PATRONAL	00725	R\$	-	R\$	-	R\$	-	55.986,82										
01.45	FÉRIAS - INSS RETIDO	00725	R\$	-	R\$	-	R\$	-	55.986,82										
01.46	FÉRIAS - INSS PATRONAL	00725	R\$	-	R\$	-	R\$	-	55.986,82										
01.47	FÉRIAS - INSS RETIDO	00725	R\$	-	R\$	-	R\$	-	55.986,82										
01.48	FÉRIAS - INSS PATRONAL	00725	R\$	-	R\$	-	R\$	-	55.986,82										
01.49	FÉRIAS - INSS RETIDO	00725	R\$	-	R\$	-	R\$	-	55.986,82										
01.50	FÉRIAS - INSS PATRONAL	00725	R\$	-	R\$	-	R\$	-	55.986,82										
01.51	FÉRIAS - INSS RETIDO	00725	R\$	-	R\$	-	R\$	-	55.986,82										
01.52	FÉRIAS - INSS PATRONAL	00725	R\$	-	R\$	-	R\$	-	55.986,82										
01.53	FÉRIAS - INSS RETIDO	00725	R\$	-	R\$	-	R\$	-	55.986,82										
01.54	FÉRIAS - INSS PATRONAL	00725	R\$	-	R\$	-	R\$	-	55.986,82										
01.55	FÉRIAS - INSS RETIDO	00725	R\$	-	R\$	-	R\$	-	55.986,82										
01.56	FÉRIAS - INSS PATRONAL	00725	R\$	-	R\$	-	R\$	-	55.986,82										
01.57	FÉRIAS - INSS RETIDO	00725	R\$	-	R\$	-	R\$	-	55.986,82										
01.58	FÉRIAS - INSS PATRONAL	00725	R\$	-	R\$	-	R\$	-	55.986,82										
01.59	FÉRIAS - INSS RETIDO	00725	R\$	-	R\$	-	R\$	-	55.986,82										
01.60	FÉRIAS - INSS PATRONAL	00725	R\$	-	R\$	-	R\$	-	55.986,82										
01.61	FÉRIAS - INSS RETIDO	00725	R\$	-	R\$	-	R\$	-	55.986,82										
01.62	FÉRIAS - INSS PATRONAL	00725	R\$	-	R\$	-	R\$	-	55.986,82										
01.63	FÉRIAS - INSS RETIDO	00725	R\$	-	R\$	-	R\$	-	55.986,82										
01.64	FÉRIAS - INSS PATRONAL	00725	R\$	-	R\$	-	R\$	-	55.986,82										
01.65	FÉRIAS - INSS RETIDO	00725	R\$	-	R\$	-	R\$	-	55.986,82										
01.66	FÉRIAS - INSS PATRONAL	00725	R\$	-	R\$	-	R\$	-	55.986,82										
01.67	FÉRIAS - INSS RETIDO	00725	R\$	-	R\$	-	R\$	-	55.986,82										
01.68	FÉRIAS - INSS PATRONAL	00725	R\$	-	R\$	-	R\$	-	55.986,82										
01.69	FÉRIAS - INSS RETIDO	00725	R\$	-	R\$	-	R\$	-	55.986,82										
01.70	FÉRIAS - INSS PATRONAL	00725	R\$	-	R\$	-	R\$	-	55.986,82										
01.71	FÉRIAS - INSS RETIDO	00725	R\$	-	R\$	-	R\$	-	55.986,82										
01.72	FÉRIAS - INSS PATRONAL	00725	R\$	-	R\$	-	R\$	-	55.986,82										
01.73	FÉRIAS - INSS RETIDO	00725	R\$	-	R\$	-	R\$	-	55.986,82										
01.74	FÉRIAS - INSS PATRONAL	00725	R\$	-	R\$	-	R\$	-	55.986,82										
01.75	FÉRIAS - INSS RETIDO	00725	R\$	-	R\$	-	R\$	-	55.986,82										
01.76	FÉRIAS - INSS PATRONAL	00725	R\$	-	R\$	-	R\$	-	55.986,82										
01.77	FÉRIAS - INSS RETIDO	00725	R\$	-	R\$	-	R\$	-	55.986,82										
01.78	FÉRIAS - INSS PATRONAL	00725	R\$	-	R\$	-	R\$	-	55.986,82										
01.79	FÉRIAS - INSS RETIDO	00725	R\$	-	R\$	-	R\$	-	55.986,82										
01.80	FÉRIAS - INSS PATRONAL	00725	R\$	-	R\$	-	R\$	-	55.986,82										
01.81	FÉRIAS - INSS RETIDO	00725	R\$	-	R\$	-	R\$	-	55.986,82										
01.82	FÉRIAS - INSS PATRONAL	00725	R\$	-	R\$	-	R\$	-	55.986,82										
01.83	FÉRIAS - INSS RETIDO	00725	R\$	-	R\$	-	R\$	-	55.986,82										
01.84	FÉRIAS - INSS PATRONAL	00725	R\$	-	R\$	-	R\$	-	55.986,82										
01.85	FÉRIAS - INSS RETIDO	00725	R\$	-	R\$	-	R\$	-	55.986,82										
01.86	FÉRIAS - INSS PATRONAL	00725	R\$	-	R\$	-	R\$	-	55.986,82										
01.87	FÉRIAS - INSS RETIDO	00725	R\$	-	R\$	-	R\$	-	55.986,82										
01.88	FÉRIAS - INSS PATRONAL	00725	R\$	-	R\$	-	R\$	-	55.986,82										
01.89	FÉRIAS - INSS RETIDO	00725	R\$	-	R\$	-	R\$	-	55.986,82										
01.90	FÉRIAS - INSS PATRONAL	00725	R\$	-	R\$	-	R\$	-	55.986,82										
01.91	FÉRIAS - INSS RETIDO	00725	R\$	-	R\$	-	R\$	-	55.986,82										
01.92	FÉRIAS - INSS PATRONAL	00725	R\$	-	R\$	-	R\$	-	55.986,82										
01.93	FÉRIAS - INSS RETIDO	00725	R\$	-	R\$	-	R\$	-	55.986,82										
01.94	FÉRIAS - INSS PATRONAL	00725	R\$	-	R\$	-	R\$	-	55.986,82										
01.95	FÉRIAS - INSS RETIDO	00725	R\$	-	R\$	-	R\$	-	55.986,82										
01.96	FÉRIAS - INSS PATRONAL	00725	R\$	-	R\$	-	R\$	-	55.986,82							</			

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: OUTUBRO/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		out/25		TOTAL
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	12.345,35	R\$	12.345,35
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	VIGILÂNCIA / 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\$	665,80	R\$	665,80
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	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$	-	R\$	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$	-	R\$	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$	-	R\$	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$	-
5	MANUTENÇÃO	R\$	549,10	R\$	549,10
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	R\$	-	R\$	-
06.01	OBRAS	R\$	-	R\$	-
06.01.01	REFORMAS	R\$	-	R\$	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$	-	R\$	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$	-	R\$	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$	-	R\$	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$	-	R\$	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$	-	R\$	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	-	R\$	-
08	LOCAÇÃO	R\$	130,00	R\$	130,00
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	R\$	182,00	R\$	182,00
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\$	-
		R\$	96.251,50	R\$	96.251,50

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio				
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO				
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE				
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: OUTUBRO/2025				
PARCERIA:				
UNIDADE:				
SERVIÇO:				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	491.728,73	R\$ 491.728,73
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	328.969,38	R\$ 328.969,38
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$	313.594,98	R\$ 313.594,98
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	15.374,40	R\$ 15.374,40
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\$	26.855,33	R\$ 26.855,33
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	26.855,33	R\$ 26.855,33
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	41.446,73	R\$ 41.446,73
01.03.01	FÉRIAS	R\$	41.446,73	R\$ 41.446,73
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	-	R\$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	29.607,25	R\$ 29.607,25
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\$	29.607,25	R\$ 29.607,25
01.04.05	PIS	R\$	-	R\$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$	-	R\$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	-	R\$ -
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$	-	R\$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	-	R\$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$	-	R\$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$	-	R\$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	-	R\$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$	-	R\$ -
01.07	BENEFÍCIOS	R\$	43.690,70	R\$ 43.690,70
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	9.692,92	R\$ 9.692,92
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$	22.386,26	R\$ 22.386,26
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	-	R\$ -
01.07.04	CONVÊNIOS	R\$	-	R\$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$	9.425,97	R\$ 9.425,97
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	2.185,55	R\$ 2.185,55
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	21.159,34	R\$ 21.159,34
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$	-	R\$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$	-	R\$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	-	R\$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	21.159,34	R\$ 21.159,34
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	303,94	R\$ 303,94
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 ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$	-	R\$ -
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$	253,94	R\$ 253,94
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$	-	R\$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$	-	R\$ -
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	-	R\$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$	-	R\$ -
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	-	R\$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$	-	R\$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$	-	R\$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	253,94	R\$ 253,94
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$	-	R\$ -
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$	-	R\$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$	-	R\$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$	-	R\$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$	-	R\$ -
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$	-	R\$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio				
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE		
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: OUTUBRO/2025				
PARCERIA:				
UNIDADE:				
SERVIÇO:				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25		TOTAL
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	26.778,54	R\$ 26.778,54
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	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$	-	R\$ -
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$	-	R\$ -
04.01.06	LAVANDERIA	R\$	-	R\$ -
04.01.07	SND	R\$	-	R\$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$	-	R\$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$	8.911,08	R\$ 8.911,08
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, 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 TERCEIRIZADOS	R\$	-	R\$ -
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$	-	R\$ -
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$	-	R\$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$	-	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -
5	MANUTENÇÃO	R\$	6.353,00	R\$ 6.353,00
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	R\$	-	R\$ -
06.01	OBRAS	R\$	-	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$	-	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$	-	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$	-	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$	-	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$	-	R\$ -
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$ -
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$	-	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	-	R\$ -
08	LOCAÇÃO	R\$	12.526,02	R\$ 12.526,02
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	R\$	845,34	R\$ 845,34
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\$ -
		R\$	538.535,57	R\$ 538.535,57

[Handwritten signature]

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: OUTUBRO/2025				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		UBS BUTANTÃ		
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 480.719,45	R\$	480.719,45
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 319.804,46	R\$	319.804,46
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 304.168,86	R\$	304.168,86
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 15.636,60	R\$	15.636,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	R\$	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	R\$	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	R\$	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	R\$	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 26.085,16	R\$	26.085,16
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 26.085,16	R\$	26.085,16
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 40.258,10	R\$	40.258,10
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 40.258,10	R\$	40.258,10
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	R\$	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 28.782,40	R\$	28.782,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	R\$	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	R\$	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	R\$	-
01.04.04	FGTS	R\$ 28.782,40	R\$	28.782,40
01.04.05	PIS	-	R\$	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	R\$	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	R\$	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ -	R\$	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	R\$	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	R\$	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	R\$	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	R\$	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	R\$	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	R\$	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ -	R\$	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	R\$	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	R\$	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	R\$	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	R\$	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	R\$	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	R\$	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	R\$	-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 45.163,54	R\$	45.163,54
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 9.460,10	R\$	9.460,10
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 23.874,70	R\$	23.874,70
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	R\$	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	R\$	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 9.608,97	R\$	9.608,97
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 2.222,77	R\$	2.222,77
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 20.625,79	R\$	20.625,79
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	R\$	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	R\$	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	R\$	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	R\$	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	R\$	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	R\$	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 20.625,79	R\$	20.625,79
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 390,78	R\$	390,78
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 ESCRITÓRIO EM GERAL	-	R\$	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 340,78	R\$	340,78
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	R\$	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	R\$	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	R\$	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	R\$	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	R\$	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	R\$	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	R\$	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 340,78	R\$	340,78
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ -	R\$	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	R\$	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	R\$	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	R\$	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	R\$	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	R\$	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	R\$	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	R\$	-

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

PERÍODO: OUTUBRO/2025

PÁRCELA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:	UBS BUTANTÃ		
Serviço:	SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 24.890,42	R\$ 24.890,42
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 24.890,42	R\$ 24.890,42
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\$ 14.181,86	R\$ 14.181,86
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ -	R\$ -
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ -	R\$ -
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -
04.01.07	SND	R\$ -	R\$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 8.125,80	R\$ 8.125,80
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 2.582,76	R\$ 2.582,76
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$ -
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$ -
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$ -
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ -	R\$ -
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -
5	MANUTENÇÃO	R\$ 6.328,65	R\$ 6.328,65
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 6.328,65	R\$ 6.328,65
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ -	R\$ -
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 6.328,65	R\$ 6.328,65
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	R\$ -	R\$ -
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -
08	LOCAÇÃO	R\$ 12.949,64	R\$ 12.949,64
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	R\$ 845,34	R\$ 845,34
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\$ -
		R\$ 526.124,28	R\$ 526.124,28

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio				
  SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: OUTUBRO/2025				
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:	UBS CAXINGUI			
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 303.716,76	R\$	303.716,76
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 204.462,70	R\$	204.462,70
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 192.962,30	R\$	192.962,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 11.500,40	R\$	11.500,40
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\$ 16.706,13	R\$	16.706,13
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 16.706,13	R\$	16.706,13
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 25.783,13	R\$	25.783,13
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 25.783,13	R\$	25.783,13
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 18.401,64	R\$	18.401,64
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\$ 18.401,64	R\$	18.401,64
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ -	R\$	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ -	R\$	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$ -	R\$	-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 25.249,92	R\$	25.249,92
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 8.558,62	R\$	8.558,62
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 7.900,70	R\$	7.900,70
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$	-
01.07.04	CONVÊNIOS	R\$ -	R\$	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 7.134,77	R\$	7.134,77
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 1.655,83	R\$	1.655,83
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 13.113,24	R\$	13.113,24
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ -	R\$	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$ -	R\$	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$ -	R\$	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$ -	R\$	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 13.113,24	R\$	13.113,24
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 226,36	R\$	226,36
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 ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ -	R\$	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 176,36	R\$	176,36
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$ -	R\$	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$ -	R\$	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ -	R\$	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ -	R\$	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 176,36	R\$	176,36
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ -	R\$	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ -	R\$	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ -	R\$	-
03.01.06	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$ -	R\$	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$	-

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio				
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO				
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE				
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: OUTUBRO/2025				
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:	UBS CAXINGUI			
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 21.038,28	R\$	21.038,28
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 INFORMÁTICA	R\$ 14.006,52	R\$	14.006,52
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\$ 5.966,28	R\$	5.966,28
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, 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 TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ -	R\$	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ 5.678,76	R\$	5.678,76
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 INFORMÁTICA	R\$ -	R\$	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$	-
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$	-
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$	-
08	LOCAÇÃO	R\$ 10.245,19	R\$	10.245,19
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	R\$ 845,34	R\$	845,34
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\$	-
		R\$ 341.750,69	R\$	341.750,69

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional				
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE		
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: OUTUBRO/2025				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		CS ESCOLA BUTANTÃ		
SERVIÇO:		CENTRO SAUDE ESCOLA		
CSE	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 457.402,17	R\$	457.402,17
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 299.431,83	R\$	299.431,83
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 281.397,83	R\$	281.397,83
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 18.034,09	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 - 13ª	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 - 13ª	R\$ -	R\$	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ -	R\$	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$ -	R\$	-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 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	CONVÊNIOS	R\$ -	R\$	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 7.905,93	R\$	7.905,93
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	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 ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 18.528,96	R\$	18.528,96
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.495,34	R\$	1.495,34
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 152,20	R\$	152,20
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 152,20	R\$	152,20
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 1.343,14	R\$	1.343,14
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$ -	R\$	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL 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 EM GERAL	R\$ -	R\$	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ -	R\$	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ -	R\$	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ -	R\$	-
03.01.05	GASES MÉDICINAIS	R\$ -	R\$	-
03.01.09	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$ -	R\$	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$	-

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional					
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: OUTUBRO/2025					
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:		CS ESCOLA BUTANTÃ			
SERVIÇO:		CENTRO SAUDE ESCOLA			
CSE	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25		TOTAL	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.044,73	R\$	1.044,73
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	1.044,73	R\$	1.044,73
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL	R\$	-	R\$	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$	-	R\$	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	R\$	1.044,73	R\$	1.044,73
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANCA	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 TERCEIRIZADOS	R\$	-	R\$	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$	-	R\$	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$	-	R\$	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	R\$	-	R\$	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$	-
5	MANUTENÇÃO	R\$	765,00	R\$	765,00
05.01	MANUTENÇÃO	R\$	765,00	R\$	765,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$	600,00	R\$	600,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	165,00	R\$	165,00
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	R\$	-	R\$	-
06.01	OBRAS	R\$	-	R\$	-
06.01.01	REFORMAS	R\$	-	R\$	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$	-	R\$	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$	-	R\$	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$	-	R\$	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$	-	R\$	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$	-	R\$	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	-	R\$	-
08	LOCAÇÃO	R\$	3.682,68	R\$	3.682,68
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	R\$	857,34	R\$	857,34
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\$	-	R\$	-
09.01.04	GÁS	R\$	857,34	R\$	857,34
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\$	-
		R\$	465.247,26	R\$	465.247,26

SUS CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: OUTUBRO/2025

PARCERIA:

CG R022/2016 - Rede Asistencial da STS Butantã

UNIDADE:

CAPS U - INFANTO JUVENIL II BUTANTĂ

SERVICO:

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL



ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da					
 		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO			
		COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE			
		SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: OUTUBRO/2025					
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:		CAPS UJ - INFANTO JUVENIL II BUTANTÃ			
SERVIÇO:		CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25		TOTAL	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	14.470,82	R\$	14.470,82
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 TERCEIRIZADOS	R\$	-	R\$	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$	-	R\$	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$	-	R\$	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$	-	R\$	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$	-
5	MANUTENÇÃO	R\$	3.495,51	R\$	3.495,51
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	R\$	-	R\$	-
06.01	OBRAS	R\$	-	R\$	-
06.01.01	REFORMAS	R\$	-	R\$	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$	-	R\$	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$	-	R\$	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$	-	R\$	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$	-	R\$	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$	-	R\$	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	-	R\$	-
08	LOCAÇÃO	R\$	2.739,82	R\$	2.739,82
08.01	LOCAÇÃO	R\$	2.739,82	R\$	2.739,82
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\$	2.739,82	R\$	2.739,82
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$	-	R\$	-
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$	397,48	R\$	397,48
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	397,48	R\$	397,48
09.01.01	ÁGUA	R\$	-	R\$	-
09.01.02	ENERGIA	R\$	-	R\$	-
09.01.03	TELEFONIA	R\$	-	R\$	-
09.01.04	GÁS	R\$	397,48	R\$	397,48
09.01.06	FUNDO FIXO	R\$	-	R\$	-
09.01.06	CORREIOS	R\$	-	R\$	-
09.01.07	INTERNET	R\$	-	R\$	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$	-	R\$	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$	-	R\$	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$	-	R\$	-
09.05.02	SEGURO	R\$	-	R\$	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$	-	R\$	-
		R\$	344.838,50	R\$	344.838,50

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio				
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE		
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: OUTUBRO/2025				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		CONSULTÓRIO NA RUA		
SERVIÇO:		CONSULTÓRIO NA RUA		
c	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	137.428,22	R\$ 137.428,22
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	89.196,10	R\$ 89.196,10
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	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 - 13ª	R\$	7.300,35	R\$ 7.300,35
01.02.01	13ª 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 - 13ª	R\$	-	R\$ -
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	R\$	-	R\$ -
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	-	R\$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$	-	R\$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$	-	R\$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	-	R\$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$	-	R\$ -
01.07	BENEFÍCIOS	R\$	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	CONVÊNIOS	R\$	-	R\$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$	2.483,24	R\$ 2.483,24
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	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 ALIMENTÍCIA	R\$	-	R\$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	5.689,17	R\$ 5.689,17
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.653,11	R\$ 1.653,11
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	827,59	R\$ 827,59
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$	-	R\$ -
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$	827,59	R\$ 827,59
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$	825,52	R\$ 825,52
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$	-	R\$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$	-	R\$ -
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	-	R\$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$	553,39	R\$ 553,39
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	-	R\$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$	-	R\$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$	-	R\$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	272,13	R\$ 272,13
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$	-	R\$ -
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$	-	R\$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$	-	R\$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$	-	R\$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$	-	R\$ -
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$	-	R\$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio				
 SLS 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: OUTUBRO/2025				
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:	CONSULTÓRIO NA RUA			
SERVIÇO:	CONSULTÓRIO NA RUA			
C	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25		TOTAL
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	8.164,61	R\$ 8.164,61
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	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\$	7.852,80	R\$ 7.852,80
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	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$	-	R\$ -
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$	-	R\$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$	-	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -
5	MANUTENÇÃO	R\$	390,50	R\$ 390,50
05.01	MANUTENÇÃO	R\$	390,50	R\$ 390,50
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$	250,30	R\$ 250,30
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	R\$	-	R\$ -
06.01	OBRAS	R\$	-	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$	-	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$	-	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$	-	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$	-	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$	-	R\$ -
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$ -
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$	-	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	-	R\$ -
08	LOCAÇÃO	R\$	2.387,88	R\$ 2.387,88
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	R\$	-	R\$ -
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	-	R\$ -
09.01.01	ÁGUA	R\$	-	R\$ -
09.01.02	ENERGIA	R\$	-	R\$ -
09.01.03	TELEFONIA	R\$	-	R\$ -
09.01.04	GÁS	R\$	-	R\$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$	-	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$	-	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$	-	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$	-	R\$ -
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$	-	R\$ -
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$	-	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$	-	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$	-	R\$ -
		R\$	150.024,32	R\$ 150.024,32

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 ORÇAMENTARIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: OUTUBRO/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	out/25		TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	26.417,01	R\$	26.417,01
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	17.276,97	R\$	17.276,97
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$	16.495,77	R\$	16.495,77
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	781,20	R\$	781,20
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\$	1.439,75	R\$	1.439,75
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	1.439,75	R\$	1.439,75
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	2.222,01	R\$	2.222,01
01.03.01	FÉRIAS	R\$	2.222,01	R\$	2.222,01
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	-	R\$	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	1.554,93	R\$	1.554,93
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\$	1.554,93	R\$	1.554,93
01.04.05	PIS	R\$	-	R\$	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$	-	R\$	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	-	R\$	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	-	R\$	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$	-	R\$	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$	-	R\$	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	-	R\$	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$	-	R\$	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	-	R\$	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$	-	R\$	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$	-	R\$	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$	-	R\$	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	-	R\$	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$	-	R\$	-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$	2.886,73	R\$	2.886,73
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	229,93	R\$	229,93
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$	1.312,08	R\$	1.312,08
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	-	R\$	-
01.07.04	CONVÊNIO	R\$	-	R\$	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$	464,01	R\$	464,01
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	880,71	R\$	880,71
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	1.036,62	R\$	1.036,62
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 ALIMENTÍCIA	R\$	-	R\$	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	1.036,62	R\$	1.036,62
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	-	R\$	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	-	R\$	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$	-	R\$	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$	-	R\$	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$	-	R\$	-
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$	-	R\$	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$	-	R\$	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	-	R\$	-
02.02.04	UNIFORMES E RÓCUPARIA HOSPITALAR	R\$	-	R\$	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	-	R\$	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$	-	R\$	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$	-	R\$	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	-	R\$	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$	-	R\$	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$	-	R\$	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$	-	R\$	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$	-	R\$	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$	-	R\$	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$	-	R\$	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$	-

2

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio				
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE SÃO PAULO		
		COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE		
		SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE		
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: OUTUBRO/2025				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA		
SERVIÇO:				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	616.821,97	R\$ 616.821,97
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	415.300,12	R\$ 415.300,12
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	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\$	34.402,81	R\$ 34.402,81
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	34.402,81	R\$ 34.402,81
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 AO 13º SALÁRIO	R\$	-	R\$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	-	R\$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$	-	R\$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$	-	R\$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	-	R\$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$	-	R\$ -
01.07	BENEFÍCIOS	R\$	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	GESTA BÁSICA	R\$	-	R\$ -
01.07.04	CONVÊNIOS	R\$	-	R\$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$	8.259,40	R\$ 8.259,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	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 ALIMENTÍCIA	R\$	-	R\$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	25.441,27	R\$ 25.441,27
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	-	R\$ -
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	-	R\$ -
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$	-	R\$ -
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$	-	R\$ -
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$	-	R\$ -
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$	-	R\$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$	-	R\$ -
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	-	R\$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$	-	R\$ -
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	-	R\$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$	-	R\$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$	-	R\$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ -
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$	-	R\$ -
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$	-	R\$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$	-	R\$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$	-	R\$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$	-	R\$ -
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$	-	R\$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio				
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE		
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: OUTUBRO/2025				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA		
SERVIÇO:				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25		TOTAL
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	37.130,62	R\$ 37.130,62
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	37.130,62	R\$ 37.130,62
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\$	26.917,03	R\$ 26.917,03
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$	10.213,59	R\$ 10.213,59
04.01.06	LAVANDERIA	R\$	-	R\$ -
04.01.07	SND	R\$	-	R\$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$	-	R\$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$	-	R\$ -
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$	-	R\$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	-	R\$ -
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	-	R\$ -
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	-	R\$ -
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$	-	R\$ -
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$	-	R\$ -
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$	-	R\$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$	-	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -
5	MANUTENÇÃO	R\$	-	R\$ -
05.01	MANUTENÇÃO	R\$	-	R\$ -
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$	-	R\$ -
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	-	R\$ -
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$	-	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$	-	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$ -
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$ -
06.01	OBRAS	R\$	-	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$	-	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$	-	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$	-	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$	-	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$	-	R\$ -
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$ -
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$	-	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	-	R\$ -
08	LOCAÇÃO	R\$	25.740,70	R\$ 25.740,70
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	R\$	4.705,81	R\$ 4.705,81
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\$ -
		R\$	684.399,10	R\$ 684.399,10

ANEXO VII - Plano Orçamentário Consolidado				
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO				
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE				
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL				
PERÍODO: OUTUBRO/2025				
PARCERIA:				
UNIDADE:				
SERVIÇO:				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	22.712.289,26	R\$ 22.712.289,26
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	15.205.352,11	R\$ 15.205.352,11
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$	14.009.842,67	R\$ 14.009.842,67
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	825.194,44	R\$ 825.194,44
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 - 13ª	R\$	1.230.520,68	R\$ 1.230.520,68
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	1.230.520,68	R\$ 1.230.520,68
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	1.899.103,55	R\$ 1.899.103,55
01.03.01	FÉRIAS	R\$	1.899.103,55	R\$ 1.899.103,55
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	-	R\$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	1.358.655,33	R\$ 1.358.655,33
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\$	1.358.655,33	R\$ 1.358.655,33
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 - 13ª	R\$	-	R\$ -
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$	-	R\$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	-	R\$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$	-	R\$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$	-	R\$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	-	R\$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$	-	R\$ -
01.07	BENEFÍCIOS	R\$	2.048.330,45	R\$ 2.048.330,45
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	443.653,29	R\$ 443.653,29
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$	1.061.760,68	R\$ 1.061.760,68
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	-	R\$ -
01.07.04	CONVÊNIOS	R\$	-	R\$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$	435.270,81	R\$ 435.270,81
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	107.645,67	R\$ 107.645,67
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	970.927,14	R\$ 970.927,14
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$	-	R\$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$	-	R\$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	-	R\$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	970.927,14	R\$ 970.927,14
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	159.548,51	R\$ 159.548,51
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 ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$	27.710,05	R\$ 27.710,05
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$	125.013,89	R\$ 125.013,89
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$	4.360,04	R\$ 4.360,04
02.02.02	COMBUSTÍVEL 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 EM GERAL	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	R\$	483.136,58	R\$ 483.136,58
03.01	MATERIAL MÉDICO / 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 MÉDICINAIS	R\$	75.185,91	R\$ 75.185,91
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$	-	R\$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$	3.201,86	R\$ 3.201,86

ANEXO VII - Plano Orçamentário Consolidado				
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO				
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE				
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL				
PERÍODO: OUTUBRO/2025				
PARCERIA:				
UNIDADE:				
SERVIÇO:				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/25	TOTAL	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.682.377,36	R\$	4.682.377,36
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\$ 28.788,81	R\$	28.788,81
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 138.753,97	R\$	138.753,97
04.01.04	VIGILÂNCIA / 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 TERCEIRIZADOS	R\$ 1.825.777,18	R\$	1.825.777,18
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 1.519.917,86	R\$	1.519.917,86
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 305.859,30	R\$	305.859,30
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ 309.156,94	R\$	309.156,94
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 309.156,94	R\$	309.156,94
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 107.532,03	R\$	107.532,03
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 201.624,91	R\$	201.624,91
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$	-
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$	-
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$	-
08	LOCAÇÃO	R\$ 468.337,51	R\$	468.337,51
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	R\$ 393.125,13	R\$	393.125,13
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\$ 112.358,84	R\$	112.358,84
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 28.369,92	R\$	28.369,92
09.01.04	GÁS	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\$	-
		R\$ 29.207.971,29	R\$	29.207.971,29

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/8FC1-1524-2BCC-6647> ou vá até o site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 8FC1-1524-2BCC-6647



Hash do Documento

8C594F24C578C7BAD08595443E76EC126118E5EFE59DF882DE7776328FAF4B72

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 13/10/2025 é(são) :

☒ João Ladislau Rosa - ***.818.16*-** em 13/10/2025 17:24 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

Client Timestamp Mon Oct 13 2025 17:25:16 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Location not shared by user.

IP 186.204.33.193

Identificação: Autenticação de conta

Assinatura:



Hash Evidências:

C5D930590F5750EB21B2D2451BF07D495AC389B21CA9CD6F4EFC024EBF9CC4C0



EM BRANCO