

**TERMO ADITIVO Nº 192/2025-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 novembro de 2025**, conforme Portarias **611 e 714/2025-SMS.G**, desde que haja a devida prestação de contas.

PRAZO DE VIGÊNCIA: novembro 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:

8410.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.600.1168.1;
8410.10.302.3026.2.507.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.1;
8410.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.0;
8410.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.604.1168.0.

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE**, com sede na Rua Doutor Virgílio de Carvalho Pinto, 519, inscrita no CNPJ sob o nº 46.392.148/0022-44, neste ato representada por sua Coordenadora, por força da Portaria nº 035/2024-SMS.G, **REGIANE DE SANTANA PIVA**, Registro Funcional nº 744.055.3/2, designada por **CONTRATANTE** e, de outro lado, a **SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA**, qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.151.458-7 (Certificado de Qualificação nº 004), com CNPJ/MF 61.699.567/0001-92, inscrita no CREMESP sob nº 903878 com endereço na Rua Napoleão de Barros, 715 – Vila Clementino, São Paulo/SP, CEP 04024-002, neste ato representada por **RONALDO RAMOS LARANJEIRA**, denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto no artigo 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R022/2016-SMS.G**, em conformidade com a Portaria 03/2025-SMS.G, de acordo com Despacho Autorizatório assinado em 06 de novembro de 2025 e publicado em DOC/SP 07/11/2025, pág. 80, 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 novembro de 2025**, conforme Portaria **611 e 714/2025-SMS.G**, desde que haja a devida prestação de contas.



PUBLICADO

em 09/12/25 - OG. 121



CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 Fica estabelecido para cobrir as despesas, a **TÍTULO DE CUSTEIO**, para o mês de **novembro 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 Notas de Empenho n°s: **140572, 140573, 140574 e 140575/2025**:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

NOVEMBRO/25
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, 07 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: **PM 10**
RG: **7.153.892-6**


NOME:
RG:

Dr. João Ladislau Rosa
RG: 4.702.349



ANEXO II

PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO - CG R022/2016 - T.A. nº 192/2025 (NOVEMBRO/2025)									
MODALIDADE DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO				QUALIDADE		
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO				
			EQUIPE						
ATENÇÃO BÁSICA	ESF MISTA TRADICIONAL ATENÇÃO DOMICILIAR CENTRO DE SAÚDE ESCOLA PAI CONSULTÓRIO NA RUA AMA 12HS CAPS SRT HD BUTANTÃ - CLÍNICO HD BUTANTÃ - CIRÚRGICO APOIO DIAGNÓSTICO URSI CUIDADOS ODONTOLÓGICOS UPA RIO PEQUENO CTA OSS	PERCENTUAL	Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato	Parâmetros de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade	Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade				
			Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	
			23,62%	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Contração de 100% das equipes estabelecidas	Parâmetro: 100% meta: 90%	Desconto de 10% sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95% do Valor Global de Custeio do Contrato	Parâmetro: 100% meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador no Manual	Desconto proporcional à meta não pontuada incidindo sobre 5% do Valor Global de Custeio do Contrato
			14,78%						
			8,92%						
			0,48%						
			1,59%						
			2,31%						
			0,51%						
			7,94%						
			3,12%						
			0,57%						
			2,00%						
			6,43%						
			1,98%						
			1,14%						
			0,33%						
21,92%									
2,34%									
100,00%									
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS									
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA									
ADMINISTRATIVO OSS									
Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO									

EM BRANCO

ANEXO III - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - CONTRATO DE GESTÃO RO22/2016																
INDICADOR	NOME DO INDICADOR	PERIODICIDADE	PARÂMETRO	META	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/25
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%				25				25				20
Q4 - RAST	Calendário Vacinal	2 x ao ano	100%	90%						40						40
Q5 - RAST	Consulta do Recém-Nascido até o 10º dia	4 x ao ano	100%	70%**			15			20			33			20
Q6 - RAST	Consulta do Recém-Nascido entre 11º e 30º dia	4 x ao ano	100%	70%**			15			20			33			20
Q7 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1 x ao ano	100%	90%			40									
Q8 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	4 x ao ano	100%	90%		25			25			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 15% 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 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%

EM BRANCO



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



ANEXO IV - QUADRO EXPLICATIVO DA MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - CG R022								
Indicador	Tipo de indicador	Nome do indicador	Descrição do indicador	Cálculo do indicador	Parâmetro	Meta	Fonte de Verificação	Periodicidade de verificação
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
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
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
Q4 - RAST		Calendário Vacinal	Percentual de crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas com calendário vacinal completo para a idade	Número de crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia para a idade/Total de crianças nesta faixa etária cadastradas na sala de vacina x 100	100%	90% das crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia	Fichas espelho de vacinas/SIGA Vacina	2 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores
Q5 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	Consulta do Recém-Nascido até o 10º dia	Percentual de recém-nascidos (RN) com primeira consulta realizada até o décimo dia de vida na Unidade Básica de Saúde, em relação ao número de nascidos cadastrados na UBS no período analisado	Número de RN com primeira consulta realizada até o décimo dia de vida/Total de nascidos cadastrados na UBS no período analisado x 100	100%	70% de RN de baixo risco com primeira consulta em até 10 dias de vida realizada * *Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	Saúde - SIGA Saúde: Relatório RLNR110 - Acompanhamento pós-parto. Numerador: Nome da Coluna ATENDIMENTO_ATE_10_DIAS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores



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



Q6 - RAST	Consultas 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 RLNR110 - Acompanhamento pós-parto. Numerador: Nome da Coluna ATENDIMENTO_ATE_30_DIAS; Denominador: Nome da Coluna ESTABELECIMENTO REFERENCIAL.	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q7 - RAST	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	Percentual de atividades de Educação Permanente (EP) realizadas, em relação ao número de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	Número de atividades realizadas/Número de atividades previstas no plano de educação permanente para o período x 100	100%	90% das atividades previstas para o período realizadas	Relatório de acompanhamento da apresentação, aprovação e execução das atividades do PLAMEP	1 vez ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q8 - RAST	Número de Consultas de Pré-Natal	Percentual de gestantes acompanhadas com 07 consultas ou mais de pré-natal, em relação ao número de gestantes cadastradas	Número de gestantes acompanhadas com DPP para o período da medição com 07 consultas ou mais de pré-natal/Total de gestantes acompanhadas com DPP no período da medição x 100	100%	90% de gestantes que realizaram 07 ou mais consultas de pré-natal	SIGA Saúde- Mãe Paulista -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 Paulista - Relatório: Numerador: CG06; Denominador: CG05	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q10 - RAST	Consulta Odontológica da Gestante	Percentual de gestantes acompanhadas 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 Paulista - Relatório 114	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q11 - RAST	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	Acompanhamento dos atendimentos do Núcleo de Prevenção à Violência (NPV), em relação às pessoas em situação de violência	Número de atendimento inicial da pessoa em situação de violência, por evento de violência, atendida pelo NPV/Número de notificações de violência registradas na ficha SINAN X 100	100%	70% casos de violência notificados referenciados à equipe do NPV para atendimento inicial* *Meta progressiva: incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%	Siga Saúde/SINAN	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS



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



Q12 - RAST	SAÚDE DO IDOSO	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	Percentual de idosos com Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa (60 anos e +) na Atenção Básica (AMPI-AB) completa nos últimos doze meses, em relação ao número de idosos atendidos nos últimos doze meses, considerando o quadrimestre avaliado	Soma do número de pessoas idosas (60 anos ou mais) com AMPI-AB completas (PTS saudável, pré-frágil e frágil) nos últimos doze meses/Número de pessoas idosas atendidas nos últimos doze meses em consulta de profissional de nível superior X100	100%	45% dos idosos com AMPI-AB realizada no ano* *Meta progressiva: incremento de 15% a cada semestre, até atingir 90%	SIGA Saúde	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q13 - RAST	SAÚDE BUCAL	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	Percentual de tratamentos odontológicos concluídos (TC), em relação ao total de tratamentos odontológicos iniciados (TI) considerando a meta proposta para o período analisado	Número de tratamentos odontológicos concluídos no mês/Total de tratamentos iniciados no mês, considerando a meta proposta x 100	100%	90% de TC em relação ao TI considerando a meta proposta	SIGA Saúde	3 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	STS
Q14 - RAST	UPA	UPA Percentual de Pacientes com Risco Classificado	Proporção de pacientes que tiveram o risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência, conforme protocolos estabelecidos (Manchester), garantindo que todos os pacientes sejam priorizados e atendidos em tempo oportuno de acordo com a gravidade do caso	Número acolhimentos com classificação de risco no período/Número total de atendimentos no período x 100	100%	90% de pacientes com risco adequadamente classificado na unidade de urgência e emergência	BPA, DATASUS-SIA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	CRS
Q15 - RAST		UPA Comissões Obrigatórias	Avaliar a existência e a efetiva operação das Comissões Obrigatórias	Número de reuniões realizadas/Número de reuniões programadas x 100	100%	90% das reuniões das Comissões Obrigatórias previstas realizadas	Livro de ATA	4 vezes ao ano conforme Matriz de Indicadores	CRS

Handwritten signatures and initials:
A large stylized signature, possibly "A. F. S.", and several initials including "R", "P", and "E".

EM BRANCO

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 PRECOZES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEQUENTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATORIAS 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		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 do útero em mulheres de 25 a 64 anos residentes na área de abrangência no período	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M4 - RAST	SAÚDE DA MULHER	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 de 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 RND5)		1ª Etapa – Cálculo das Coberturas Vacinais • Pentavalente (DTP+Hib+Hep B) = Numerador: Nº de 3as doses aplicadas de Pentavalente ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Vacina contra Poliomielite= Numerador: Nº de 3as 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 (PC10v) = Numerador: Nº de 2as 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. • Triplice viral = Numerador: Nº de doses da vacina Triplice 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 (RTD1) Numerador: Total das vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações (≥ 95% de cobertura). Denominador: (4) vacinas selecionadas. Fator de multiplicação: 100. (Meta: a UBS deve atingir a homogeneidade mínima de 75% (3 de 4 vacinas com coberturas ideais).	PMI/COVISA

2x ao ano					
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	TBWEB	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS	
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	TBWEB	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS	
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	SIGA Saúde	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS	
M12 - RAST	TELESSAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	Plataforma e-saúdeSP	STS	
M13 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	SIGA Saúde	STS	
M14 - RAST		PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	SIGA Saúde	STS	
M15 - RAST	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO (SADT) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	EXAMES DIAGNÓSTICOS	SIGA Saúde	STS	
M16 - RAST	HOSPITAL DIA (HD) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE (AIH)	SIGA Saúde	STS	
M17 - RAST		CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE (AIH)	SIGA Saúde	STS	
M23 - RAST	UPA	TEMPO MÉDIO DE ESPERA PARA RISCO CLASSIFICADO NO SETOR DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	Sistema de Classificação de Risco	CRS	
M24 - RAST		TEMPO MÉDIO DE ESPERA ENTRE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO E PRIMEIRO ATENDIMENTO MÉDICO	Sistema de Classificação de Risco	CRS	
M30 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	SIGA Saúde	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS	
M34 - RAST	CONSULTÓRIO NA RUA	PROCEDIMENTOS REALIZADOS	SIGA Saúde	STS	
M35 - RAST	EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA - EEV	ATENDIMENTO INDIVIDUAL PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde	STS	
M36 - RAST		ATENDIMENTO EM GRUPO PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	SIGA Saúde	STS	

obs: Por orientação de SMS/CPCS, os indicadores que não se aplicam ao Contrato de Gestão R022/2016, 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 I						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
					TI Prótese	2
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	132
ESB I						
Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
					TI Prótese	2
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	86
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	138
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	2	0	2	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.						
SAÚDE BUCAL: Meta calculada com base no anexo I da nota técnica 28/2025-SMS/CPCS/DMA						

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	1
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1	Consultas/Atendimentos	94
ESB I						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
					TI Prótese	2
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	132
ESB I						
Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
					TI Prótese	2
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	86
ESB II						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
					TI Prótese	3
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	138
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico Junior	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Fisioterapeuta	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
					Grupo	40
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica	110
					Grupo	4
Nutricionista	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
					PICS - Atividade coletiva	40
					PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	30	2	0	2		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	4	0	4		
Auxiliar de Apoio Administrativo	30	10	0	10		
Auxiliar de Apoio Administrativo	40	2	0	2		
Auxiliar de Farmácia	30	6	0	6		
Gerente Unidade	40	1	0	1		
Eletricista	40	1	0	1		
Recepcionista	30	6	0	6		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
TOTAL UBS		122	0	122		
Observações:						
* 1 Equipe de ESF com 4 ACS's						
** Equipe atende população da UBS Caxingui (tradicional), que não possui espaço físico para manter um consultório dentário						
SAÚDE BUCAL: Meta calculada com base no anexo I da nota técnica 28/2025-SMS/CPCS/DMA						

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 - RT	40	1	0	1	Ti Clínico/Restaurador	20
					Ti Prótese	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	90
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.						
SAÚDE BUCAL: Meta calculada com base no anexo I da nota técnica 28/2025-SMS/CPCS/DMA						

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	30
					TI Prótese	2
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	132

ESB II						
Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	90
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	122
					Grupo	30
Farmacêutico Junior	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Fisioterapeuta	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Fonoaudiólogo	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	64
					Grupo	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica	110
					Grupo	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
					PICS - Atividade coletiva	40
					PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Apoio	40	1	1	0		
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	30	3	0	3		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	30	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	7	0	7		
Auxiliar de Apoio Administrativo	30	8	0	8		
Auxiliar de Apoio Administrativo	40	2	0	2		
Auxiliar de Farmácia	30	4	0	4		
Gerente Unidade	40	1	0	1		
Recepcionista	30	6	0	6		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	36	1	0	1		
Técnico de Segurança do Trabalho	40	1	0	1		
TOTAL UBS		146	1	145		
AMA						
Médico Clínico	12	12	0	12		
Médico Pediatra	12	12	0	12		
Enfermeiro	36	5	0	5		
Técnico de Enfermagem	36	8	0	8		
Farmacêutico Junior	4	1	0	1		
Farmacêutico	4	1	0	1		
Técnico de Radiologia	24	4	0	4		
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Apoio Administrativo	36	2	0	2		
Auxiliar de Farmácia	36	4	0	4		
Recepcionista	36	4	0	4		
TOTAL AMA		53	0	53		
TOTAL UBS + AMA		199	1	198		
Observação:						
SAÚDE BUCAL: Meta calculada com base no anexo I da nota técnica 28/2025-SMS/CPCS/DMA						

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 - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	90
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	2	0	2	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:

SAÚDE BUCAL: Meta calculada com base no anexo I da nota técnica 28/2025-SMS/CPCS/DMA

* 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	12
					TI Prótese	1
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1	Consultas/Atendimentos	54
ESB I 40h						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
					TI Prótese	2
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	132
ESB II						
Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	90
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Farmacêutico Junior	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
Médico Psiquiatra	10	1	0	1	Consulta médica	55
					Grupo	2
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupo	20
					PICS - Atividade coletiva	35
					PICS - Atividades individuais	50

Equipe Administrativa/Apoio					
Agente Promoção Ambiental	40	1	0	1	
Aprendiz	30	2	0	2	
Assistente Administrativo	40	1	0	1	
Auxiliar Administrativo	40	3	0	3	
Auxiliar de Apoio Administrativo	30	8	0	8	
Auxiliar de Apoio Administrativo	40	1	0	1	
Auxiliar de Farmácia	30	6	0	6	
Gerente Unidade	40	1	0	1	
Recepcionista	30	6	0	6	
TOTAL UBS		97	2	95	
Observações:					
* Profissional readaptada exercendo a função vigilância - NUVIS;					
** Equipe atende população da UBS Rio Pequeno (tradicional), que não possui espaço físico para manter um consultório dentário					
SAÚDE BUCAL: Meta calculada com base no anexo I da nota técnica 28/2025-SMS/CPCS/DMA					

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
ESS I						
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
Auxiliar de Saúde Bucal	30	3	2	1	TI Prótese	1
Técnico de Saúde Bucal	30	1	0	1	Consultas/Atendimentos	35
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	61 15
Farmacêutico Junior	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	48 8
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	48 8
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	60 40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta médica Grupo	110 4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	60 40
Psicólogo	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	46 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.						
SAÚDE BUCAL: Meta calculada com base no anexo I da nota técnica 28/2025-SMS/CPCS/DMA						

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	12
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	1	1	Ti Prótese	1
Técnico de Saúde Bucal	30	1	1	0	Consultas/Atendimentos	54
ESB II						
Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1	Ti Clínico/Restaurador	20
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Ti Prótese	2
					Consultas/Atendimentos	86
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.						
SAÚDE BUCAL: Meta calculada com base no anexo I da nota técnica 28/2025-SMS/CPCS/DMA						

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	3	1	2	TI Clínico/Restaurador	36
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2	TI Prótese	3
Técnico de Saúde Bucal	30	1	0	1	Consultas/Atendimentos	162
ESB II						
Cirurgião Dentista - RT	20	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	8
					TI Prótese	1
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1	Consultas/Atendimentos	35
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: SAÚDE BUCAL: Meta calculada com base no anexo I da nota técnica 28/2025-SMS/CPCS/DMA * 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	2	0	2	Ti Clínico/Restaurador	44
					Ti Prótese	2
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2	Consultas/Atendimentos	188
ESB II						
Cirurgião Dentista - RT	30	1	0	1	Ti Clínico/Restaurador	14
					Ti Prótese	1
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1	Consultas/Atendimentos	61
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	2	0	2	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		
Observação:						
SAÚDE BUCAL: Meta calculada com base no anexo I da nota técnica 28/2025-SMS/CPCS/DMA						

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	4
Auxiliar de Saúde Bucal	30	4	0	4	Consultas/Atendimentos	376
ESB I - 40hs						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
					TI Prótese	2
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	132
ESB II - 40hs						
Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	90
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	2	1	1	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 PMMB estabelecida em Portaria nº 866/2024-SMS. G compatível com a CH de 36 horas em assistência ambulatorial.						
SAÚDE BUCAL: Meta calculada com base no anexo I da nota técnica 28/2025-SMS/CPCS/DMA						

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
Médico Generalista PMMB*	44	1	1	0	Consulta médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar	14
Enfermeiro ESF	40	2	0	2	Consulta do enfermeiro	360
					Consulta/Atendimento Domiciliar	32
Técnico de Enfermagem ESF	40	4	0	4	Visita domiciliar	128
Agente Comunitário De Saúde	40	12	0	12	Visita domiciliar	2400
Médico Saúde Indígena	40	1	0	1		
Enfermeiro de Saúde Indígena	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem - Indígena	40	2	0	2		
Agente Indígena de Saúde	40	2	0	2		
UBS						
Médico Clínico	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Generalista PMMB*	44	1	1	0	Consulta médica	388
Médico Generalista	20	1	0	1	Consulta médica	264
Médico Ginecologista	24	1	0	1	Consulta médica	317
Médico Pediatra	20	1	1	0	Consulta médica	264
Enfermeiro	40	2	0	2	Consulta de enfermagem	288
					Consulta/Atendimento Domiciliar	20
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	30	1	1	0	Visita domiciliar	10
Auxiliar de Enfermagem	40	1	0	1	Visita domiciliar	14
Técnico de Enfermagem	40	7	0	7	Visita domiciliar	98
ESB I - 20hs						
Cirurgião Dentista	20	3	1	2	TI Clínico/Restaurador	36
					TI Prótese	3
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2	Consultas/Atendimentos	162
ESB II - 40hs						
Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	90
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	2	0	2	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.				
SAÚDE BUCAL: Meta calculada com base no anexo I da nota técnica 28/2025-SMS/CPCS/DMA				

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	30
					TI Prótese	2
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	132
ESB II						
Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	90
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	2	0	2	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	
Observação: SAÚDE BUCAL: Meta calculada com base no anexo I da nota técnica 28/2025-SMS/CPCS/DMA					

AMA 12HORAS

AMA PERI PERI - 12 HORAS - CNES 6156959					
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			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 BUTANTÁ (CNES 2786826 *) (CNES VIRTUAL 9011536)					
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar	
Acompanhante de Idoso	40	10	0	10	
Enfermeiro	40	1	0	1	
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2	
Médico Geriatria ou Clínico com experiência em Gerontologia	20	1	0	1	
Idosos em Acompanhamento / Mês					120
Equipe Administrativa/Apoio					
Auxiliar de Apoio Administrativo	40	1	0	1	
Coordenador PAI	40	1	0	1	
TOTAL		16	0	16	

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

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

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

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

Observações referentes aos Programas de Acompanhamento ao Idoso:

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

ASSISTÊNCIA DOMICILIAR

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

ATENÇÃO A SAÚDE DO IDOSO - URSI

URSI BUTANTÃ - CNES 9713816						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	80
Educador Físico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	88
Enfermeiro	40	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	232
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	120
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	100
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	116
Médico Geriatria	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			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente Social*	30	3	0	3		
Enfermeiro	36	7	0	7		
Enfermeiro - RT	40	1	0	1		
Farmacêutico	44	1	0	1		
Farmacêutico Júnior	44	1	0	1		
Médico Clínico	20	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	3	0	3		
Oficineiro	30	2	0	2		
Psicólogo	30	5	0	5		
Técnico de Enfermagem	36	16	0	16		
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1		
					Matriciamento em AB. UBS BUTANTÃ, UBS CAXINGUI, UBS RIO PEQUENO, UBS VILA BORGES, UBS VILA SONIA, UBA JD. JAQUELINE, UBS MALTA CARDOSO, UBS REAL PARQUE, UBS SÃO REMO, UBS JD. BOA VISTA, UBS JD. COLOMBO, UBS JD. D'ABRIL, UBS JD. SÃO JORGE, UBS PAULO VI, UBS VILA DALVA, CSE BUTANTÃ	16
					Matriciamento de Equipes dos pontos de atenção da urgência e emergência, e dos serviços hospitalares de referência para atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrente do uso de álcool, crack e outras drogas	2 - PSM Lapa e UPA Rio Pequeno
					Consultas / Atendimento domiciliar para pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou familiares	35
					Pacientes com cadastro ativo	300
					Acolhimento noturno de paciente de centro de Atenção Psicossocial	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	30	2	0	2		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo	40	2	0	2		
Auxiliar de Apoio Administrativo	30	4	0	4		
Auxiliar de Farmácia	30	3	0	3		
Copeiro	40	1	0	1		
Gerente Unidade	40	1	0	1		
Recepcionista	30	1	0	1		
TOTAL		56	0	56		
Observação:						
*Uma Assistente Social com formação em musicoterapia e/ou arteterapia						

CAPS II - INFANTO JUVENIL II - BUTANTÃ - CNES 9113088						
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente Social	30	2	0	2		
Educador Físico	40	1	0	1		
Enfermeiro	30	3	0	3		
Enfermeiro - RT	40	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Fonoaudiólogo	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 PAULO VI, UBS VILA DALVA, CSE BUTANTÃ	16
					Matriciamento de Equipes dos pontos de atenção da urgência e emergência, e dos serviços hospitalares de referência para atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrente do uso de álcool, crack e outras drogas	2 - PSM Lapa e UPA Rio Pequeno
					Consultas / Atendimento domiciliar para pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou familiares	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			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 26
Cirurgião Dentista - Ortodontista	20	1	0	1	Tratamento Concluído 26
Cirurgião Dentista - Endodontista	20	1	0	1	Aparelhos instalados 10
					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	
Observação: SAÚDE BUCAL: Meta calculada com base no anexo I da nota técnica 28/2025-SMS/CPCS/DMA					

HOSPITAL DIA

HOSPITAL DIA BUTANTÃ - CLÍNICO (CNES 2027240 *)					
Categoria Profissional / Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			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 Almoxarifado	30	2	0	2	
Auxiliar de Apoio Administrativo	30	8	0	8	
Auxiliar de Apoio Administrativo	36	2	0	2	
Auxiliar de Apoio Administrativo	40	2	0	2	
Auxiliar de Farmácia	36	4	0	4	
Coordenador Médico	30	1	0	1	
Eletricista	40	1	0	1	
Enfermeiro Estomaterapeuta	40	1	0	1	
Enfermeiro	40	1	0	1	
Enfermeiro	30	5	0	5	
Farmacêutico	44	1	0	1	
Gerente Unidade	44	1	0	1	
Recepcionista	36	7	0	7	
Recepcionista	30	3	0	3	
Supervisor Administrativo	40	1	0	1	
Supervisor de Enfermagem	40	1	0	1	
Técnico de Eletrônica	40	1	0	1	
Técnico de Enfermagem	30	14	0	14	
TOTAL		75	0	75	
Observações:					
* O serviço de Mastologia é contratado através da linha de custeio 4.3 - Serviços Assistenciais Terceirizados e são previstas a realização de 28 (vinte e oito) 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 Infecologia prevê a oferta de 80% para casos de Hepatite B e C e 20% para infecologia 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 padronizados 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 - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
					TI Prótese	2
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	86
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	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
		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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERIODO: NOVEMBRO/2025

PARCERIA:

CG R022/2016 - Rede Asistencial da STS Butantã

UNIDADE

AMA JARDIM PERI PERI

SERVICO:

SERVIÇO DE ASSISTENCIA MÉDICA AMBULATORIAL

23

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da GSS				
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE		
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: NOVEMBRO/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	nov/25	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\$	-
04.01.07	SND	-	R\$	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ 15.812,42	R\$	15.812,42
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 663,52	R\$	663,52
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 22,87	R\$	22,87
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 104,81	R\$	104,81
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 83,00	R\$	83,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 83,00	R\$	83,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 20.880,77	R\$	20.880,77
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 20.880,77	R\$	20.880,77
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	R\$	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	R\$	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	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\$	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	R\$	-
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	R\$	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$	-
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$	-
06.01.01	REFORMAS	-	R\$	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	R\$	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	R\$	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	R\$	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	R\$	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	R\$	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	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\$	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	R\$	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 5.821,76	R\$	5.821,76
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	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\$	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	R\$	-
09.01.06	CORREIOS	-	R\$	-
09.01.07	INTERNET	-	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\$	-
09.05.02	SEGURO	-	R\$	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	R\$	-
		R\$ 786.496,71	R\$	786.496,71

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: NOVEMBRO/2025					
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:		AMA PAULO VI			
SERVIÇO:		SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS		nov/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$		R\$	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	469.190,98	R\$	469.190,98
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$	325.324,16	R\$	325.324,16
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	305.727,36	R\$	305.727,36
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	-	R\$	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$	-	R\$	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$	-	R\$	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	-	R\$	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	26.296,15	R\$	26.296,15
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	26.296,15	R\$	26.296,15
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	40.583,73	R\$	40.583,73
01.03.01	FÉRIAS	R\$	40.583,73	R\$	40.583,73
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	-	R\$	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	29.279,18	R\$	29.279,18
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$	-	R\$	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$	-
01.04.04	FGTS	R\$	29.279,18	R\$	29.279,18
01.04.05	PIS	R\$	-	R\$	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$	-	R\$	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	-	R\$	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	-	R\$	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$	-	R\$	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$	-	R\$	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	-	R\$	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$	-	R\$	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	-	R\$	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$	-	R\$	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$	-	R\$	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$	-	R\$	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	-	R\$	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$	-	R\$	-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$	26.117,55	R\$	26.117,55
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	8.935,58	R\$	8.935,58
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$	4.957,08	R\$	4.957,08
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	-	R\$	-
01.07.04	CONVÊNIOS	R\$	-	R\$	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$	9.925,80	R\$	9.925,80
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	2.299,09	R\$	2.299,09
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	21.590,21	R\$	21.590,21
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$	-	R\$	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$	-	R\$	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$	-	R\$	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$	-	R\$	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	-	R\$	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	21.590,21	R\$	21.590,21
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	-	R\$	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	-	R\$	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$	-	R\$	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$	-	R\$	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$	-	R\$	-
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$	-	R\$	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$	-	R\$	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	-	R\$	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$	-	R\$	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	-	R\$	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$	-	R\$	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$	-	R\$	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	-	R\$	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$	-	R\$	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$	-	R\$	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$	-	R\$	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$	-	R\$	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$	-	R\$	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$	-	R\$	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$	-

ANEXO VII - Plano 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: NOVEMBRO/2025					
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:		AMA PAULO VI			
SERVIÇO:		SERVIÇO DE ASSISTENCIA MÉDICA AMBULATORIAL			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS		nov/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 CONTABIL	R\$	-	R\$	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$	-	R\$	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	R\$	-	R\$	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANCA	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	SNO	R\$	-	R\$	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$	-	R\$	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$	-	R\$	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$	-	R\$	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	-	R\$	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	-	R\$	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	-	R\$	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$	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 SAUDE	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 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\$	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 IMOVEIS	R\$	-	R\$	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	2.400,00	R\$	2.400,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEICULOS	R\$	-	R\$	-
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$	1.472,00	R\$	1.472,00
09.01	UTILIDADE PUBLICA	R\$	1.472,00	R\$	1.472,00
09.01.01	AGUA	R\$	1.472,00	R\$	1.472,00
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\$	494.545,43	R\$	494.545,43

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: NOVEMBRO/2025				
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:	AMA SÃO JORGE			
SERVIÇO:	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MÉDICA AMBULATORIAL			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/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 FID	-	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\$ 26.610,71	R\$	26.610,71
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 26.610,71	R\$	26.610,71
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 41.069,20	R\$	41.069,20
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 41.069,20	R\$	41.069,20
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	R\$	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 29.583,19	R\$	29.583,19
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\$ 29.583,19	R\$	29.583,19
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\$ 26.551,24	R\$	26.551,24
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 9.031,68	R\$	9.031,68
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 5.109,90	R\$	5.109,90
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	R\$	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	R\$	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 10.973,06	R\$	10.973,06
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\$	-
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\$ 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\$	-
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\$	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	R\$	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	R\$	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 33,29	R\$	33,29
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\$ 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\$	-
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\$	-

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: NOVEMBRO/2025					
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial de STS Butantã			
UNIDADE:		AMA SÃO JORGE			
SERVIÇO:		SERVIÇO DE ASSISTENCIA MÉDICA AMBULATORIAL			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25		TOTAL	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	27.986,83	R\$	27.986,83
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	20.990,73	R\$	20.990,73
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$	-	R\$	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$	-	R\$	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$	6.492,42	R\$	6.492,42
04.01.04	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 TERCERIZADOS	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

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: NOVEMBRO/2025				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial de STS Butantã		
UNIDADE:		AMA VILA SONIA		
SERVIÇO:		SERVIÇO DE ASSISTENCIA MÉDICA AMBULATORIAL		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 488.812,60	R\$	488.812,60
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 337.205,65	R\$	337.205,65
01.01.01	SALARIO LIQUIDO	R\$ 316.052,45	R\$	316.052,45
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 21.153,20	R\$	21.153,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -	R\$	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ -	R\$	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 27.286,28	R\$	27.286,28
01.02.01	13º SALARIO	R\$ 27.286,28	R\$	27.286,28
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 42.111,82	R\$	42.111,82
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 42.111,82	R\$	42.111,82
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 30.348,51	R\$	30.348,51
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$	-
01.04.02	SALARIO - IRRF	R\$ -	R\$	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$	-
01.04.04	FGTS	R\$ 30.348,51	R\$	30.348,51
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ -	R\$	-
01.05.01	13º 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\$ 29.587,34	R\$	29.587,34
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 11.331,52	R\$	11.331,52
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 4.842,86	R\$	4.842,86
01.07.03	CESTA BASICA	R\$ -	R\$	-
01.07.04	CONVÊNIOS	R\$ -	R\$	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 10.857,81	R\$	10.857,81
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R\$ 2.525,23	R\$	2.525,23
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 22.303,10	R\$	22.303,10
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ -	R\$	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$	-
01.08.04	RESCISAO - 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\$ 22.303,10	R\$	22.303,10
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 34,58	R\$	34,58
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ -	R\$	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ -	R\$	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 34,58	R\$	34,58
02.02.01	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\$ 34,58	R\$	34,58
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTICIOS	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	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 OSS					
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE SÃO PAULO			
		COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE			
		SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: NOVEMBRO/2025					
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:		AMA VILA SONIA			
SERVIÇO:		SERVIÇO DE ASSISTENCIA MÉDICA AMBULATORIAL			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25		TOTAL	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	13.764,91	R\$	13.764,91
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	12.185,89	R\$	12.185,89
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\$	56,96	R\$	56,96
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANCA	R\$	10.968,94	R\$	10.968,94
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$	1.159,79	R\$	1.159,79
04.01.06	LAVANDERIA	R\$	-	R\$	-
04.01.07	SND	R\$	-	R\$	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$	-	R\$	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$	-	R\$	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$	-	R\$	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	-	R\$	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	-	R\$	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	-	R\$	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$	1.579,22	R\$	1.579,22
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$	1.579,22	R\$	1.579,22
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$	-	R\$	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	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 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\$	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 VEICULOS	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	AGUA	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	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\$	510.537,36	R\$	510.537,36

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: NOVEMBRO/2025					
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:		SRT BUTANTÃ I - MASCULINO			
SERVIÇO:		SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPEUTICO			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/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\$	33,64	R\$	33,64
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\$	-	R\$	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$	72,80	R\$	72,80
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	-	R\$	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	47,66	R\$	47,66
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	47,66	R\$	47,66
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$	-	R\$	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$	-	R\$	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$	-	R\$	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$	-	R\$	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$	-
5	MANUTENÇÃO	R\$	1.662,59	R\$	1.662,59
05.01	MANUTENÇÃO	R\$	1.662,59	R\$	1.662,59
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$	1.040,20	R\$	1.040,20
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	622,39	R\$	622,39
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$	-	R\$	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$	-	R\$	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-
06.01	OBRAS	R\$	-	R\$	-
06.01.01	REFORMAS	R\$	-	R\$	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$	-	R\$	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$	-	R\$	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$	-	R\$	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$	-	R\$	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$	-	R\$	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	-	R\$	-
08	LOCAÇÃO	R\$	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, 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: NOVEMBRO/2025					
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã				
UNIDADE:	SRT BUTANTÃ 2 - MISTA				
SERVIÇO:	SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPEUTICO				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS		nov/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	57.082,43	R\$	57.082,43
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	38.006,74	R\$	38.006,74
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$	32.673,94	R\$	32.673,94
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	3.172,80	R\$	3.172,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	-	R\$	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$	2.160,00	R\$	2.160,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$	-	R\$	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	-	R\$	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	R\$	3.167,23	R\$	3.167,23
01.02.01	13ª SALÁRIO	R\$	3.167,23	R\$	3.167,23
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	4.888,09	R\$	4.888,09
01.03.01	FÉRIAS	R\$	4.888,09	R\$	4.888,09
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	-	R\$	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	3.420,61	R\$	3.420,61
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$	-	R\$	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$	-
01.04.04	FGTS	R\$	3.420,61	R\$	3.420,61
01.04.05	PIS	R\$	-	R\$	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$	-	R\$	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 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\$	5.319,36	R\$	5.319,36
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	2.918,28	R\$	2.918,28
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$	-	R\$	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	-	R\$	-
01.07.04	CONVÊNIO	R\$	-	R\$	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$	1.948,80	R\$	1.948,80
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	452,28	R\$	452,28
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	2.280,40	R\$	2.280,40
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$	-	R\$	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$	-	R\$	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$	-	R\$	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$	-	R\$	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	-	R\$	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	2.280,40	R\$	2.280,40
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	6.313,60	R\$	6.313,60
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	160,00	R\$	160,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$	60,00	R\$	60,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$	100,00	R\$	100,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$	6.153,60	R\$	6.153,60
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$	-	R\$	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$	53,60	R\$	53,60
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	750,00	R\$	750,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$	350,00	R\$	350,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	5.000,00	R\$	5.000,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$	-	R\$	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$	-	R\$	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	-	R\$	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$	-	R\$	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$	-	R\$	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$	-	R\$	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$	-	R\$	-
03.01.05	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 OSS					
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE SAO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE SUPERVISAO TECNICA DE SAUDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: NOVEMBRO/2025					
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:		SRT BUTANTÃ 2 - MISTA			
SERVIÇO:		SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPEUTICO			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25		TOTAL	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	8.751,94	R\$	8.751,94
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	8.704,28	R\$	8.704,28
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$	1.352,00	R\$	1.352,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$	520,00	R\$	520,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$	33,80	R\$	33,80
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$	-	R\$	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$	3.118,40	R\$	3.118,40
04.01.06	LAVANDERIA	R\$	-	R\$	-
04.01.07	SND	R\$	-	R\$	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$	-	R\$	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$	3.607,28	R\$	3.607,28
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$	72,80	R\$	72,80
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	-	R\$	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	47,66	R\$	47,66
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	47,66	R\$	47,66
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS 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 SAUDE	R\$	-	R\$	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$	-
5	MANUTENÇÃO	R\$	1.662,59	R\$	1.662,59
05.01	MANUTENÇÃO	R\$	1.662,59	R\$	1.662,59
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$	1.040,20	R\$	1.040,20
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	622,39	R\$	622,39
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$	-	R\$	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$	-	R\$	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-
06.01	OBRAS	R\$	-	R\$	-
06.01.01	REFORMAS	R\$	-	R\$	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$	-	R\$	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$	-	R\$	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$	-	R\$	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$	-	R\$	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$	-	R\$	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	-	R\$	-
08	LOCAÇÃO	R\$	7.201,02	R\$	7.201,02
08.01	LOCAÇÃO	R\$	7.201,02	R\$	7.201,02
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	R\$	7.201,02	R\$	7.201,02
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	-	R\$	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEICULOS	R\$	-	R\$	-
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$	3.554,01	R\$	3.554,01
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	3.554,01	R\$	3.554,01
09.01.01	ÁGUA	R\$	1.810,08	R\$	1.810,08
09.01.02	ENERGIA	R\$	705,53	R\$	705,53
09.01.03	TELEFONIA	R\$	416,00	R\$	416,00
09.01.04	GÁS	R\$	322,40	R\$	322,40
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$	-	R\$	-
09.01.06	CORREIOS	R\$	-	R\$	-
09.01.07	INTERNET	R\$	-	R\$	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$	300,00	R\$	300,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$	-	R\$	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$	-	R\$	-
09.05.02	SEGURO	R\$	-	R\$	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$	-	R\$	-
		R\$	84.565,59	R\$	84.565,59

PERÍODO: NOVIEMBRE/2025

PARCERIA:		CG R02/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:		PAI BUTANTÃ			
SERVIÇO:		SERVIÇO PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	TOTAL		
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	10.663,28	R\$	10.663,28
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	10.615,62	R\$	10.615,62
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$	1.352,00	R\$	1.352,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$	187,20	R\$	187,20
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$	58,62	R\$	58,62
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$	-	R\$	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$	-	R\$	-
04.01.06	LAVANDERIA	R\$	-	R\$	-
04.01.07	SND	R\$	-	R\$	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$	-	R\$	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$	8.944,00	R\$	8.944,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$	72,80	R\$	72,80
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	-	R\$	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	47,66	R\$	47,66
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	47,66	R\$	47,66
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$	-	R\$	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$	-	R\$	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$	-	R\$	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$	-	R\$	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$	-
5	MANUTENÇÃO	R\$	1.162,59	R\$	1.162,59
05.01	MANUTENÇÃO	R\$	1.162,59	R\$	1.162,59
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$	540,20	R\$	540,20
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	622,39	R\$	622,39
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$	-	R\$	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$	-	R\$	-
05.01.05	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	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$	-	R\$	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$	-	R\$	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$	-	R\$	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$	-	R\$	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$	-	R\$	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	-	R\$	-
08	LOCAÇÃO	R\$	760,00	R\$	760,00
08.01	LOCAÇÃO	R\$	760,00	R\$	760,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$	-	R\$	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	760,00	R\$	760,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$	-	R\$	-
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$	864,00	R\$	864,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	864,00	R\$	864,00
09.01.01	ÁGUA	R\$	-	R\$	-
09.01.02	ENERGIA	R\$	-	R\$	-
09.01.03	TELEFONIA	R\$	-	R\$	-
09.01.04	GÁS	R\$	-	R\$	-
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$	-	R\$	-
09.01.06	CORREIOS	R\$	-	R\$	-
09.01.07	INTERNET	R\$	-	R\$	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$	864,00	R\$	864,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$	-	R\$	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$	-	R\$	-
09.05.02	SEGURO	R\$	-	R\$	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$	-	R\$	-
		R\$	129.489,13	R\$	129.489,13

ANEXO VII - Plano 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: NOVEMBRO/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	nov/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	117.380,71	R\$ 117.380,71
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	74.025,89	R\$ 74.025,89
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$	69.795,49	R\$ 69.795,49
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	4.230,40	R\$ 4.230,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	-	R\$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$	-	R\$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$	-	R\$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	-	R\$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	R\$	8.030,75	R\$ 8.030,75
01.02.01	13ª SALÁRIO	R\$	8.030,75	R\$ 8.030,75
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	9.307,45	R\$ 9.307,45
01.03.01	FÉRIAS	R\$	9.307,45	R\$ 9.307,45
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	-	R\$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	8.662,32	R\$ 8.662,32
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.04.04	FGTS	R\$	8.662,32	R\$ 8.662,32
01.04.05	PIS	R\$	-	R\$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$	-	R\$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 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\$	16.561,57	R\$ 16.561,57
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	3.152,08	R\$ 3.152,08
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$	9.425,76	R\$ 9.425,76
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	-	R\$ -
01.07.04	CONVÊNIOS	R\$	-	R\$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$	2.596,40	R\$ 2.596,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	1.365,33	R\$ 1.365,33
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	4.792,73	R\$ 4.792,73
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$	-	R\$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$	-	R\$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	-	R\$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	4.792,73	R\$ 4.792,73
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	434,90	R\$ 434,90
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	161,30	R\$ 161,30
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$	55,00	R\$ 55,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$	106,30	R\$ 106,30
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$	273,60	R\$ 273,60
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$	-	R\$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$	53,60	R\$ 53,60
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	-	R\$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$	220,00	R\$ 220,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	-	R\$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$	-	R\$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$	-	R\$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ -
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$	-	R\$ -
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$	-	R\$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$	-	R\$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$	-	R\$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$	-	R\$ -
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$	-	R\$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -

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: NOVEMBRO/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	nov/25		TOTAL	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	10.768,58	R\$	10.768,58
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	10.726,92	R\$	10.726,92
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 INFORMATICA	R\$	59,62	R\$	59,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANCA	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 - PJ	R\$	-	R\$	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$	-	R\$	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	R\$	-	R\$	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$	-
5	MANUTENÇÃO	R\$	1.162,59	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	AQUIÇÃO 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\$	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 IMOVEIS	R\$	-	R\$	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	760,00	R\$	760,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$	-	R\$	-
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$	864,00	R\$	864,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	864,00	R\$	864,00
09.01.01	ÁGUA	R\$	-	R\$	-
09.01.02	ENERGIA	R\$	-	R\$	-
09.01.03	TELEFONIA	R\$	-	R\$	-
09.01.04	GÁS	R\$	-	R\$	-
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$	-	R\$	-
09.01.06	CORREIOS	R\$	-	R\$	-
09.01.07	INTERNET	R\$	-	R\$	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$	864,00	R\$	864,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$	-	R\$	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$	-	R\$	-
09.05.02	SEGURO	R\$	-	R\$	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$	-	R\$	-
		R\$	131.370,78	R\$	131.370,78

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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: NOVEMBRO/2025					
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã				
UNIDADE:	PAJ VILA BORGES				
SERVIÇO:	SERVIÇO PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/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 - 13ª	R\$ 6.336,12	R\$ 6.336,12		
01.02.01	13ª SALÁRIO	R\$ 6.336,12	R\$ 6.336,12		
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 9.778,74	R\$ 9.778,74		
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 9.778,74	R\$ 9.778,74		
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$ -		
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 6.922,08	R\$ 6.922,08		
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -		
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -		
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -		
01.04.04	FGTS	R\$ 6.922,08	R\$ 6.922,08		
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$ -		
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -		
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -		
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	R\$ -	R\$ -		
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$ -		
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -		
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -		
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -		
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	R\$ -	R\$ -		
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -		
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ -	R\$ -		
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -		
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -		
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -		
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -		
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -		
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -		
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$ -	R\$ -		
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 20.506,30	R\$ 20.506,30		
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 3.052,36	R\$ 3.052,36		
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 10.314,60	R\$ 10.314,60		
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$ -		
01.07.04	CONVENIOS	R\$ -	R\$ -		
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.490,34	R\$ 2.490,34		
01.07.99	OUTROS 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\$ 520,36	R\$ 520,36		
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 PROTESES	R\$ -	R\$ -		
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -		

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



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: NOVEMBRO/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		nov/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 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\$	54,58	R\$	54,58
05.01	MANUTENÇÃO	R\$	54,58	R\$	54,58
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$	-	R\$	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	54,58	R\$	54,58
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$	-	R\$	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$	-	R\$	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-
06.01	OBRAS	R\$	-	R\$	-
06.01.01	REFORMAS	R\$	-	R\$	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$	-	R\$	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$	-	R\$	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$	-	R\$	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$	-	R\$	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$	-	R\$	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	-	R\$	-
08	LOCAÇÃO	R\$	1.734,75	R\$	1.734,75
08.01	LOCAÇÃO	R\$	1.734,75	R\$	1.734,75
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$	-	R\$	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	1.734,75	R\$	1.734,75
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$	-	R\$	-
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$	-	R\$	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	-	R\$	-
09.01.01	ÁGUA	R\$	-	R\$	-
09.01.02	ENERGIA	R\$	-	R\$	-
09.01.03	TELEFONIA	R\$	-	R\$	-
09.01.04	GÁS	R\$	-	R\$	-
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$	-	R\$	-
09.01.06	CORREIOS	R\$	-	R\$	-
09.01.07	INTERNET	R\$	-	R\$	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$	-	R\$	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$	-	R\$	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$	-	R\$	-
09.05.02	SEGURO	R\$	-	R\$	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$	-	R\$	-
		R\$	137.471,98	R\$	137.471,98

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, 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: NOVEMBRO/2025					
PARCERIA:	CG R022/2018 - Rede Assistencial da STS Butantã				
UNIDADE:	PAI MALTA CARDOSO				
SERVIÇO:	SERVIÇO PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25		TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	126.891,63	R\$	126.891,63
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	80.330,54	R\$	80.330,54
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$	75.812,14	R\$	75.812,14
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	4.518,40	R\$	4.518,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	-	R\$	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$	-	R\$	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$	-	R\$	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	-	R\$	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	R\$	6.094,21	R\$	6.094,21
01.02.01	13ª SALÁRIO	R\$	6.094,21	R\$	6.094,21
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 - 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 13º 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\$	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\$	10.518,40	R\$	10.518,40
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	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$	-	R\$	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$	-

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERIODO: NOVEMBRO/2025

PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã	
UNIDADE:		PAI MALTA CARDOSO	
SERVIÇO:		SERVIÇO PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/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\$ 649,88	R\$ 649,88
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ -	R\$ -
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ -	R\$ -
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -
04.01.07	SND	R\$ -	R\$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 8.944,00	R\$ 8.944,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$ -
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$ -
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$ -
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$ -
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ -	R\$ -
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -
5	MANUTENÇÃO	R\$ -	R\$ -
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ -	R\$ -
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ -	R\$ -
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -
08	LOCAÇÃO	R\$ -	R\$ -
08.01	LOCAÇÃO	R\$ -	R\$ -
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ -	R\$ -
09.01.01	ÁGUA	R\$ -	R\$ -
09.01.02	ENERGIA	R\$ -	R\$ -
09.01.03	TELEFONIA	R\$ -	R\$ -
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -
		R\$ 138.570,65	R\$ 138.570,65

ANEXO VII - Plano 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: NOVEMBRO/2025					
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da S1S Butantã			
UNIDADE:		PAI SÃO JORGE			
SERVIÇO:		SERVIÇO PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25		TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	126.891,63	R\$	126.891,63
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	80.330,54	R\$	80.330,54
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$	75.812,14	R\$	75.812,14
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	4.518,40	R\$	4.518,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	-	R\$	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$	-	R\$	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$	-	R\$	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	-	R\$	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	6.094,21	R\$	6.094,21
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	6.094,21	R\$	6.094,21
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	10.331,40	R\$	10.331,40
01.03.01	FÉRIAS	R\$	10.331,40	R\$	10.331,40
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	-	R\$	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	7.229,75	R\$	7.229,75
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$	-	R\$	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$	-
01.04.04	FGTS	R\$	7.229,75	R\$	7.229,75
01.04.05	PIS	R\$	-	R\$	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$	-	R\$	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	-	R\$	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	-	R\$	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$	-	R\$	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$	-	R\$	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	-	R\$	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$	-	R\$	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	-	R\$	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$	-	R\$	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$	-	R\$	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$	-	R\$	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	-	R\$	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$	-	R\$	-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$	17.485,90	R\$	17.485,90
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	2.894,70	R\$	2.894,70
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$	10.618,40	R\$	10.618,40
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	-	R\$	-
01.07.04	CONVÊNIO	R\$	-	R\$	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$	3.374,40	R\$	3.374,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	598,40	R\$	598,40
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	4.819,83	R\$	4.819,83
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$	-	R\$	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$	-	R\$	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$	-	R\$	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$	-	R\$	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	-	R\$	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	4.819,83	R\$	4.819,83
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	2.065,14	R\$	2.065,14
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	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: NOVEMBRO/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	nov/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\$	649,88	R\$	649,88
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$	-	R\$	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$	-	R\$	-
04.01.06	LAVANDERIA	R\$	-	R\$	-
04.01.07	SND	R\$	-	R\$	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$	-	R\$	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$	8.944,00	R\$	8.944,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$	-	R\$	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	-	R\$	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	-	R\$	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	-	R\$	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$	-	R\$	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - P.J.	R\$	-	R\$	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$	-	R\$	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$	-	R\$	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$	-
5	MANUTENÇÃO	R\$	-	R\$	-
05.01	MANUTENÇÃO	R\$	-	R\$	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$	-	R\$	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	-	R\$	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$	-	R\$	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$	-	R\$	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-
06.01	OBRAS	R\$	-	R\$	-
06.01.01	REFORMAS	R\$	-	R\$	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$	-	R\$	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$	-	R\$	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$	-	R\$	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$	-	R\$	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$	-	R\$	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	-	R\$	-
08	LOCAÇÃO	R\$	-	R\$	-
08.01	LOCAÇÃO	R\$	-	R\$	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$	-	R\$	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	-	R\$	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$	-	R\$	-
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$	-	R\$	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	-	R\$	-
09.01.01	ÁGUA	R\$	-	R\$	-
09.01.02	ENERGIA	R\$	-	R\$	-
09.01.03	TELEFONIA	R\$	-	R\$	-
09.01.04	GÁS	R\$	-	R\$	-
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$	-	R\$	-
09.01.06	CORREIOS	R\$	-	R\$	-
09.01.07	INTERNET	R\$	-	R\$	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$	-	R\$	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$	-	R\$	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$	-	R\$	-
09.05.02	SEGURO	R\$	-	R\$	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$	-	R\$	-
		R\$	138.570,65	R\$	138.570,65

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, site funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da ODS) e Roteiro Institucional da ODS		
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO		
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE		
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO		
PERÍODO: NOVEMBRO/2025		
PARCERIA: CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE: UPA III RIO PEQUENO		
SERVIÇO: URGÊNCIA E EMERGÊNCIA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25
01.01	PESSOAL E REFLEXO	4.389.363,36
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	2.982.581,17
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.530.313,94
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	130.317,14
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	319.798,37
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	2.131,72
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	240.483,28
01.02.01	13ª SALÁRIO	240.483,28
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	371.145,82
01.03.01	FÉRIAS	371.145,82
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	268.430,51
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	268.430,51
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-
01.04.04	FÓTS	-
01.04.05	PIS	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	-
01.05.01	13ª SALÁRIO - FÓTS	-
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-
01.05.05	SALÁRIO	-
01.05.06	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AD 13ª	-
01.05.08	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-
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 ALIMENTÍCIA	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-
01.07	BENEFÍCIOS	327.280,79
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	53.874,34
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	183.888,58
01.07.03	CESTA BÁSICA	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	72.874,88
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	199.461,85
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-
01.08.05	RESCISÃO - FÓTS	-
01.08.07	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	59.603,79
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	59.603,79
02.01.02	SUPLENTO DE INFORMÁTICA	-
02.01.99	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	54.544,66
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	3.850,00
02.02.02	MATERIAL DE LIMPEZA	600,00
02.02.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	18.594,61
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	300.473,95
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	300.473,95
03.01.01	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	150.800,14
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	62.660,65
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-
03.01.05	GASES MÉDICINAIS	45.115,00
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	41.898,16
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-

4

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: NOVEMBRO/2025				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		UPA III RIO PEQUENO		
SERVIÇO:		URGENCIA E EMERGENCIA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	TOTAL	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.377.215,71	R\$	1.377.215,71
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 980.668,29	R\$	980.668,29
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL	R\$ 15.600,00	R\$	15.600,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 4.264,00	R\$	4.264,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	R\$ 36.126,27	R\$	36.126,27
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 GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 520,68	R\$	520,68
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 9.049,44	R\$	9.049,44
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 1.098,12	R\$	1.098,12
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 1.098,12	R\$	1.098,12
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$ 395.449,30	R\$	395.449,30
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 89.590,00	R\$	89.590,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	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\$ 12.289,58	R\$	12.289,58
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 34.933,43	R\$	34.933,43
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	R\$ -	R\$	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	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 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\$ 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\$ 86.445,73	R\$	86.445,73
09.01.02	ENERGIA	R\$ 15.215,98	R\$	15.215,98
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 6.994,00	R\$	6.994,00
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 Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS				
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE SAO PAULO				
COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE				
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAUDE				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: NOVEMBRO/2025				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		UBS JD. BOA VISTA		
SERVIÇO:		SERVIÇO DE ATENÇÃO BASICA		
UBS	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/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	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$	671.016,86	R\$ 671.016,86
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	44.382,00	R\$ 44.382,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	-	R\$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$	-	R\$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$	-	R\$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	-	R\$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	57.573,66	R\$ 57.573,66
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	57.573,66	R\$ 57.573,66
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	88.855,35	R\$ 88.855,35
01.03.01	FÉRIAS	R\$	88.855,35	R\$ 88.855,35
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	-	R\$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	63.318,43	R\$ 63.318,43
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.04.04	FGTS	R\$	63.318,43	R\$ 63.318,43
01.04.05	PIS	R\$	-	R\$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$	-	R\$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	-	R\$ -
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES 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\$	111.095,49	R\$ 111.095,49
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	23.059,16	R\$ 23.059,16
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$	63.731,58	R\$ 63.731,58
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	-	R\$ -
01.07.04	CONVÊNIOS	R\$	-	R\$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$	19.668,88	R\$ 19.668,88
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	4.635,87	R\$ 4.635,87
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	44.894,26	R\$ 44.894,26
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$	-	R\$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$	-	R\$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	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 ESCRITÓRIO	R\$	993,63	R\$ 993,63
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$	407,00	R\$ 407,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO 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	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$	-	R\$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$	112,58	R\$ 112,58
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	-	R\$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$	1.557,60	R\$ 1.557,60
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	-	R\$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$	-	R\$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$	-	R\$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ -
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$	-	R\$ -
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$	-	R\$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$	-	R\$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$	-	R\$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$	-	R\$ -
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$	-	R\$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS					
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE					
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: NOVEMBRO/2025					
PARCERIA:	CG R022/2018 - Rede Assistencial da STS Butantã				
UNIDADE:	UBS JD. BOA VISTA				
SERVIÇO:	SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA				
UBS	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/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 CONTÁBIL	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 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 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 PÚBLICA	R\$	29.109,35	R\$	29.109,35
09.01.01	ÁGUA	R\$	23.682,46	R\$	23.682,46
09.01.02	ENERGIA	R\$	4.247,86	R\$	4.247,86
09.01.03	TELEFONIA	R\$	518,75	R\$	518,75
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 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: NOVEMBRO/2025					
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:		UBS JD D'ABRIL			
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/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	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 444.477,95	R\$	444.477,95	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 29.713,20	R\$	29.713,20	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$	-	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -	R\$	-	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ -	R\$	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$	-	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	R\$ 37.833,51	R\$	37.833,51	
01.02.01	13ª SALÁRIO	R\$ 37.833,51	R\$	37.833,51	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 58.369,73	R\$	58.369,73	
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 58.369,73	R\$	58.369,73	
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 - 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\$ 76.496,25	R\$	76.496,25	
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 16.497,42	R\$	16.497,42	
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 42.802,04	R\$	42.802,04	
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$	-	
01.07.04	CONVÊNIO	R\$ -	R\$	-	
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 13.607,97	R\$	13.607,97	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 3.588,82	R\$	3.588,82	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 30.326,82	R\$	30.326,82	
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ -	R\$	-	
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$	-	
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$ -	R\$	-	
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$ -	R\$	-	
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$ -	R\$	-	
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	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 ESCRITÓRIO	R\$ 772,18	R\$	772,18	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 236,70	R\$	236,70	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 535,48	R\$	535,48	
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 1.205,48	R\$	1.205,48	
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$ -	R\$	-	
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$ 62,18	R\$	62,18	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$	-	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 1.143,30	R\$	1.143,30	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$	-	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO 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, 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: NOVEMBRO/2025					
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:		UBS JD D'ABRIL			
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS		nov/25		TOTAL
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	72.995,90	R\$	72.995,90
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	72.455,99	R\$	72.455,99
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$	7.124,00	R\$	7.124,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$	1.133,80	R\$	1.133,80
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$	209,21	R\$	209,21
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$	29.053,27	R\$	29.053,27
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$	23.162,45	R\$	23.162,45
04.01.06	LAVANDERIA	R\$	-	R\$	-
04.01.07	SND	R\$	-	R\$	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$	861,12	R\$	861,12
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$	10.803,14	R\$	10.803,14
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$	109,20	R\$	109,20
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	-	R\$	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	253,91	R\$	253,91
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	253,91	R\$	253,91
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$	286,00	R\$	286,00
04.03.01	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\$	9.532,29	R\$	9.532,29
05.01	MANUTENÇÃO	R\$	9.532,29	R\$	9.532,29
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$	3.779,68	R\$	3.779,68
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	5.752,61	R\$	5.752,61
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$	-	R\$	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$	-	R\$	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	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\$	6.072,76	R\$	6.072,76
08.01	LOCAÇÃO	R\$	6.072,76	R\$	6.072,76
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$	-	R\$	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	6.072,76	R\$	6.072,76
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$	-	R\$	-
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$	7.082,24	R\$	7.082,24
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	7.082,24	R\$	7.082,24
09.01.01	ÁGUA	R\$	3.377,38	R\$	3.377,38
09.01.02	ENERGIA	R\$	2.644,46	R\$	2.644,46
09.01.03	TELEFONIA	R\$	904,11	R\$	904,11
09.01.04	GÁS	R\$	-	R\$	-
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$	-	R\$	-
09.01.06	CORREIOS	R\$	-	R\$	-
09.01.07	INTERNET	R\$	-	R\$	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$	156,29	R\$	156,29
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$	-	R\$	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$	-	R\$	-
09.05.02	SEGURO	R\$	-	R\$	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$	-	R\$	-
		R\$	816.863,87	R\$	816.863,87

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: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã	
UNIDADE:		UBS SÃO JORGE	
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/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	CONVÊNIO	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	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. 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: NOVEMBRO/2025					
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:		UBS SÃO JORGE			
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25		TOTAL	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	116.887,67	R\$	116.887,67
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\$	32.395,88	R\$	32.395,88
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$	46.324,91	R\$	46.324,91
04.01.06	LAVANDERIA	R\$	-	R\$	-
04.01.07	SND	R\$	-	R\$	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$	16.222,93	R\$	16.222,93
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$	10.544,78	R\$	10.544,78
04.01.10	SERVIÇOS 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\$	4.698,63	R\$	4.698,63
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

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da CSS) 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: NOVEMBRO/2025							
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã					
UNIDADE:		URS JD. JAQUELINE					
SERVIÇO:		SERVÇO ATENÇÃO BASICA					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25		TOTAL			
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	956.671,11	R\$	956.671,11		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	841.618,00	R\$	841.618,00		
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$	806.042,80	R\$	806.042,80		
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 - 13º	R\$	51.954,23	R\$	51.954,23		
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	51.954,23	R\$	51.954,23		
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	80.182,69	R\$	80.182,69		
01.03.01	FÉRIAS	R\$	80.182,69	R\$	80.182,69		
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	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	PIIS	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\$	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\$	46.938,37	R\$	46.938,37		
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	-	R\$	-		
01.07.04	CONVÊNIOS	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\$	58,95	R\$	58,95		
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, 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: NOVEMBRO/2025				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		UBS JD. JAQUELINE		
SERVIÇO:		SERVÇO ATENÇÃO BÁSICA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	TOTAL	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 83.318,86	R\$	83.318,86
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 83.088,58	R\$	83.088,58
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 6.448,00	R\$	6.448,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 1.352,00	R\$	1.352,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 1.303,41	R\$	1.303,41
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 39.055,80	R\$	39.055,80
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 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\$ 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\$ 2.916,38	R\$	2.916,38
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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: NOVEMBRO/2025				
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Buitã			
UNIDADE:	UBS MALTA CARDOSO			
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/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	-	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\$ 64.504,36	R\$	64.504,36
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 64.504,36	R\$	64.504,36
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 99.551,74	R\$	99.551,74
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 99.551,74	R\$	99.551,74
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	R\$	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 70.793,69	R\$	70.793,69
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\$ 70.793,69	R\$	70.793,69
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\$ 112.078,32	R\$	112.078,32
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 23.494,34	R\$	23.494,34
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 60.416,10	R\$	60.416,10
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	R\$	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	R\$	-
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	-	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\$ 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	-	R\$	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$ 383,48	R\$	383,48
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	R\$	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 3.548,31	R\$	3.548,31
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\$ 2.721,31	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	-	R\$	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	R\$	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	R\$	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ 1.469,42	R\$	1.469,42
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	R\$	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	R\$	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	R\$	-

PERIODO: NOVEMBRO/2025

CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã

UBS MALTA CARDOSO

SERVICO ATENÇÃO BASICA

1996, 1997, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

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: NOVEMBRO/2025					
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:		UBS PAULO VI			
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	TOTAL		
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 1.256.761,41	R\$ 1.256.761,41		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 826.569,62	R\$ 826.569,62		
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 770.740,82	R\$ 770.740,82		
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 55.828,80	R\$ 55.828,80		
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	R\$ 66.173,14	R\$ 66.173,14		
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 66.173,14	R\$ 66.173,14		
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 102.127,21	R\$ 102.127,21		
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 102.127,21	R\$ 102.127,21		
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-		
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 72.666,31	R\$ 72.666,31		
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-		
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-		
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-		
01.04.04	FGTS	R\$ 72.666,31	R\$ 72.666,31		
01.04.05	PIS	-	-		
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-		
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-		
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-		
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-		
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-		
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-		
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-		
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-		
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-		
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-		
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-		
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-		
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-		
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-		
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-		
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-		
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-		
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 137.152,28	R\$ 137.152,28		
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 28.026,31	R\$ 28.026,31		
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 80.144,26	R\$ 80.144,26		
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-		
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-		
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 23.462,28	R\$ 23.462,28		
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 5.540,43	R\$ 5.540,43		
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 51.872,85	R\$ 51.872,85		
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-		
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-		
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-		
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-		
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-		
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-		
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 51.872,85	R\$ 51.872,85		
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 3.634,44	R\$ 3.634,44		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.465,45	R\$ 1.465,45		
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 567,88	R\$ 567,88		
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO 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	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-		
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$ 150,06	R\$ 150,06		
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-		
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 2.018,93	R\$ 2.018,93		
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 MEDICINAIS	-	-		
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-		
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-		

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. 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: NOVEMBRO/2025					
PARCERIA:		CG R922/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:		UBS PAULO VI			
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BASICA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS		nov/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 CONTABIL	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 INFORMATICA	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\$	45.490,36	R\$	45.490,36
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\$	8.438,76	R\$	8.438,76
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$	168,47	R\$	168,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	314,43	R\$	314,43
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	265,63	R\$	265,63
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	265,63	R\$	265,63
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$	722,80	R\$	722,80
04.03.01	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\$	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\$	4.698,83	R\$	4.698,83
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 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\$	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 PUBLICA	R\$	16.830,82	R\$	16.830,82
09.01.01	AGUA	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\$	-
09.01.06	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

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: NOVEMBRO/2025				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		UBS REAL PARQUE		
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 685.617,44	R\$	685.617,44
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 455.799,41	R\$	455.799,41
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\$	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 37.034,39	R\$	37.034,39
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 37.034,39	R\$	37.034,39
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 57.156,39	R\$	57.156,39
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 57.156,39	R\$	57.156,39
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 40.713,36	R\$	40.713,36
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$	-
01.04.04	FGTS	R\$ 40.713,36	R\$	40.713,36
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ -	R\$	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES 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\$ 66.125,90	R\$	66.125,90
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 15.133,56	R\$	15.133,56
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 34.495,70	R\$	34.495,70
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$	-
01.07.04	CONVÊNIOS	R\$ -	R\$	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 13.410,44	R\$	13.410,44
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 3.085,30	R\$	3.085,30
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 28.828,89	R\$	28.828,89
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\$ 28.828,89	R\$	28.828,89
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 2.623,07	R\$	2.623,07
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 832,33	R\$	832,33
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 352,00	R\$	352,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 480,33	R\$	480,33
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 1.790,74	R\$	1.790,74
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$ 228,04	R\$	228,04
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\$ 1.503,74	R\$	1.503,74
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\$ 3.811,58	R\$	3.811,58
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 3.811,58	R\$	3.811,58
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\$ 609,72	R\$	609,72
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$ -	R\$	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 3.201,86	R\$	3.201,86

PERÍODO: NOVEMBRO/2025

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

UNIDADE:	UBS REAL PARQUE
----------	-----------------

SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA
----------	------------------------



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERIODO: NOVEMBRO/2025

PARCERIA:

CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã

UNIDADE:

UBS RIO PEQUENO

SERVICO:

SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA



e

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: NOVEMBRO/2025					
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã				
UNIDADE:	UBS RIO PEQUENO				
SERVIÇO:	SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS		nov/25		TOTAL
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	70.373,14	R\$	70.373,14
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	69.857,06	R\$	69.857,06
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$	6.448,00	R\$	6.448,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$	1.040,00	R\$	1.040,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$	12.430,02	R\$	12.430,02
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$	17.992,00	R\$	17.992,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$	23.005,58	R\$	23.005,58
04.01.06	LAVANDERIA	R\$	-	R\$	-
04.01.07	SND	R\$	-	R\$	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$	861,12	R\$	861,12
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$	7.658,18	R\$	7.658,18
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$	72,80	R\$	72,80
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	349,38	R\$	349,38
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	230,08	R\$	230,08
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	230,08	R\$	230,08
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS 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 SAÚDE	R\$	-	R\$	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$	-
5	MANUTENÇÃO	R\$	8.557,42	R\$	8.557,42
05.01	MANUTENÇÃO	R\$	8.557,42	R\$	8.557,42
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$	3.359,58	R\$	3.359,58
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	5.197,84	R\$	5.197,84
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$	-	R\$	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$	-	R\$	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	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\$	14.196,76	R\$	14.196,76
08.01	LOCAÇÃO	R\$	14.196,76	R\$	14.196,76
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	852,37	R\$	852,37
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$	6.991,12	R\$	6.991,12
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	6.353,27	R\$	6.353,27
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$	-	R\$	-
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$	3.309,97	R\$	3.309,97
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	3.309,97	R\$	3.309,97
09.01.01	ÁGUA	R\$	1.171,61	R\$	1.171,61
09.01.02	ENERGIA	R\$	1.134,61	R\$	1.134,61
09.01.03	TELEFONIA	R\$	743,27	R\$	743,27
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\$	432.278,70	R\$	432.278,70

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



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: NOVEMBRO/2025

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:	UBS SÃO REMO		
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 794.302,23	R\$ 794.302,23
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 529.968,35	R\$ 529.968,35
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 500.146,75	R\$ 500.146,75
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 29.821,60	R\$ 29.821,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 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	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 47.239,67	R\$ 47.239,67
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	R\$ 47.239,67	R\$ 47.239,67
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ -	R\$ -
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ -	R\$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 78.354,61	R\$ 78.354,61
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 16.770,76	R\$ 16.770,76
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 42.901,90	R\$ 42.901,90
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 15.140,40	R\$ 15.140,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 3.541,55	R\$ 3.541,55
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 33.538,25	R\$ 33.538,25
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
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\$ 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	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$ 75,04	R\$ 75,04
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.403,60	R\$ 1.403,60
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ -	R\$ -
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. 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: NOVEMBRO/2025					
PARCERIA:		CG H022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:		UBS SÃO REMO			
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/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 INFORMÁTICA	R\$	459,89	R\$	459,89
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$	31.731,68	R\$	31.731,68
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$	23.209,80	R\$	23.209,80
04.01.06	LAVANDERIA	R\$	-	R\$	-
04.01.07	SND	R\$	-	R\$	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$	861,12	R\$	861,12
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$	8.678,02	R\$	8.678,02
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$	94,64	R\$	94,64
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	349,38	R\$	349,38
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	244,38	R\$	244,38
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	244,38	R\$	244,38
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS 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\$	11.239,75	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 IMÓVEIS	R\$	-	R\$	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	5.843,66	R\$	5.843,66
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$	-	R\$	-
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$	13.749,96	R\$	13.749,96
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	13.749,96	R\$	13.749,96
09.01.01	ÁGUA	R\$	8.154,61	R\$	8.154,61
09.01.02	ENERGIA	R\$	4.808,88	R\$	4.808,88
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 Orcamentario por unidade, tipo de servico, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da				
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE SAO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE SUPERVISAO TECNICA DE SAUDE		
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: NOVEMBRO/2025				
PARCERIA:		CG R922/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		UBS VILA DALVA		
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/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	SALARIO LIQUIDO	R\$ 475.448,84	R\$	475.448,84
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 33.586,00	R\$	33.586,00
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 - 13ª	R\$ 41.027,00	R\$	41.027,00
01.02.01	13ª SALARIO	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	FERIAS	R\$ 63.318,33	R\$	63.318,33
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FERIAS	R\$ -	R\$	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 45.050,84	R\$	45.050,84
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\$ 45.050,84	R\$	45.050,84
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 - 13ª	R\$ -	R\$	-
01.05.01	13ª SALARIO - FGTS	R\$ -	R\$	-
01.05.02	13ª SALARIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$	-
01.05.03	13ª SALARIO - IRRF	R\$ -	R\$	-
01.05.04	13ª SALARIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALARIO	R\$ -	R\$	-
01.05.06	13ª 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 FERIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$	-
01.06.07	FERIAS - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ -	R\$	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FERIAS	R\$ -	R\$	-
01.07	BENEFICIOS	R\$ 83.666,23	R\$	83.666,23
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 18.974,30	R\$	18.974,30
01.07.02	VALE-REFEICAO	R\$ 45.703,30	R\$	45.703,30
01.07.03	CESTA BASICA	R\$ -	R\$	-
01.07.04	CONVENIOS	R\$ -	R\$	-
01.07.05	VALE-ALIMENTACAO	R\$ 15.371,88	R\$	15.371,88
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R\$ 3.616,95	R\$	3.616,95
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 31.780,50	R\$	31.780,50
01.08.01	RESCISAO SEM JUSTA CALISA	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\$ 31.780,50	R\$	31.780,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 2.446,34	R\$	2.446,34
02.01	MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ 912,98	R\$	912,98
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	R\$ 379,50	R\$	379,50
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO 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	COMBUSTIVEL PARA GERADORES	R\$ -	R\$	-
02.02.02	COMBUSTIVEL PARA VEICULOS	R\$ 85,76	R\$	85,76
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 1.447,60	R\$	1.447,60
02.02.05	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 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: NOVEMBRO/2025							
PARCERIA:				CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:				UBS VILA DALVA			
SERVIÇO:				SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS			nov/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\$	-	
04.01.07	SND			-	R\$	-	
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO			-	R\$	-	
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			R\$ 7.650,26	R\$	7.650,26	
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL			R\$ 109,20	R\$	109,20	
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			R\$ 349,38	R\$	349,38	
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA			R\$ 253,91	R\$	253,91	
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA			R\$ 253,91	R\$	253,91	
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS			R\$ 286,00	R\$	286,00	
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ			R\$ 286,00	R\$	286,00	
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA			-	R\$	-	
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE			-	R\$	-	
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL			-	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\$	-	
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA			-	R\$	-	
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-	R\$	-	
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			R\$ -	R\$	-	
06.01	OBRAS			R\$ -	R\$	-	
06.01.01	REFORMAS			-	R\$	-	
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO			-	R\$	-	
06.01.03	CONSTRUÇÃO			-	R\$	-	
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS			-	R\$	-	
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS			-	R\$	-	
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			R\$ -	R\$	-	
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			R\$ -	R\$	-	
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-	R\$	-	
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS			-	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\$	-	
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS			R\$ 4.504,76	R\$	4.504,76	
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			-	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\$	-	
09.01.05	FUNDO FIXO			-	R\$	-	
09.01.06	CORREIOS			-	R\$	-	
09.01.07	INTERNET			-	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\$	-	
09.05.02	SEGURO			-	R\$	-	
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS			-	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

SUS + CIDADDE 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: NOVEMBRO/2025

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:	LBS JD. COLOMBO		
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 1.046.486,18	R\$ 1.046.486,18
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 694.192,57	R\$ 694.192,57
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 649.589,51	R\$ 649.589,51
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 43.813,53	R\$ 43.813,53
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ 789,53	R\$ 789,53
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	R\$ 55.029,83	R\$ 55.029,83
01.02.01	13ª SALÁRIO	R\$ 55.029,83	R\$ 55.029,83
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 84.929,38	R\$ 84.929,38
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 84.929,38	R\$ 84.929,38
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 60.444,63	R\$ 60.444,63
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	R\$ 60.444,63	R\$ 60.444,63
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	-	-
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	-	-
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\$ 109.211,18	R\$ 109.211,18
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 23.417,48	R\$ 23.417,48
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 81.678,42	R\$ 81.678,42
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 19.519,10	R\$ 19.519,10
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 4.596,18	R\$ 4.596,18
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 42.680,59	R\$ 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	R\$ 42.680,59	R\$ 42.680,59
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 6.823,13	R\$ 6.823,13
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.281,33	R\$ 1.281,33
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 308,44	R\$ 308,44
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 942,89	R\$ 942,89
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 5.571,80	R\$ 5.571,80
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$ 96,06	R\$ 96,06
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 5.349,74	R\$ 5.349,74
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 126,00	R\$ 126,00
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	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 2.500,00	R\$ 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	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
03.01.06	ORTESSES 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
 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
 COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
 SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: NOVEMBRO/2025				
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:	UBS JD. COLOMBO			
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	novi25	TOTAL	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 103.177,11	R\$	103.177,11
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 102.567,85	R\$	102.567,85
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	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 SAÚDE	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 IMÓVEIS	R\$ -	R\$	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 8.301,69	R\$	8.301,69
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$	-
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 11.828,23	R\$	11.828,23
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 11.828,23	R\$	11.828,23
09.01.01	ÁGUA	R\$ 6.071,61	R\$	6.071,61
09.01.02	ENERGIA	R\$ 4.633,07	R\$	4.633,07
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 936,00	R\$	936,00
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$	-
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$	-
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$	-
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 187,55	R\$	187,55
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$	-
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$	-
		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: NOVEMBRO/2025				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		UBS VILA SONIA		
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BASICA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	609.430,70	R\$ 609.430,70
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	406.962,18	R\$ 406.962,18
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$	386.633,78	R\$ 386.633,78
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	20.328,40	R\$ 20.328,40
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\$	33.224,94	R\$ 33.224,94
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	33.224,94	R\$ 33.224,94
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	51.277,16	R\$ 51.277,16
01.03.01	FÉRIAS	R\$	51.277,16	R\$ 51.277,16
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	-	R\$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	36.626,60	R\$ 36.626,60
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\$	36.626,60	R\$ 36.626,60
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\$	55.170,81	R\$ 55.170,81
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	13.061,55	R\$ 13.061,55
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$	26.745,54	R\$ 26.745,54
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	-	R\$ -
01.07.04	CONVÊNIOS	R\$	-	R\$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$	12.461,59	R\$ 12.461,59
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	2.902,13	R\$ 2.902,13
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	25.169,01	R\$ 25.169,01
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\$	25.169,01	R\$ 25.169,01
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	3.634,44	R\$ 3.634,44
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	1.465,45	R\$ 1.465,45
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$	567,68	R\$ 567,68
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$	897,77	R\$ 897,77
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$	2.168,99	R\$ 2.168,99
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$	-	R\$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$	150,06	R\$ 150,06
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	-	R\$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$	2.018,93	R\$ 2.018,93
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	-	R\$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$	-	R\$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$	-	R\$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ -
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$	-	R\$ -
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$	-	R\$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$	-	R\$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$	-	R\$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$	-	R\$ -
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$	-	R\$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -

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



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: NOVEMBRO/2025				
PARCERIA:	CG R022/2018 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:	UBS VILA SONIA			
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/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 CONTÁBIL	R\$ 6.136,00	R\$	6.136,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 2.028,00	R\$	2.028,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 856,69	R\$	856,69
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 32.305,67	R\$	32.305,67
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 SAÚDE	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 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\$ 10.831,17	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 IMÓVEIS	R\$ -	R\$	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 9.360,00	R\$	9.360,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$	-
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 16.182,80	R\$	16.182,80
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 16.182,80	R\$	16.182,80
09.01.01	ÁGUA	R\$ 8.778,85	R\$	8.778,85
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 O55) e Roteiro 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: NOVEMBRO/2025		PARCERIA:		UNIDADE:		SERVIÇO:		Código		RUBRICAS DE DESPESAS		nov/25		TOTAL		1		PESSOAL E REFLEXO		R\$		115.567,32		R\$		115.567,32		01.01		SALARIO LIQUIDO		R\$		79.587,09		R\$		79.587,09		01.01.01		SALARIO LIQUIDO		R\$		76.678,69		R\$		2.908,40		01.01.03		ADICIONAL INSALUBRIDADE		R\$		-		R\$		-		01.01.10		ADICIONAL NOTURNO		R\$		-		R\$		-		01.01.11		ADICIONAL PERICULOSIDADE		R\$		-		R\$		-		01.01.99		OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO		R\$		-		R\$		-		01.02		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º		R\$		6.485,82		R\$		6.485,82		01.02.01		13º SALARIO		R\$		6.485,82		R\$		6.485,82		01.03		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS		R\$		10.009,78		R\$		10.009,78		01.03.01		FÉRIAS		R\$		10.009,78		R\$		10.009,78		01.03.02		ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		R\$		-		R\$		-		01.04		ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$		7.162,84		R\$		7.162,84		01.04.01		SALARIO - INSS RETIDO		R\$		-		R\$		-		01.04.02		SALARIO - INSS PATRONAL		R\$		-		R\$		-		01.04.03		SALARIO - INSS PATRONAL		R\$		-		R\$		-		01.04.04		FÓTS		R\$		-		R\$		-		01.04.05		PIS		R\$		-		R\$		-		01.04.06		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		R\$		-		R\$		-		01.04.99		OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$		-		R\$		-		01.05		ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º		R\$		-		R\$		-		01.05.01		13º SALARIO - FÓTS		R\$		-		R\$		-		01.05.02		13º SALARIO - INSS RETIDO		R\$		-		R\$		-		01.05.03		13º SALARIO - INSS PATRONAL		R\$		-		R\$		-		01.05.04		13º SALARIO - INSS PATRONAL		R\$		-		R\$		-		01.05.05		OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO		R\$		-		R\$		-		01.05.06		13º SALARIO - PENSÃO ALIMENTICIA		R\$		-		R\$		-		01.05.08		ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS		R\$		-		R\$		-		01.06		ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS		R\$		-		R\$		-		01.06.01		FÉRIAS - FÓTS		R\$		-		R\$		-		01.06.02		FÉRIAS - INSS RETIDO		R\$		-		R\$		-		01.06.03		FÉRIAS - INSS PATRONAL		R\$		-		R\$		-		01.06.04		FÉRIAS - INSS PATRONAL		R\$		-		R\$		-		01.06.05		ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS		R\$		-		R\$		-		01.06.06		FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTICIA		R\$		-		R\$		-		01.06.07		FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTICIA		R\$		-		R\$		-		01.06.08		OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS		R\$		-		R\$		-		01.07		BENEFÍCIOS		R\$		2.714,13		R\$		2.714,13		01.07.01		VALE-TRANSPORTE		R\$		1.446,10		R\$		1.446,10		01.07.02		VALE-REFEIÇÃO		R\$		3.538,12		R\$		3.538,12		01.07.03		CESTA BÁSICA		R\$		-		R\$		-		01.07.04		CONVENIOS		R\$		-		R\$		-		01.07.05		VALE-ALIMENTAÇÃO		R\$		1.774,32		R\$		1.774,32		01.07.99		OUTROS BENEFÍCIOS		R\$		414,59		R\$		414,59		01.08		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		R\$		5.147,66		R\$		5.147,66		01.08.01		RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA		R\$		-		R\$		-		01.08.02		RESCISÃO - INSS RETIDO		R\$		-		R\$		-		01.08.03		RESCISÃO - INSS PATRONAL		R\$		-		R\$		-		01.08.04		RESCISÃO - INSS RETIDO		R\$		-		R\$		-		01.08.05		RESCISÃO - INSS PATRONAL		R\$		-		R\$		-		01.08.06		RESCISÃO - INSS RETIDO		R\$		-		R\$		-		01.08.07		RESCISÃO - INSS PATRONAL		R\$		-		R\$		-		01.08.08		RESCISÃO - INSS RETIDO		R\$		-		R\$		-		01.08.09		RESCISÃO - INSS PATRONAL		R\$		-		R\$		-		01.08.10		RESCISÃO - INSS RETIDO		R\$		-		R\$		-		01.08.11		RESCISÃO - INSS PATRONAL		R\$		-		R\$		-		01.08.12		RESCISÃO - INSS RETIDO		R\$		-		R\$		-		01.08.13		RESCISÃO - INSS PATRONAL		R\$		-		R\$		-		01.08.14		RESCISÃO - INSS RETIDO		R\$		-		R\$		-		01.08.15		RESCISÃO - INSS PATRONAL		R\$		-		R\$		-		01.08.16		RESCISÃO - INSS RETIDO		R\$		-		R\$		-		01.08.17		RESCISÃO - INSS PATRONAL		R\$		-		R\$		-		01.08.18		RESCISÃO - INSS RETIDO		R\$		-		R\$		-		01.08.19		RESCISÃO - INSS PATRONAL		R\$		-		R\$		-		01.08.20		RESCISÃO - INSS RETIDO		R\$		-		R\$		-		01.08.21		RESCISÃO - INSS PATRONAL		R\$		-		R\$		-		01.08.22		RESCISÃO - INSS RETIDO		R\$		-		R\$		-		01.08.23		RESCISÃO - INSS PATRONAL		R\$		-		R\$		-		01.08.24		RESCISÃO - INSS RETIDO		R\$		-		R\$		-		01.08.25		RESCISÃO - INSS PATRONAL		R\$		-		R\$		-		01.08.26		RESCISÃO - INSS RETIDO		R\$		-		R\$		-		01.08.27		RESCISÃO - INSS PATRONAL		R\$		-		R\$		-		01.08.28		RESCISÃO - INSS RETIDO		R\$		-		R\$		-		01.08.29		RESCISÃO - INSS PATRONAL		R\$		-		R\$		-		01.08.30		RESCISÃO - INSS RETIDO		R\$		-		R\$		-		01.08.31		RESCISÃO - INSS PATRONAL		R\$		-		R\$		-		01.08.32		RESCISÃO - INSS RETIDO		R\$		-		R\$		-		01.08.33		RESCISÃO - INSS PATRONAL		R\$		-		R\$		-		01.08.34		RESCISÃO - INSS RETIDO		R\$		-		R\$		-		01.08.35		RESCISÃO - INSS PATRONAL		R\$		-		R\$		-		01.08.36		RESCISÃO - INSS RETIDO		R\$		-		R\$		-		01.08.37		RESCISÃO - INSS PATRONAL		R\$		-		R\$		-		01.08.38		RESCISÃO - INSS RETIDO		R\$		-		R\$		-		01.08.39		RESCISÃO - INSS PATRONAL		R\$		-		R\$		-		01.08.40		RESCISÃO - INSS RETIDO		R\$		-		R\$		-		01.08.41		RESCISÃO - INSS PATRONAL		R\$		-		R\$		-		01.08.42		RESCISÃO - INSS RETIDO		R\$		-		R\$		-		01.08.43		RESCISÃO - INSS PATRONAL		R\$		-		R\$		-		01.08.44		RESCISÃO - INSS RETIDO		R\$		-		R\$		-		01.08.45		RESCISÃO - INSS PATRONAL		R\$		-		R\$		-		01.08.46		RESCISÃO - INSS RETIDO		R\$		-		R\$		-		01.08.47		RESCISÃO - INSS PATRONAL		R\$		-		R\$		-		01.08.48		RESCISÃO - INSS RETIDO		R\$		-		R\$		-		01.08.49		RESCISÃO - INSS PATRONAL		R\$		-		R\$		-		01.08.50		RESCISÃO - INSS RETIDO		R\$		-		R\$		-		01.08.51		RESCISÃO - INSS PATRONAL		R\$		-		R\$		-		01.08.52		RESCISÃO - INSS RETIDO		R\$		-		R\$		-		01.08.53		RESCISÃO - INSS PATRONAL		R\$		-		R\$		-		01.08.54		RESCISÃO - INSS RETIDO		R\$		-		R\$		-		01.08.55		RESCISÃO - INSS PATRONAL		R\$		-		R\$		-		01.08.56		RESCISÃO - INSS RETIDO		R\$		-		R\$		-		01.08.57		RESCISÃO - INSS PATRONAL		R\$		-		R\$		-		01.08.58		RESCISÃO - INSS RETIDO		R\$		-		R\$		-		01.08.59		RESCISÃO - INSS PATRONAL		R\$		-		R\$		-		01.08.60		RESCISÃO - INSS RETIDO		R\$		-		R\$		-		01.08.61		RESCISÃO - INSS PATRONAL		R\$		-		R\$		-		01.08.62		RESCISÃO - INSS RETIDO		R\$		-		R\$		-		01.08.63		RESCISÃO - INSS PATRONAL		R\$		-		R\$		-		01.08.64		RESCISÃO - INSS RETIDO		R\$		-		R\$		-		01.08.65		RESCISÃO - INSS PATRONAL		R\$		-		R\$		-		01.08.66		RESCISÃO - INSS RETIDO		R\$		-		R\$		-		01.08.67		RESCISÃO - INSS PATRONAL		R\$		-		R\$		-		01.08.68		RESCISÃO - INSS RETIDO		R\$		-		R\$		-		01.08.69		RESCISÃO - INSS PATRONAL		R\$		-		R\$		-		01.08.70		RESCISÃO - INSS RETIDO		R\$		-		R\$		-		01.08.71		RESCISÃO - INSS PATRONAL		R\$		-		R\$		-		01.08.72		RESCISÃO - INSS RETIDO		R\$		-		R\$		-		01.08.73		RESCISÃO - INSS PATRONAL		R\$		-		R\$		-		01.08.74		RESCISÃO - INSS RETIDO		R\$		-		R\$		-		01.08.75		RESCISÃO - INSS PATRONAL		R\$		-		R\$		-		01.08.76		RESCISÃO - INSS RETIDO		R\$		-		R\$		-		01.08.77		RESCISÃO - INSS PATRONAL		R\$		-		R\$		-		01.08.78		RESCISÃO - INSS RETIDO		R\$		-		R\$		-		01.08.79		RESCISÃO - INSS PATRONAL		R\$		-		R\$		-		01.08.80		RESCISÃO - INSS RETIDO		R\$		-		R\$		-		01.08.81		RESCISÃO - INSS PATRONAL		R\$		-		R\$		-		01.08.82		RESCISÃO - INSS RETIDO		R\$		-		R\$		-		01.08.83		RESCISÃO - INSS PATRONAL		R\$		-		R\$		-		01.08.84		RESCISÃO - INSS RETIDO		R\$		-		R\$		-		01.08.85		RESCISÃO - INSS PATRONAL		R\$		-		R\$		-		01.08.86		RESCISÃO - INSS RETIDO		R\$		-		R\$		-		01.08.87		RESCISÃO - INSS PATRONAL		R\$		-		R\$		-		01.08.88		RESCISÃO - INSS RETIDO		R\$		-		R\$		-		01.08.89		RESCISÃO - INSS PATRONAL		R\$		-		R\$		-		01.08.90		RESCISÃO - INSS RETIDO		R\$		-		R\$		-		01.08.91		RESCISÃO - INSS PATRONAL		R\$		-		R\$		-		01.08.92		RESCISÃO - INSS RETIDO		R\$		-		R\$		-		01.08.93		RESCISÃO - INSS PATRONAL		R\$		-		R\$		-		01.08.94		RESCISÃO - INSS RETIDO		R\$		-		R\$		-		01.08.95		RESCISÃO - INSS PATRONAL		R\$		-		R\$		-		01.08.96		RESCISÃO - INSS RETIDO		R\$		-		R\$		-		01.08.97		RESCISÃO - INSS PATRONAL		R\$		-		R\$		-		01.08.98		RESCISÃO - INSS RETIDO		R\$		-		R\$		-		01.08.99		RESCISÃO - INSS PATRONAL		R\$		-		R\$		-		01.09		MATERIAL DE CONSUMO		R\$		4.635,34		R\$		4.635,34		02.01		SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA		R\$		55,00		R\$		55,00		02.01.01		MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL		R\$		106,30		R\$		106,30		02.02		MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS		R\$		4.474,04		R\$		4.474,04		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\$		-		R\$		-		02.02.04		UNIFORMES E Roupas Hospitalar		R\$		220,00		R\$		220,00		02.02.05		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		R\$		-		R\$		-		02.02.06		MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL		R\$		-		R\$		-		02.02.07		MATERIAL DE EPI E EPC		R\$		-		R\$		-		02.02.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		R\$		4.200,44		R\$		4.200,44		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\$		-		03.01.06		GASES MEDICINAIS		R\$		-		R\$		-		03.01.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL		R\$		-		R\$		-		03.01.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL		R\$		-		R\$		-		03.01.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL		R\$		-		R\$		-		03.01.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL		R\$		-		R\$		-		03.01.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL		R\$		-		R\$		-		03.01.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL		R\$		-		R\$		-		03.01.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL		R\$		-		R\$		-		03.01.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL		R\$		-		R\$		-		03.0	
---	--	--	--	---------------------------------	--	-----------------------------	--	--	--	------------------------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	--------	--	----------------------	--	--------	--	-------	--	---	--	-------------------	--	-----	--	------------	--	-----	--	------------	--	-------	--	-----------------	--	-----	--	-----------	--	-----	--	-----------	--	----------	--	-----------------	--	-----	--	-----------	--	-----	--	----------	--	----------	--	-------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	-------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	--------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	-------------------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	-------	--	------------------------------	--	-----	--	----------	--	-----	--	----------	--	----------	--	-------------	--	-----	--	----------	--	-----	--	----------	--	-------	--	---------------------------------	--	-----	--	-----------	--	-----	--	-----------	--	----------	--	--------	--	-----	--	-----------	--	-----	--	-----------	--	----------	--	----------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	-------	--	--------------------------	--	-----	--	----------	--	-----	--	----------	--	----------	--	-----------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	-------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	-------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	-----	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	-----------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	--	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	-------	--	--------------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	--------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	---------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	-----------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	-----------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	---	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	----------------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	-----------------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	-------	--	-----------------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	---------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	----------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	---	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	-----------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	-----------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	---	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	-------	--	------------	--	-----	--	----------	--	-----	--	----------	--	----------	--	-----------------	--	-----	--	----------	--	-----	--	----------	--	----------	--	---------------	--	-----	--	----------	--	-----	--	----------	--	----------	--	--------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	-----------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	------------------	--	-----	--	----------	--	-----	--	----------	--	----------	--	-------------------	--	-----	--	--------	--	-----	--	--------	--	-------	--	----------------------------	--	-----	--	----------	--	-----	--	----------	--	----------	--	--------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	--------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	--------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	--------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	--------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	--------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	--------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	--------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	--------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	--------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	--------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	--------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	--------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	--------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	--------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	--------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	--------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	--------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	--------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	--------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	--------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	--------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	--------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	--------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	--------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	--------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	--------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	--------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	--------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	--------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	--------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	--------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	--------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	--------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	--------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	--------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	--------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	--------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	--------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	--------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	--------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	--------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	--------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	--------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	--------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	--------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	--------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	--------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	--------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	--------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	-------	--	---------------------	--	-----	--	----------	--	-----	--	----------	--	-------	--	---------------------------	--	-----	--	-------	--	-----	--	-------	--	----------	--	---------------------------------	--	-----	--	--------	--	-----	--	--------	--	-------	--	------------------------------	--	-----	--	----------	--	-----	--	----------	--	----------	--	----------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	---------------------------	--	-----	--	-------	--	-----	--	-------	--	----------	--	---------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	-------------------------------	--	-----	--	--------	--	-----	--	--------	--	----------	--	----------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	---------------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	-----------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	-----------------------------	--	-----	--	----------	--	-----	--	----------	--	----	--	----------------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	-------	--	-------------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	--------------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	--	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	-------------------------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	-----------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	------------------	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	--	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	--	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	--	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	--	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	--	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	--	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	--	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	----------	--	--	--	-----	--	---	--	-----	--	---	--	------	--

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: NOVEMBRO/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	nov/25		TOTAL	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	16.604,31	R\$	16.604,31
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	16.556,65	R\$	16.556,65
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\$	58,62	R\$	58,62
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 TERCEIRIZADOS	R\$	-	R\$	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$	-	R\$	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$	-	R\$	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	R\$	-	R\$	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$	-
5	MANUTENÇÃO	R\$	1.362,59	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\$	1.890,00	R\$	1.890,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	R\$	-	R\$	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	65,52	R\$	65,52
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\$	140.215,08	R\$	140.215,08

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: NOVEMBRO/2025				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		CAPS AD III BUTANTÃ		
SERVIÇO:		CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/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\$ 27.880,55	R\$	27.880,55
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	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\$ 1.337,60	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 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	CASES 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					
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO					
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE					
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE					
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: NOVEMBRO/2025					
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã				
UNIDADE:	CAPS AD III BUTANTÃ				
SERVIÇO:	CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25		TOTAL	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	116.321,57	R\$	116.321,57
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	115.805,49	R\$	115.805,49
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$	8.448,00	R\$	8.448,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$	1.040,00	R\$	1.040,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$	439,30	R\$	439,30
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$	33.529,21	R\$	33.529,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$	21.852,16	R\$	21.852,16
04.01.06	LAVANDERIA	R\$	124,80	R\$	124,80
04.01.07	SND	R\$	28.741,84	R\$	28.741,84
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$	10.764,00	R\$	10.764,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$	12.844,00	R\$	12.844,00
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\$	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\$	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\$	7.497,02	R\$	7.497,02
05.01	MANUTENÇÃO	R\$	7.497,02	R\$	7.497,02
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$	3.809,58	R\$	3.809,58
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	3.687,44	R\$	3.687,44
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\$	17.854,34	R\$	17.854,34
08.01	LOCAÇÃO	R\$	17.854,34	R\$	17.854,34
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	852,37	R\$	852,37
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$	12.929,97	R\$	12.929,97
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	4.472,00	R\$	4.472,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$	-	R\$	-
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$	4.471,73	R\$	4.471,73
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	4.471,73	R\$	4.471,73
09.01.01	ÁGUA	R\$	2.793,53	R\$	2.793,53
09.01.02	ENERGIA	R\$	1.308,52	R\$	1.308,52
09.01.03	TELEFONIA	R\$	109,20	R\$	109,20
09.01.04	GÁS	R\$	-	R\$	-
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$	-	R\$	-
09.01.06	CORREIOS	R\$	-	R\$	-
09.01.07	INTERNET	R\$	-	R\$	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$	260,48	R\$	260,48
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$	-	R\$	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$	-	R\$	-
09.05.02	SEGURO	R\$	-	R\$	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$	-	R\$	-
		R\$	566.647,45	R\$	566.647,45

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: NOVEMBRO/2025				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		HOSPITAL DIA BUTANTÃ		
SERVIÇO:		HOSPITAL DIA_BLOCO CIRURGICO		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 462.381,14	R\$	462.381,14
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 303.062,89	R\$	303.062,89
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 248.281,05	R\$	248.281,05
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 18.601,24	R\$	18.601,24
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 34.627,32	R\$	34.627,32
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ 3.552,87	R\$	3.552,87
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	R\$ 24.578,53	R\$	24.578,53
01.02.01	13ª SALÁRIO	R\$ 24.578,53	R\$	24.578,53
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 37.932,86	R\$	37.932,86
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 37.932,86	R\$	37.932,86
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 26.955,89	R\$	26.955,89
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$	-
01.04.04	FGTS	R\$ 26.955,89	R\$	26.955,89
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 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\$ 51.061,11	R\$	51.061,11
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 5.671,64	R\$	5.671,64
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 31.734,52	R\$	31.734,52
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$	-
01.07.04	CONVÊNIOS	R\$ -	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\$ -	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\$ 18.790,07	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	COMBUSTIVEL PARA GERADORES	R\$ 240,00	R\$	240,00
02.02.02	COMBUSTIVEL PARA VEICULOS	R\$ -	R\$	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 1.723,68	R\$	1.723,68
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\$ 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\$ -	R\$	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ -	R\$	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ 29.427,22	R\$	29.427,22
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				
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO				
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE				
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: NOVEMBRO/2025				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		HOSPITAL DIA BUTANTÃ		
SERVIÇO:		HOSPITAL DIA_BLOCO CIRURGICO		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/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 CONTÁBIL	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\$ 30.804,31	R\$	30.804,31
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\$ 532,48	R\$	532,48
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 TERCEIRIZADOS	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 SAÚDE	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\$	-
05.01.05	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	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 PÚBLICA	R\$ 23.342,28	R\$	23.342,28
09.01.01	ÁGUA	R\$ 14.397,05	R\$	14.397,05
09.01.02	ENERGIA	R\$ 8.113,23	R\$	8.113,23
09.01.03	TELEFONIA	R\$ -	R\$	-
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$	-
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$	-
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$	-
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 832,00	R\$	832,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$	-
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$	-
		R\$ 1.879.460,79	R\$	1.879.460,79

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: NOVEMBRO/2025				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		HOSPITAL DIA BUTANTÃ		
SERVIÇO:		HOSPITAL DIA_BLOCO CLINICO		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 493.196,74	R\$	493.196,74
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 332.321,21	R\$	332.321,21
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 - 13ª	R\$ 27.177,80	R\$	27.177,80
01.02.01	13ª 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 - 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\$ 42.606,69	R\$	42.606,69
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 15.480,84	R\$	15.480,84
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 ALIMENTICIA	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. Técnica Adm da CSS) 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: NOVEMBRO/2025				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		HOSPITAL DIA BUTANTÃ		
SERVIÇO:		HOSPITAL DIA_BLOCO CLINICO		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/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\$ 605,60	R\$	605,60
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 676,00	R\$	676,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 2.669,33	R\$	2.669,33
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 GRÁFICOS, 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 SAÚDE	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 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\$ 4.882,91	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 VEÍCULOS	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\$ 8.279,47	R\$	8.279,47
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 109,20	R\$	109,20
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$	-
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$	-
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$	-
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 208,00	R\$	208,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$	-
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$	-
		R\$ 584.101,10	R\$	584.101,10

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: NOVEMBRO/2025				
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:	HOSPITAL DIA BUTANTÃ			
SERVIÇO:	HOSPITAL DIA_SADT			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/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\$ 7.138,80	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 - 13ª	R\$ 8.135,46	R\$	8.135,46
01.02.01	13ª 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\$	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 8.866,48	R\$	8.866,48
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\$	-
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 - 13ª	R\$ -	R\$	-
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	-	R\$	-
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	R\$	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	R\$	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	R\$	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	-	R\$	-
01.05.06	13ª 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\$ 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\$	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	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\$	-
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\$ 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\$ 63,04	R\$	63,04
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\$	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	R\$	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 216,40	R\$	216,40
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\$ 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\$	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ 13.653,00	R\$	13.653,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	R\$	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	R\$	-
03.01.05	GASES MÉDICINAIS	-	R\$	-
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. 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: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:	HOSPITAL DIA BUTANTÃ		
SERVIÇO:	HOSPITAL DIA_SADT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	TOTAL
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 403.736,06	R\$ 403.736,06
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 26.856,55	R\$ 26.856,55
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 1.664,00	R\$ 1.664,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 624,00	R\$ 624,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 374,85	R\$ 374,85
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 6.240,00	R\$ 6.240,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 10.400,00	R\$ 10.400,00
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	R\$ 8.964,00	R\$ 8.964,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 665,60	R\$ 665,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 24,30	R\$ 24,30
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 57,37	R\$ 57,37
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 57,37	R\$ 57,37
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$ 376.822,14	R\$ 376.822,14
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 376.822,14	R\$ 376.822,14
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ 2.701,33	R\$ 2.701,33
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 2.701,33	R\$ 2.701,33
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 789,10	R\$ 789,10
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 1.912,23	R\$ 1.912,23
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	R\$ 6.488,64	R\$ 6.488,64
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 6.488,64	R\$ 6.488,64
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 5.900,00	R\$ 5.900,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 588,64	R\$ 588,64
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 2.182,00	R\$ 2.182,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.182,00	R\$ 2.182,00
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 182,00	R\$ 182,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
		R\$ 578.146,28	R\$ 578.146,28

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: NOVEMBRO/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	nov/25	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 249.616,24	R\$	249.616,24
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 168.357,93	R\$	168.357,93
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\$ -	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\$ 13.765,89	R\$	13.765,89
01.02.01	13ª SALÁRIO	R\$ 13.765,89	R\$	13.765,89
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 21.248,36	R\$	21.248,36
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 21.248,36	R\$	21.248,36
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 15.152,21	R\$	15.152,21
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\$ 15.152,21	R\$	15.152,21
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	R\$ -	R\$	-
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$	-
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	R\$ -	R\$	-
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ -	R\$	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$ -	R\$	-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 20.322,10	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\$ -	R\$	-
01.07.04	CONVÊNIOS	R\$ -	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\$ -	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\$ 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\$ -	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\$ 1.337,60	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\$ 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\$ -	R\$	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ -	R\$	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ -	R\$	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ 1.310,00	R\$	1.310,00
03.01.06	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: NOVEMBRO/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	nov/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 CONTÁBIL	R\$ 5.095,83	R\$	5.095,83
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 1.040,00	R\$	1.040,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE 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\$ 16.930,69	R\$	16.930,69
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$	-
04.01.07	SND	R\$ -	R\$	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 7.846,90	R\$	7.846,90
04.01.10	SERVIÇOS 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 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 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\$ 260,00	R\$	260,00
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



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: NOVENEMBRO/2025

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

UNIDADE: SERVIÇO DE PROTESE - CEO II BURTANTA

SERVIÇO: SERVIÇO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	82.439,68	82.439,68
01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	55.906,92	55.906,92
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	51.756,52	51.756,52
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	4.230,40	4.230,40
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	4.665,58	4.665,58
01.02.01	13º SALÁRIO	4.665,58	4.665,58
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	7.200,54	7.200,54
01.03.01	FÉRIAS	7.200,54	7.200,54
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.038,42	5.038,42
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FÓLTS	-	-
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 - FÓLTS	-	-
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	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FÓLTS	-	-
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	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	6.188,61	6.188,61
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEÍCIO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.359,21	3.359,21
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FÓLTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO - INDIRÉTA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	605,37	605,37
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	563,37	563,37
02.01.01	SUPLENTO DE INFORMÁTICA	63,04	63,04
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	480,33	480,33
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	42,00	42,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	42,00	42,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEOS 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	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 PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature.



ANEXO VII - Plano Orcamentario por unidade, tipo de servico, 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: NOVEMBRO/2025				
PARCERIA:				
UNIDADE:				
SERVIÇO:				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/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\$ 22.366,26	R\$	22.366,26
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, sitio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS					
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE SAO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: NOVEMBRO/2025					
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:		UBS BUTANTÃ			
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BASICA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/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\$ 304.166,86	R\$	304.166,86	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 15.635,60	R\$	15.635,60	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$	-	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -	R\$	-	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ -	R\$	-	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$	-	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	R\$ 26.085,16	R\$	26.085,16	
01.02.01	13ª 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\$ -	R\$	-	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 28.782,40	R\$	28.782,40	
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\$ 28.782,40	R\$	28.782,40	
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\$ 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\$ -	R\$	-	
01.07.04	CONVÊNIOS	R\$ -	R\$	-	
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 9.605,97	R\$	9.605,97	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 2.222,77	R\$	2.222,77	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 20.825,79	R\$	20.825,79	
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\$ 20.825,79	R\$	20.825,79	
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\$ -	R\$	-	
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 340,78	R\$	340,78	
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\$ 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\$ -	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: NOVEMBRO/2025							
PARCERIA:				CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:				UBS BUTANTÃ			
SERVIÇO:				SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS			nov/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\$	14.161,86	R\$	14.161,86
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 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\$	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: NOVEMBRO/2025				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		UBS CAXINGUI		
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/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 - 13ª	R\$ 16.706,13	R\$	16.706,13
01.02.01	13ª 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 - 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\$ 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\$	-
03.01.05	GASES MÉDICINAIS	R\$ -	R\$	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$ -	R\$	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$	-

PERIODO: NOVIEMBRE/2025

UNIDADE:	UBS CAXINGUI
----------	--------------

SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA	
Código	PUBRICAS DE DESPESAS	VALOR	TOTAL

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: NOVEMBRO/2025					
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:		CS ESCOLA BUTANTÃ			
SERVIÇO:		CENTRO SAÚDE ESCOLA			
CSE	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/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\$	261.397,83	R\$	261.397,83
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	18.034,00	R\$	18.034,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	-	R\$	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$	-	R\$	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$	-	R\$	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	-	R\$	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	R\$	24.078,77	R\$	24.078,77
01.02.01	13ª 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	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\$	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\$	7.906,93	R\$	7.906,93
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 MEDICINAIS	R\$	-	R\$	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$	-	R\$	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$	-

ANEXO VII - Plano Orcamentario por unidade, tipo de servico, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional				
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE SAO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE SUPERVISAO TECNICA DE SAUDE		
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: NOVEMBRO/2025				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		CS ESCOLA BUTANTA		
SERVIÇO:		CENTRO SAUDE ESCOLA		
CSE	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/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 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 SAUDE	R\$ -	R\$	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ 785,00	R\$	785,00
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 785,00	R\$	785,00
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 IMOVEIS	R\$ -	R\$	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 3.682,68	R\$	3.682,68
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEICULOS	R\$ -	R\$	-
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 857,34	R\$	857,34
09.01	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 857,34	R\$	857,34
09.01.01	AGUA	R\$ -	R\$	-
09.01.02	ENERGIA	R\$ -	R\$	-
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 857,34	R\$	857,34
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$	-
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$	-
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$	-
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$	-
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$	-
		R\$ 465.247,26	R\$	465.247,26

PERIODO: NOVEMBRO/2025

CG R022/2016 - Rede Asistencial da STS Butantã

CAPS LJ - INFANTO JUVENIL II BUTANTA

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

2

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: NOVEMBRO/2025					
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:		CAPS IJ - INFANTO JUVENIL II BUTANTÃ			
SERVIÇO:		CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/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	VIGILÂNCIA / 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
09.01.05	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\$ 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: NOVEMBRO/2025				
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:	CONSULTÓRIO NA RUA			
SERVIÇO:	CONSULTÓRIO NA RUA			
C	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/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\$	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	R\$	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ 1.500,00	R\$	1.500,00
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	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\$	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 8.027,65	R\$	8.027,65
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\$ 8.027,65	R\$	8.027,65
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 - 13ª	R\$ -	R\$	-
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	-	R\$	-
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	-	R\$	-
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	-	R\$	-
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	R\$	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	-	R\$	-
01.05.06	13ª 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\$ 15.948,09	R\$	15.948,09
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 2.846,19	R\$	2.846,19
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 10.215,62	R\$	10.215,62
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	R\$	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	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\$	-
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\$ 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\$	-
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\$	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	R\$	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	R\$	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 553,39	R\$	553,39
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\$ 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\$	-
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 MÉDICINAIS	-	R\$	-
03.01.06	ORTESSES 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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERIODO: NOVEMBRO/2025

PARCERIA:	PERÍODO: NOVEMBRO/2025		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã	
UNIDADE:			CONSULTÓRIO NA RUA	
SERVIÇO:			CONSULTÓRIO NA RUA	
c	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/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\$ -	-	
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ -	-	
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	R\$ 311,81	R\$ 311,81	
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ -	-	
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ -	-	
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	-	
04.01.07	SND	R\$ -	-	
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	-	
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 7.852,80	R\$ 7.852,80	
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ -	-	
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	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\$ 390,50	R\$ 390,50	
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 390,50	R\$ 390,50	
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 250,00	R\$ 250,00	
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 140,50	R\$ 140,50	
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	-	
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\$ 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 PUBLICA	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, 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: NOVEMBRO/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	nov/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 - 13*	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 - 13*	R\$	-	R\$	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	-	R\$	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$	-	R\$	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$	-	R\$	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	-	R\$	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$	-	R\$	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	-	R\$	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$	-	R\$	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$	-	R\$	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$	-	R\$	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	-	R\$	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$	-	R\$	-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$	2.896,73	R\$	2.896,73
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\$	889,71	R\$	889,71
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 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\$	-

PERIODO: NOVEMBRO/2025

UNIDADE:	EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLENCIA - UBS MALTA CARDOSO
----------	---

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/35	TOTAL
--------	----------------------	--------	-------

2

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: NOVEMBRO/2025					
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:		COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA			
SERVIÇO:					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS		nov/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	616.821,97	R\$	616.821,97
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	415.330,12	R\$	415.330,12
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\$	53.094,89	R\$	53.094,89
01.03.01	FÉRIAS	R\$	53.094,89	R\$	53.094,89
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\$	51.208,27	R\$	51.208,27
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	5.230,56	R\$	5.230,56
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$	36.794,41	R\$	36.794,41
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	-	R\$	-
01.07.04	CONVÊNIOS	R\$	-	R\$	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$	8.258,40	R\$	8.258,40
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. 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: NOVEMBRO/2025					
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã				
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA				
SERVIÇO:					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/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: NOVEMBRO/2025				
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:	Consolidado Geral			
SERVIÇO:				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/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\$ 398.745,89	R\$	398.745,89
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ 11.509,11	R\$	11.509,11
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	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\$ 1.358.055,33	R\$	1.358.055,33
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\$ 1.358.055,33	R\$	1.358.055,33
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ -	R\$	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES 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-REFEÇÃO	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\$ 6.624,57	R\$	6.624,57
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\$ 10.866,55	R\$	10.866,55
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 MEDICINAIS	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: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:	Consolidado Geral		
Serviço:			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/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\$ 1.519.917,88	R\$ 1.519.917,88
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\$ 112.355,84	R\$ 112.355,84
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/FC96-60D2-64A2-603E> ou vá até o site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: FC96-60D2-64A2-603E



Hash do Documento

8ABF720F2651AEC5D628C59B9F8B8BB4E22EE36AF4320FC418DA2E5491C753C3

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 29/10/2025 é(são) :

☒ João Ladislau Rosa - ***.818.16*-** em 29/10/2025 15:17 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

Client Timestamp Wed Oct 29 2025 15:17:39 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -23.59296 Longitude: -46.6485248 Accuracy: 42879.2821748758

IP 200.219.243.150

Identificação: Autenticação de conta

Assinatura:



Hash Evidências:

D84CD148F94207E456D8A7A27491A479B28F4B606A95D20F2E339E5ADAA63264



EM BRANCO