

**TERMO ADITIVO Nº 197/2026-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R022/2016-SMS.G**

PROCESSO: 2015-0.229.389-3

PROCESSO SEI Nº: 6018.2025/0146987-0

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DO BUTANTÃ.

OBJETO DO ADITAMENTO: Aprovação 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 fevereiro de 2026**, conforme Portaria **935/2025-SMS.G**, desde que haja a devida prestação de contas.

PRAZO DE VIGÊNCIA: Fevereiro de 2026.

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

8410.10.302.4016.2.507.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.0
8410.10.301.4015.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.0
8410.10.301.4015.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.0
8410.10.301.4015.2.520.3.3.50.85.00.02.1.600.1168.0
8410.10.301.4015.2.520.3.3.50.85.00.02.1.604.1168.1

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE**, com sede na Rua Doutor Virgílio de Carvalho Pinto, 519, inscrita no CNPJ sob o nº 46.392.148/0022-44, neste ato representada por sua Coordenadora, por força da Portaria nº 035/2024-SMS.G, **REGIANE DE SANTANA PIVA**, Registro Funcional nº 744.055.3/2, designada por **CONTRATANTE** e, de outro lado, a **SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA**, qualificada



PUBLICADO
DOM 13/02/26

PG. 99



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 26 de janeiro de 2026 e publicado em DOC/SP 27/01/2026, pág. 69, na conformidade das seguintes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMEIRA

- 1.1 Aprovação de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para cobrir as despesas com o dimensionamento de RH, aquisição de materiais de consumo, aquisição de materiais de consumo assistencial e prestação de serviços terceirizados, visando a **MANUTENÇÃO** do contrato, durante o **mês de Fevereiro de 2026**, conforme Portarias **935/2025-SMS.G**, desde que haja a devida prestação de contas.

CLÁUSULA SEGUNDA

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

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

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO



FEVEREIRO/26
R\$ 29.226.655,37

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



CLÁUSULA TERCEIRA

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

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

CLÁUSULA QUARTA

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

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

São Paulo, 27 de janeiro de 2026.

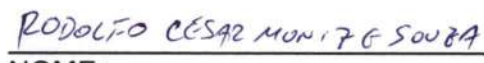


REGIANE DE SANTANA PIVA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
OESTE

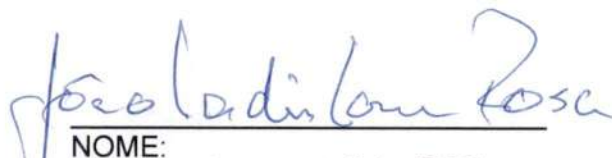


DR. RONALDO RAMOS LARANJEIRA
SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O
DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

TESTEMUNHA:



NOME:
RG: 27.007.062-X



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





PREFEITURA DE
SÃO PAULO
SECRETARIA
DA SAÚDE

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



ANEXO II

PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO - CG R022/2016 - T.A. nº 197/2026 FEVEREIRO /2026)									
MODALIDADE DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO				QUALIDADE		
			RECURSOS HUMANOS EQUIPE		PRODUÇÃO		QUALIDADE		
			Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	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		
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 5 LINHAS DE SERVIÇO	PERCENTUAL	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	
		23,67%	Contratação de 100% das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% meta: 90%	Desconto de 10% sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95% do Valor Global de Custo 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 Custo do Contrato	
		14,77%							
		8,93%							
		0,48%							
		1,59%							
		2,31%							
		0,51%							
		7,93%							
		3,12%							
		0,57%							
		2,00%							
		6,43%							
		1,98%							
		1,13%							
		0,33%							
		21,90%							
		2,34%							
		100,00%							
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	URGÊNCIA E EMERGÊNCIA ADMINISTRATIVO OSS 5 MODALIDADES DE ATENÇÃO								

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

ANEXO III - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST (CG COM UPA) CONTRATO DE GESTÃO R022/2016

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

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

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

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

[Handwritten signature]

ANEXO V – MATRIZ DE INDICADORES DE MONITORAMENTO - RAST (COM UPA) - CG R022/2016			
ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	ÓBITOS PRECOSES (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEGUINTE SELECIONADAS (AP, CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	CRS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	CRS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	CRS
M4 - RAST		ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES CNR	STS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	CRS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	CRS
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	CRS
M8 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	STS
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	CRS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	CRS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	CRS
M14 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	STS
M20 - RAST	UPA	TEMPO MÉDIO DE ESPERA PARA RISCO CLASSIFICADO NO SETOR DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	CRS
M21 - RAST		TEMPO MÉDIO DE ESPERA ENTRE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO E PRIMEIRO ATENDIMENTO MÉDICO	CRS
M26 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	CRS
M29 - RAST	UBS COM ESF	TRATAMENTOS INICIADOS (PROTÉTICO) PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL	STS
M30 - RAST	UBS TRADICIONAL	TRATAMENTOS INICIADOS (PROTÉTICO) PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL	STS
M33 - RAST	CONSULTÓRIO NA RUA	PROCEDIMENTOS REALIZADOS	STS
M34 - RAST	EQUIPE ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA - EEV	ATENDIMENTO INDIVIDUAL PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	STS
M35 - RAST		ATENDIMENTO EM GRUPO PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL	STS
M36 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	CONSULTA DO RECÉM-NASCIDO ATÉ 10º DIA	STS
M37 - RAST		CONSULTA MÉDICA DO RECÉM-NASCIDO ATÉ 30º DIA DE VIDA	STS
M39 - RAST	POLO DE CURATIVOS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	PRIMEIRA CONSULTA DO ENFERMEIRO ESPECIALISTA	STS
M40 - RAST		PROCEDIMENTO REALIZADO POR ENFERMEIRO ESPECIALISTA NOS POLOS CURATIVO	STS
M42 - RAST	CAPS – ATENÇÃO BÁSICA	MATRICIAMENTO DE EQUIPES A ATENÇÃO BÁSICA	STS
M43 - RAST		MATRICIAMENTO DE EQUIPES DOS PONTOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS E DOS SERVIÇOS HOSPITALARES DE REFERÊNCIA PARA ATENÇÃO A PESSOAS COM SOFRIMENTO OU TRANSTORNO MENTAL E COM NECESSIDADES DE SAÚDE DECORRENTES DO USO DE ALCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS	STS
M44 - RAST	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	INDICADOR DE PERFORMANCE DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (APS)	STS

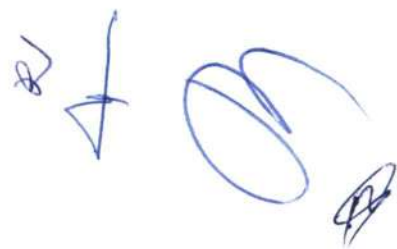
Observação: Estão incluídos na Matriz apenas os Indicadores de Monitoramento compatíveis com as linhas de serviço do Contrato de Gestão

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

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF/ESB

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

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



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

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

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

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

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

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

UBS TRADICIONAL

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

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

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

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

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

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

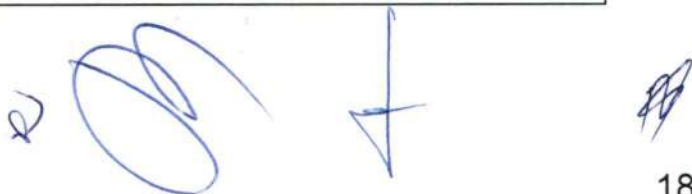
ESB I						
Cirurgião Dentista	20	2	1	1	TI Clínico/Restaurador	24
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2	TI Prótese *	2
					Consultas/Atendimentos	108
ESB II						
Cirurgião Dentista - RT	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	20
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	3
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	90
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	2	0	2	Atividades Individuais	122
					Atividades Coletivas	30
Farmacêutico Junior	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Farmacêutico	40	1	0	1	Atividades Individuais	48
					Atividades Coletivas	8
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Atividades Individuais	46
					Atividades Coletivas	30
Médico Psiquiatra	20	2	0	2	Atividades Individuais	220
					Atividades Coletivas	8
Nutricionista	40	1	0	1	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
Psicólogo	40	2	0	2	Atividades Individuais	120
					Atividades Coletivas	80
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Atividades Individuais	32
					Atividades Coletivas	20
					PICS - Atividade coletiva	7
					PICS - Atividades / procedimentos individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	30	3	0	3		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
AGPP	40	1	1	0		
Atendente de Enfermagem	30	1	1	0		
Auxiliar Administrativo	30	1	1	0		
Auxiliar Administrativo	40	6	0	6		
Auxiliar de Apoio Administrativo	30	6	0	6		
Auxiliar de Apoio Administrativo	40	2	0	2		
Auxiliar de Farmácia	30	4	0	4		
Auxiliar de Serviços Gerais	30	1	1	0		
Gerente Unidade	40	1	0	1		
Recepcionista	30	6	0	6		
Supervisor Administrativo	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	36	1	0	1		
Técnico de Segurança do Trabalho	40	1	0	1		
TOTAL UBS		86	8	78		
AMA						
Médico Clínico	12	12	0	12		
Médico Pediatra	12	12	0	12		
Enfermeiro	36	5	0	5		
Farmacêutico Jr.	4	1	0	1		
Farmacêutico	4	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	36	10	0	10		
Técnico de Radiologia	24	4	0	4		
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Apoio Administrativo	36	4	0	4		
Auxiliar de Farmácia	36	4	0	4		
Recepcionista	36	4	0	4		
TOTAL AMA		57	0	57		
TOTAL UBS + AMA		143	8	135		
Observação:						
* Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através dos relatórios M30;						
** Referência de tuberculose no território da STS Butantã;						
Observações para AMA 12 horas:						
1 - Os serviços de radiologia deverão estar disponíveis no horário de funcionamento da unidade, devendo a CONTRATADA dispor de responsável técnico nos casos em que não houver esse profissional da SMS, assim como prover os insumos necessários e o respectivo descarte dos resíduos;						
2 - Cada AMA deve contar com serviço de transporte (ambulância adequada) para remoção de casos de urgência, incluindo o atendimento das unidades de saúde objeto deste Contrato de Gestão;						
3 - A produção assistencial mensal (consultas e procedimentos) dos serviços com atendimento exclusivo de demanda não agendada, isto é, procura espontânea (AMA 12 horas e Pronto Socorro) não constitui uma meta do contrato, mas será objeto de monitoramento e avaliação trimestral para adequação do dimensionamento de pessoal de acordo com a produção apresentada e deve ser utilizada como referência no planejamento.						



UBS MISTA

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

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



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




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

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



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

AMA 12HORAS

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

PAI

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

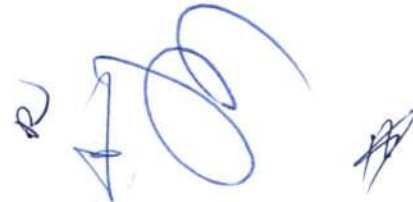
PAI VILA BORGES (CNES 2788764*) (CMES VIRTUAL 9012850)						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante de Idoso	40	10	0	10		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Técnico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

PAI MALTA CARDOSO (CNES 2788004*) (CMES VIRTUAL 9014616)						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante de Idoso	40	10	0	10		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Médico 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 SÃO JORGE (CNES 2787784*) (CMES VIRTUAL 9014608)						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Acompanhante de Idoso	40	10	0	10		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	2	0	2		
Médico 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		

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	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
EMAD						
Coordenador / Assistente Social	40	1	0	1		
Enfermeiro	40	2	0	2	Visita Domiciliar	220
Médico Clínico	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Fonoaudiólogo	20	1	0	1	Visita Domiciliar	53
Técnico de Enfermagem	30	4	0	4	Visita Domiciliar	320
					Número de pacientes em acompanhamento	75
					Número de pacientes admitidos desospitalizados	9
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Administrativo	40	1	0	1		
TOTAL		11	0	11		
Observação:						
A Contratada deve prever recursos para locomoção da equipe e participantes do programa.						

ATENÇÃO A SAÚDE DO IDOSO - URSI

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

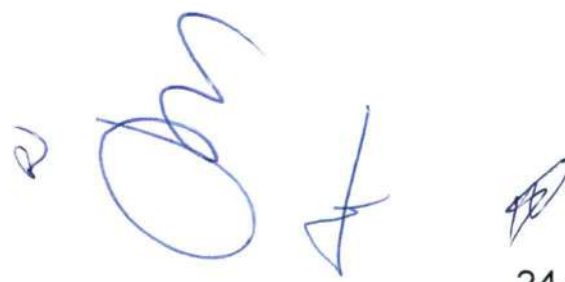
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

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

Equipe Administrativa/Apoio				
AGPP	40	1	1	0
Analista de Suporte Júnior	40	1	0	1
Aprendiz	30	3	0	3
Assistente Administrativo	40	2	0	2
Auxiliar de Apoio Administrativo Diurno	36	3	0	3
Auxiliar de Apoio Administrativo Noturno	36	3	0	3
Auxiliar de Apoio Administrativo	40	2	0	2
Assistente Social	30	2	0	2
Auxiliar Administrativo	40	7	0	7
Auxiliar de Enfermagem	30	16	16	0
Auxiliar de Saúde Bucal Diurno	36	3	0	3
Auxiliar de Saúde Bucal Noturno	36	3	0	3
Cirurgião Dentista Diurno	12	7	0	7
Cirurgião Dentista Noturno	12	7	0	7
Coordenador Administrativo	40	1	0	1
Coordenador Médico	30	1	0	1
Copeiro	36	10	0	10
Eletricista	36	3	0	3
Engenheiro de Manutenção	40	1	0	1
Enfermeiro	40	1	0	1
Enfermeiro Diurno	36	28	0	28
Enfermeiro Noturno	36	25	0	25
Supervisor de Enfermagem Diurno	30	2	0	2
Supervisor de Enfermagem Noturno	30	3	0	3
Farmacêutico Diurno	44	2	0	2
Farmacêutico Júnior Diurno	44	6	0	6
Farmacêutico Júnior Noturno	36	6	0	6
Gerente Unidade	40	1	0	1
Gerente de Enfermagem	40	1	0	1
Recepcionista Diurno	36	10	0	10
Recepcionista Noturno	36	6	0	6
Nutricionista	40	1	0	1
Auxiliar Técnico de Equipamentos Médicos Diurno	36	3	0	3
Auxiliar Técnico de Equipamentos Médicos Noturno	36	3	0	3
Auxiliar Administrativo Diurno	36	3	0	3
Auxiliar Administrativo Noturno	36	3	0	3
Plantonista Administrativo Diurno	36	3	0	3
Plantonista Administrativo Noturno	36	4	0	4
Supervisor de Governança	40	1	0	1
Supervisor Administrativo	40	1	0	1
Técnico de Enfermagem Diurno	36	60	0	60
Técnico de Enfermagem Noturno	36	50	0	50
Técnico de Eletrônica	40	2	0	2
Técnico de Farmácia	36	10	0	10
Técnico de Farmácia Diurno	36	2	0	2
Técnico de Farmácia Noturno	36	3	0	3
Técnico de Gesso	36	6	0	6
Técnico de Segurança do Trabalho	40	1	0	1
Supervisor de Radiologia	24	1	0	1
Técnico de Radiologia Diurno	24	6	0	6
Técnico de Radiologia Noturno	24	5	0	5
Oficial de Manutenção	40	2	0	2
TOTAL		467	19	448

Observações:

- 1 - Os serviços de radiologia deverão estar disponíveis no horário de funcionamento da unidade, devendo a CONTRATADA dispor de responsável técnico, assim como prover os insumos necessários e o respectivo descarte dos resíduos;
- 2 - Deve contar com serviço de transporte (ambulância adequada) para remoção de casos de urgência, incluindo o atendimento das unidades de saúde objeto deste Contrato de Gestão;
- 3 - A produção assistencial mensal (consultas e procedimentos) dos serviços com atendimento exclusivo de demanda não agendada, isto é, procura espontânea (AMA 12 horas, AMA 24 Horas e UPA) não constitui uma meta do contrato, mas será objeto de monitoramento e avaliação trimestral para adequação do dimensionamento de pessoal de acordo com a produção apresentada e deve ser utilizada como referência no planejamento;
- 4 - Todos os insumos necessários à assistência devem ser providos pela Contratada;
- 5 - Estão previstos recursos financeiros em Serviço Assistencial Médico (Serviços Terceirizados) desse contrato para cobertura de plantão nas férias dos médicos plantonistas da UPA com exceção para médico clínico dia;
- 6 - O ultrassom point of care deve estar disponível durante o funcionamento da unidade.



CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS

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

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

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

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - SRT

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

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

ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

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

HOSPITAL DIA

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

Equipe Administrativa/Apoio					
Aprendiz	30	3	0	3	
Assistente Administrativo	40	1	0	1	
Analista de Suporte Júnior	40	1	0	1	
Auxiliar Administrativo	40	5	0	5	
Auxiliar de Almoxarifado	30	2	0	2	
Auxiliar de Apoio Administrativo	30	8	0	8	
Auxiliar de Apoio Administrativo	36	2	0	2	
Auxiliar de Apoio Administrativo	40	2	0	2	
Auxiliar de Farmácia	36	4	0	4	
Coordenador Médico	30	1	0	1	
Eletricista	40	1	0	1	
Enfermeiro Estomaterapeuta	40	1	0	1	Primeira consulta de Enfermeiro Especialista *
					60
					Procedimento realizado por Enfermeiro Especialista nos Polos de Curativo *
					170
Enfermeiro	40	1	0	1	
Enfermeiro	30	5	0	5	
Farmacêutico	44	1	0	1	
Gerente Unidade	44	1	0	1	
Recepcionista	36	7	0	7	
Recepcionista	30	3	0	3	
Supervisor Administrativo	40	1	0	1	
Supervisor de Enfermagem	40	1	0	1	
Técnico de Eletrônica	40	1	0	1	
Técnico de Enfermagem	30	14	0	14	
TOTAL		74	0	74	

Observações:

* Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento destes procedimentos pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M39 e M40;

** O serviço de Mastologia é contratado através da linha de custeio 4.3 - Serviços Assistenciais Terceirizados e são previstas a realização de 28 (vinte e oito) Nodullectomia e 25 (vinte e cinco) punções aspirativas de mama por agulha fina ou agulha grossa além das 96 (noventa e seis) consultas;

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

2 - Os casos atendidos pela mastologia com diagnóstico de BIRADS 1 e 2 deverão ser devolvidos para acompanhamento na unidade básica de saúde. Os exames com categoria BIRADS 3 deverão permanecer na mastologia para elucidação diagnóstica. Os casos de categoria 4 e 5 deverão permanecer no serviço para diagnóstico anatomo-patológico e os casos positivos deverão ser encaminhados ao centro de oncomastologia;

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

4 - As 360 Pequenas Cirurgias (BPA) serão realizadas pelo dermatologista sendo utilizado o CBO da especialidade de Dermatologia no levantamento da produção SIGA e contratados pela Empresa Terceirizada

HOSPITAL DIA BUTANTÃ - CIRÚRGICO (CNES 2027240 *)						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Apoio Administrativo	36	6	0	6		
Auxiliar de Equipamentos Médicos Diurno	36	3	0	3		
Auxiliar de Equipamentos Médicos Noturno	36	3	0	3		
Copeiro	36	4	0	4		
Copeiro Noturno	36	3	0	3		
Eletricista Diurno	36	2	0	2		
Eletricista Noturno	36	3	0	3		
Enfermeiro	36	7	0	7		
Enfermeiro SCIH	40	1	0	1		
Enfermeiro Noturno	36	4	0	4		
Farmacêutico Júnior Diurno	36	2	0	2		
Farmacêutico Júnior Noturno	36	3	0	3		
Nutricionista	40	1	0	1		
Recepcionista	36	6	0	6		
Técnico de Enfermagem	36	12	0	12		
Técnico de Enfermagem Noturno	36	7	0	7		
Técnico de Farmácia	36	3	0	3		
					Cirurgias de Pequeno Porte	112
					Cirurgias de Médio Porte	198
					Pequenas Cirurgias (BPA)	150
TOTAL		70	0	70		

Observações:

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

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

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

4 - As cirurgias de pequeno e médio porte compreendem as especialidades cirúrgicas: cirurgia geral, cirurgia ginecológica e cirurgia vascular: 80 (oitenta) Cirurgias Geral de pequeno porte, 120 (cento e vinte) Cirurgias de médio porte, 32 (trinta e duas) Cirurgias Ginecológicas de pequeno porte, 48 (quarenta e oito) Cirurgias Ginecológicas de médio porte e Cirurgia Vascular (Safenectomia) em 30 (trinta) pacientes que serão objeto de monitoramento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste

5 - As cirurgias vasculares venosas com ou sem retirada de safena contemplam a realização de escleroterapia se necessário em no mínimo 30 (trinta) pacientes, monitoradas mensalmente por STS e CRS e deverão ser realizadas no mínimo 2 (duas) vezes por semana no período noturno;

6 - As 150 Pequenas Cirurgias (BPA) serão realizadas pelo Cirurgião Geral, sendo utilizado o CBO da especialidade de Cirurgia Geral no levantamento da produção SIGA;

* A proporção de cirurgias AIH deve estar de acordo com a Portaria nº 212/2025-SMS.G, que classifica o porte cirúrgico dos HD's em pequeno e médio porte, bem como estabelece a proporcionalidade de 40% de pequeno porte e 60% médio porte, podendo entretanto superar a proporção de cirurgias de médio porte em detrimento de pequeno porte na sua totalidade.

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

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

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





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

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

ADMINISTRATIVO OSS

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

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Roteiro Institucional da OSS	
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO	
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE	
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: FEVEREIRO/2026	
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã
UNIDADE:	AMA JARDIM PERI PERI
SERVIÇO:	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	1m/26	TOTAL
01.01	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 673.314,37	R\$ 673.314,37
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 440.494,42	R\$ 440.494,42
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 26.877,80	R\$ 26.877,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -	R\$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ -	R\$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	R\$ 38.038,99	R\$ 38.038,99
01.02.01	13ª SALÁRIO	R\$ 38.038,99	R\$ 38.038,99
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 58.706,84	R\$ 58.706,84
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 58.706,84	R\$ 58.706,84
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 42.063,50	R\$ 42.063,50
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -
01.04.04	FGTs	R\$ -	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 - 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	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\$ 36.779,36	R\$ 36.779,36
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 9.791,77	R\$ 9.791,77
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 11.273,24	R\$ 11.273,24
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$ -
01.07.04	CONVÊNIO	R\$ -	R\$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ -	R\$ -
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 2.977,51	R\$ 2.977,51
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 30.353,46	R\$ 30.353,46
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ -	R\$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$ -	R\$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTs	R\$ -	R\$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$ -	R\$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 30.353,46	R\$ 30.353,46
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.071,47	R\$ 1.071,47
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 471,82	R\$ 471,82
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 310,94	R\$ 310,94
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 599,65	R\$ 599,65
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$ -	R\$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPA HOSPITALAR	R\$ 599,65	R\$ 599,65
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ -	R\$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ -	R\$ -
03.01.01	DRUGAS 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 MÉDICAS	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: FEVEREIRO/2026				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		AMA JARDIM PERI PERI		
SERVIÇO:		SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 94.672,85	R\$	94.672,85
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 73.709,08	R\$	73.709,08
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL	R\$ 2.392,00	R\$	2.392,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 676,00	R\$	676,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 669,54	R\$	669,54
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANCA	R\$ 18.705,40	R\$	18.705,40
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 34.662,52	R\$	34.662,52
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$	-
04.01.07	SND	R\$ -	R\$	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ 15.812,42	R\$	15.812,42
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 663,52	R\$	663,52
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 22,87	R\$	22,87
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 104,81	R\$	104,81
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 83,00	R\$	83,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 83,00	R\$	83,00
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 20.880,77	R\$	20.880,77
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 20.880,77	R\$	20.880,77
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	R\$ -	R\$	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ 3.872,19	R\$	3.872,19
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 3.872,19	R\$	3.872,19
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 2.278,40	R\$	2.278,40
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 1.593,79	R\$	1.593,79
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$	-
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$	-
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$	-
08	LOCAÇÃO	R\$ 5.821,76	R\$	5.821,76
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 5.821,76	R\$	5.821,76
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	R\$ -	R\$	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 5.821,76	R\$	5.821,76
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEICULOS	R\$ -	R\$	-
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 7.744,07	R\$	7.744,07
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 7.744,07	R\$	7.744,07
09.01.01	ÁGUA	R\$ 2.979,09	R\$	2.979,09
09.01.02	ENERGIA	R\$ 3.893,47	R\$	3.893,47
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 841,51	R\$	841,51
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$	-
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$	-
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$	-
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 30,00	R\$	30,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$	-
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$	-
		R\$ 786.496,71	R\$	786.496,71

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 7268-15D3-66EC-BEAD.

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

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 7268-15D3-66EC-BEAD.

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

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 7268-15D3-66EC-BEAD.

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: FEVEREIRO/2026				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		AMA SÃO JORGE		
SERVIÇO:		SERVIÇO DE ASSISTENCIA MÉDICA AMBULATORIAL		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	474.822,02	R\$ 474.822,02
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	329.598,87	R\$ 329.598,87
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$	309.219,87	R\$ 309.219,87
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	19.879,20	R\$ 19.879,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	-	R\$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$	-	R\$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$	-	R\$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	-	R\$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	R\$	26.610,71	R\$ 26.610,71
01.02.01	13ª SALÁRIO	R\$	26.610,71	R\$ 26.610,71
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	41.069,20	R\$ 41.069,20
01.03.01	FÉRIAS	R\$	41.069,20	R\$ 41.069,20
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	-	R\$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	29.583,19	R\$ 29.583,19
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.04.04	FGTS	R\$	29.583,19	R\$ 29.583,19
01.04.05	PIS	R\$	-	R\$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$	-	R\$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	R\$	-	R\$ -
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	R\$	-	R\$ -
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	-	R\$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$	-	R\$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$	-	R\$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	-	R\$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$	-	R\$ -
01.07	BENEFÍCIOS	R\$	26.551,24	R\$ 26.551,24
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	9.031,88	R\$ 9.031,88
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$	5.109,50	R\$ 5.109,50
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	-	R\$ -
01.07.04	CONVÊNIO	R\$	-	R\$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$	10.073,08	R\$ 10.073,08
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	2.336,78	R\$ 2.336,78
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	21.708,81	R\$ 21.708,81
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$	-	R\$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$	-	R\$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	-	R\$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	21.708,81	R\$ 21.708,81
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	980,29	R\$ 980,29
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	926,00	R\$ 926,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$	-	R\$ -
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$	926,00	R\$ 926,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$	54,29	R\$ 54,29
02.02.01	COMBUSTIVEL PARA GERADORES	R\$	-	R\$ -
02.02.02	COMBUSTIVEL PARA VEÍCULOS	R\$	-	R\$ -
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	-	R\$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$	33,29	R\$ 33,29
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	-	R\$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$	-	R\$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$	-	R\$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	21,00	R\$ 21,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$	-	R\$ -
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$	-	R\$ -
03.01.02	PRODUTOS 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: FEVEREIRO/2026				
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:	AMA SÃO JORGE			
SERVIÇO:	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MÉDICA AMBULATORIAL			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 27.986,83	R\$	27.986,83
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 20.090,73	R\$	20.090,73
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ -	R\$	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ -	R\$	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 8.492,42	R\$	8.492,42
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 12.263,52	R\$	12.263,52
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 1.159,79	R\$	1.159,79
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$	-
04.01.07	SND	R\$ -	R\$	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 175,00	R\$	175,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 7.896,10	R\$	7.896,10
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 7.896,10	R\$	7.896,10
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ 8.726,84	R\$	8.726,84
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 8.726,84	R\$	8.726,84
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	AQUIÇÃO 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

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 7268-15D3-66EC-BEAD.

PARCERIA:		UNIDADE:		SERVIÇO:		Código	RUBRICAS DE DESPESAS		14/26	TOTAL
						1	PESSOAL E REFLEXO			
						01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		RS	488.812,80
						01.01.01	SALARIO LIQUIDO		RS	337.205,85
						01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE		RS	316.082,46
						01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA		RS	21.153,20
						01.01.10	ADICIONAL NOTURNO		RS	-
						01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		RS	-
						01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO		RS	-
						01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º		RS	27.286,28
						01.02.01	13º SALARIO		RS	27.286,28
						01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS		RS	42.111,82
						01.03.01	FÉRIAS		RS	42.111,82
						01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		RS	-
						01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		RS	30.348,51
						01.04.01	SALARIO - INSS RETIDO		RS	-
						01.04.02	SALARIO - IRRF		RS	-
						01.04.03	SALARIO - INSS PATRONAL		RS	-
						01.04.04	FGTS		RS	-
						01.04.05	PIS		RS	-
						01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		RS	-
						01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		RS	-
						01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º		RS	-
						01.05.01	13º SALARIO - FGTS		RS	-
						01.05.02	13º SALARIO - INSS RETIDO		RS	-
						01.05.03	13º SALARIO - IRRF		RS	-
						01.05.04	13º SALARIO - INSS PATRONAL		RS	-
						01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALARIO		RS	-
						01.05.06	13º SALARIO - PENSÃO ALIMENTICIA		RS	-
						01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS		RS	-
						01.06.01	FÉRIAS - FGTS		RS	-
						01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		RS	-
						01.06.03	FÉRIAS - IRRF		RS	-
						01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL		RS	-
						01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS		RS	-
						01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTICIA		RS	-
						01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		RS	-
						01.07	BENEFÍCIOS		RS	29.557,24
						01.07.01	VALE-TRANSPORTE		RS	11.331,52
						01.07.02	VALE-REFEIÇÃO		RS	4.842,86
						01.07.03	CESTA BÁSICA		RS	-
						01.07.04	CONVÊNIOS		RS	-
						01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		RS	10.857,81
						01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS		RS	2.525,23
						01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		RS	22.303,10
						01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA		RS	-
						01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO		RS	-
						01.08.04	RESCISÃO - IRRF		RS	-
						01.08.05	RESCISÃO - FGTS		RS	-
						01.08.07	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA		RS	-
						01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA		RS	-
						01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		RS	-
						2	MATERIAL DE CONSUMO		RS	34,58
						02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA		RS	-
						02.01.01	SUPRIMENTO DE ESCRITÓRIO EM GERAL		RS	-
						02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS		RS	34,58
						02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS		RS	-
						02.02.02	MATERIAL DE LIMPEZA		RS	-
						02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR		RS	34,58
						02.02.05	GÊNEOS ALIMENTÍCIOS		RS	-
						02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL		RS	-
						02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC		RS	-
						02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		RS	-
						03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		RS	-
						03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO		RS	-
						03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS		RS	-
						03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS		RS	-
						03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL		RS	-
						03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO		RS	-
						03.01.05	GASES MEDICINAIS		RS	-
						03.01.06	ORTES E PROTESES		RS	-
						03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL		RS	-

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://versign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 7268-150D3-66EC-BEAD.

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: FEVEREIRO/2026				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		AMA VILA SONIA		
SERVIÇO:		SERVIÇO DE ASSISTENCIA MÉDICA AMBULATORIAL		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 13.784,91	R\$	13.784,91
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	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 10.968,94	R\$	10.968,94
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 1.159,79	R\$	1.159,79
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$	-
04.01.07	SND	R\$ -	R\$	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$	-
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	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 INFORMÁTICA	R\$ -	R\$	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$	-
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$	-
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$	-
08	LOCAÇÃO	R\$ 2.400,00	R\$	2.400,00
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 2.400,00	R\$	2.400,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 2.400,00	R\$	2.400,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$	-
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 2.488,43	R\$	2.488,43
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.488,43	R\$	2.488,43
09.01.01	ÁGUA	R\$ 1.472,00	R\$	1.472,00
09.01.02	ENERGIA	R\$ 1.016,43	R\$	1.016,43
09.01.03	TELEFONIA	R\$ -	R\$	-
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$	-
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$	-
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$	-
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$	-
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$	-
		R\$ 510.537,36	R\$	510.537,36

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 7268-15D3-66EC-BEAD.

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS				
 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE				
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: FEVEREIRO/2026				
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:	SRT BUTANTÃ I - MASCULINO			
SERVIÇO:	SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPEUTICO			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 58.327,28	R\$	58.327,28
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 38.885,35	R\$	38.885,35
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$ 33.552,56	R\$	33.552,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 3.172,80	R\$	3.172,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	R\$	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 2.160,00	R\$	2.160,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	R\$	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	R\$	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 3.167,23	R\$	3.167,23
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 3.167,23	R\$	3.167,23
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 4.888,09	R\$	4.888,09
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 4.888,09	R\$	4.888,09
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	R\$	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 3.499,68	R\$	3.499,68
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\$ 3.499,68	R\$	3.499,68
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\$	-
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\$	-
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\$ 5.367,60	R\$	5.367,60
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 2.918,28	R\$	2.918,28
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 48,24	R\$	48,24
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	R\$	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	R\$	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.948,80	R\$	1.948,80
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 452,28	R\$	452,28
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 2.519,33	R\$	2.519,33
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	R\$	-
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\$ 2.519,33	R\$	2.519,33
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 6.313,60	R\$	6.313,60
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 160,00	R\$	160,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 80,00	R\$	80,00
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\$	-
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\$	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	R\$	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	R\$	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	R\$	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	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\$	-

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br>

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 7268-15D3-66EC-BEAD.

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: FEVEREIRO/2026				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		SRT BUTANTÃ I - MASCULINO		
SERVIÇO:		SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPEUTICO		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26		TOTAL
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	8.096,55	R\$ 8.096,55
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	8.048,89	R\$ 8.048,89
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL	R\$	1.352,00	R\$ 1.352,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$	520,00	R\$ 520,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$	33,84	R\$ 33,84
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$	-	R\$ -
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$	2.462,97	R\$ 2.462,97
04.01.06	LAVANDERIA	R\$	-	R\$ -
04.01.07	SND	R\$	-	R\$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$	-	R\$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$	3.607,28	R\$ 3.607,28
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$	72,80	R\$ 72,80
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	-	R\$ -
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	47,66	R\$ 47,66
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	47,66	R\$ 47,66
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$	-	R\$ -
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$	-	R\$ -
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$	-	R\$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	R\$	-	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -
5	MANUTENÇÃO	R\$	1.662,59	R\$ 1.662,59
05.01	MANUTENÇÃO	R\$	1.662,59	R\$ 1.662,59
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$	1.040,20	R\$ 1.040,20
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	622,39	R\$ 622,39
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$	-	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$	-	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$ -
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$ -
06.01	OBRAS	R\$	-	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$	-	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$	-	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$	-	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$	-	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$	-	R\$ -
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$ -
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$	-	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	-	R\$ -
08	LOCAÇÃO	R\$	6.065,52	R\$ 6.065,52
08.01	LOCAÇÃO	R\$	6.065,52	R\$ 6.065,52
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$	6.000,00	R\$ 6.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	65,52	R\$ 65,52
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$	-	R\$ -
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$	2.686,62	R\$ 2.686,62
09.01	UTILIDADE PUBLICA	R\$	2.686,62	R\$ 2.686,62
09.01.01	ÁGUA	R\$	1.076,39	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



Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 7268-15D3-66EC-BEAD.

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: FEVEREIRO/2026				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		SRT BUTANTÃ 2 - MISTA		
SERVIÇO:		SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPEUTICO		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	57.082,43	R\$ 57.082,43
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	38.006,74	R\$ 38.006,74
01.01.01	SALARIO LIQUIDO	R\$	32.873,94	R\$ 32.873,94
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	3.172,80	R\$ 3.172,80
01.01.03	GRATIFICACAO FIXA	R\$	-	R\$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$	2.160,00	R\$ 2.160,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$	-	R\$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO	R\$	-	R\$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	R\$	3.167,23	R\$ 3.167,23
01.02.01	13ª SALARIO	R\$	3.167,23	R\$ 3.167,23
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	4.888,09	R\$ 4.888,09
01.03.01	FÉRIAS	R\$	4.888,09	R\$ 4.888,09
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	-	R\$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	3.420,61	R\$ 3.420,61
01.04.01	SALARIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.04.02	SALARIO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.04.03	SALARIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.04.04	FGTS	R\$	3.420,61	R\$ 3.420,61
01.04.05	PIS	R\$	-	R\$ -
01.04.06	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 FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$	-	R\$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	-	R\$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$	-	R\$ -
01.07	BENEFÍCIOS	R\$	5.319,36	R\$ 5.319,36
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	2.918,28	R\$ 2.918,28
01.07.02	VALE-REFEICAO	R\$	-	R\$ -
01.07.03	CESTA BASICA	R\$	-	R\$ -
01.07.04	CONVENIOS	R\$	-	R\$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTACAO	R\$	1.948,80	R\$ 1.948,80
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R\$	452,28	R\$ 452,28
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	2.280,40	R\$ 2.280,40
01.08.01	RESCISAO SEM JUSTA CAUSA	R\$	-	R\$ -
01.08.03	RESCISAO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.08.04	RESCISAO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.08.05	RESCISAO - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.08.07	RESCISAO INDIRETA	R\$	-	R\$ -
01.08.08	RESCISAO - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	-	R\$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	2.280,40	R\$ 2.280,40
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	6.313,60	R\$ 6.313,60
02.01	MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$	160,00	R\$ 160,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$	60,00	R\$ 60,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	R\$	100,00	R\$ 100,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$	6.153,60	R\$ 6.153,60
02.02.01	COMBUSTIVEL PARA GERADORES	R\$	-	R\$ -
02.02.02	COMBUSTIVEL PARA VEICULOS	R\$	53,60	R\$ 53,60
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	750,00	R\$ 750,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$	360,00	R\$ 360,00
02.02.05	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	5.000,00	R\$ 5.000,00
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, 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: FEVEREIRO/2026				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		SRT BUTANTÃ 2 - MISTA		
SERVIÇO:		SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPEUTICO		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26		TOTAL
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	8.751,94	R\$ 8.751,94
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	8.704,28	R\$ 8.704,28
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$	1.352,00	R\$ 1.352,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$	520,00	R\$ 520,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$	33,80	R\$ 33,80
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$	-	R\$ -
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$	3.118,40	R\$ 3.118,40
04.01.06	LAVANDERIA	R\$	-	R\$ -
04.01.07	SND	R\$	-	R\$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$	-	R\$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$	3.607,28	R\$ 3.607,28
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$	72,80	R\$ 72,80
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	-	R\$ -
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	47,66	R\$ 47,66
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	47,66	R\$ 47,66
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$	-	R\$ -
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$	-	R\$ -
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$	-	R\$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$	-	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -
5	MANUTENÇÃO	R\$	1.662,59	R\$ 1.662,59
05.01	MANUTENÇÃO	R\$	1.662,59	R\$ 1.662,59
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$	1.040,20	R\$ 1.040,20
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	622,39	R\$ 622,39
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$	-	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$	-	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$ -
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$ -
06.01	OBRAS	R\$	-	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$	-	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$	-	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$	-	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$	-	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$	-	R\$ -
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$ -
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$	-	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	-	R\$ -
08	LOCAÇÃO	R\$	7.201,02	R\$ 7.201,02
08.01	LOCAÇÃO	R\$	7.201,02	R\$ 7.201,02
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$	7.201,02	R\$ 7.201,02
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	-	R\$ -
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$	-	R\$ -
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$	3.554,01	R\$ 3.554,01
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	3.554,01	R\$ 3.554,01
09.01.01	ÁGUA	R\$	1.810,08	R\$ 1.810,08
09.01.02	ENERGIA	R\$	705,53	R\$ 705,53
09.01.03	TELEFONIA	R\$	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



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: FEVEREIRO/2026				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		PAI BUTANTÃ		
SERVIÇO:		SERVIÇO PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 115.604,36	R\$	115.604,36
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 73.247,56	R\$	73.247,56
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 69.017,16	R\$	69.017,16
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 4.230,40	R\$	4.230,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -	R\$	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ -	R\$	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	R\$ 6.030,75	R\$	6.030,75
01.02.01	13ª SALÁRIO	R\$ 6.030,75	R\$	6.030,75
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 9.307,45	R\$	9.307,45
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 9.307,45	R\$	9.307,45
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 6.662,33	R\$	6.662,33
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$	-
01.04.04	FGTS	R\$ 6.662,33	R\$	6.662,33
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 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\$ 15.775,20	R\$	15.775,20
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 3.152,08	R\$	3.152,08
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 9.421,68	R\$	9.421,68
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$	-
01.07.04	CONVÊNIO	R\$ -	R\$	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.598,40	R\$	2.598,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 603,04	R\$	603,04
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 4.581,07	R\$	4.581,07
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ -	R\$	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$ -	R\$	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$ -	R\$	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$ -	R\$	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 4.581,07	R\$	4.581,07
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 434,90	R\$	434,90
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 161,30	R\$	161,30
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 55,00	R\$	55,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 106,30	R\$	106,30
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 273,60	R\$	273,60
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$ -	R\$	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$ 53,60	R\$	53,60
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 220,00	R\$	220,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ -	R\$	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ -	R\$	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ -	R\$	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ -	R\$	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$ -	R\$	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$	-

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 7268-15D3-66EC-BEAD.

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: FEVEREIRO/2026				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		PAI BUTANTÃ		
SERVIÇO:		SERVIÇO PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 10.663,28	R\$	10.663,28
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 10.615,62	R\$	10.615,62
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 1.352,00	R\$	1.352,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 187,20	R\$	187,20
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 59,62	R\$	59,62
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ -	R\$	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ -	R\$	-
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$	-
04.01.07	SND	R\$ -	R\$	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 8.944,00	R\$	8.944,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 72,80	R\$	72,80
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 47,66	R\$	47,66
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 47,66	R\$	47,66
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$ -	R\$	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ -	R\$	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ 1.162,59	R\$	1.162,59
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 1.162,59	R\$	1.162,59
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 540,20	R\$	540,20
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 622,39	R\$	622,39
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$	-
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$	-
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$	-
08	LOCAÇÃO	R\$ 760,00	R\$	760,00
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 760,00	R\$	760,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE 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

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 7268-15D3-66EC-BEAD.

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: FEVEREIRO/2026				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		PAI VILA SONIA		
SERVIÇO:		SERVIÇO PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 117.380,71	R\$	117.380,71
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 74.025,89	R\$	74.025,89
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 69.795,48	R\$	69.795,48
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\$ 6.030,75	R\$	6.030,75
01.02.01	13ª SALÁRIO	R\$ 6.030,75	R\$	6.030,75
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 9.307,45	R\$	9.307,45
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 9.307,45	R\$	9.307,45
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 6.662,32	R\$	6.662,32
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$	-
01.04.04	FGTS	R\$ 6.662,32	R\$	6.662,32
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 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\$ 2.598,40	R\$	2.598,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 1.385,33	R\$	1.385,33
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 4.792,73	R\$	4.792,73
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ -	R\$	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$ -	R\$	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$ -	R\$	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$ -	R\$	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 4.792,73	R\$	4.792,73
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 434,90	R\$	434,90
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 161,30	R\$	161,30
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 55,00	R\$	55,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 106,30	R\$	106,30
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 273,60	R\$	273,60
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$ -	R\$	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$ 53,60	R\$	53,60
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 220,00	R\$	220,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ -	R\$	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ -	R\$	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ -	R\$	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ -	R\$	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$ -	R\$	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$	-

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 7268-15D3-66EC-BEAD.

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br>

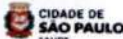
Plano Orçamentário - Unidade - Manutenção - Fevereiro/2026 - Página 15 de 80

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS				
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE		
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: FEVEREIRO/2026				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		PAI VILA SONIA		
SERVIÇO:		SERVIÇO PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 10.768,98	R\$	10.768,98
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 10.720,92	R\$	10.720,92
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 1.352,00	R\$	1.352,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 187,20	R\$	187,20
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 59,62	R\$	59,62
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ -	R\$	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 105,30	R\$	105,30
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$	-
04.01.07	SND	R\$ -	R\$	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 8.944,00	R\$	8.944,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 72,80	R\$	72,80
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 47,66	R\$	47,66
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 47,66	R\$	47,66
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ -	R\$	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ 1.162,59	R\$	1.162,59
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 1.162,59	R\$	1.162,59
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 540,20	R\$	540,20
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 622,39	R\$	622,39
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$	-
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$	-
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$	-
08	LOCAÇÃO	R\$ 760,00	R\$	760,00
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 760,00	R\$	760,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 760,00	R\$	760,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$	-
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 864,00	R\$	864,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 864,00	R\$	864,00
09.01.01	ÁGUA	R\$ -	R\$	-
09.01.02	ENERGIA	R\$ -	R\$	-
09.01.03	TELEFONIA	R\$ -	R\$	-
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$	-
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$	-
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$	-
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 864,00	R\$	864,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$	-
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$	-
		R\$ 131.370,78	R\$	131.370,78

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 7268-15D3-66EC-BEAD.

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

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



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: FEVEREIRO/2026				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		PAI VILA BORGES		
SERVIÇO:		SERVIÇO PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 9.211,16	R\$	9.211,16
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 9.211,16	R\$	9.211,16
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL	R\$ -	R\$	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ -	R\$	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	R\$ 267,16	R\$	267,16
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\$ 8.944,00	R\$	8.944,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$ -	R\$	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ -	R\$	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	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	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\$ 137.471,98	R\$	137.471,98

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 7268-15D3-66EC-BEAD.

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: FEVEREIRO/2026				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		PAI MALTA CARDOSO		
SERVIÇO:		SERVIÇO PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	126.891,63	R\$ 126.891,63
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	80.330,54	R\$ 80.330,54
01.01.01	SALARIO LIQUIDO	R\$	79.812,14	R\$ 79.812,14
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	4.518,40	R\$ 4.518,40
01.01.03	GRATIFICACAO FIXA	R\$	-	R\$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$	-	R\$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$	-	R\$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO	R\$	-	R\$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	6.694,21	R\$ 6.694,21
01.02.01	13º SALARIO	R\$	6.694,21	R\$ 6.694,21
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FERIAS	R\$	10.331,40	R\$ 10.331,40
01.03.01	FERIAS	R\$	10.331,40	R\$ 10.331,40
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FERIAS	R\$	-	R\$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	7.229,75	R\$ 7.229,75
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\$	7.229,75	R\$ 7.229,75
01.04.05	PIS	R\$	-	R\$ -
01.04.06	CONTRIBUICAO SINDICAL	R\$	-	R\$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	-	R\$ -
01.05.01	13º SALARIO - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.05.02	13º SALARIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.05.03	13º SALARIO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.05.04	13º SALARIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALARIO	R\$	-	R\$ -
01.05.06	13º SALARIO - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	-	R\$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FERIAS	R\$	-	R\$ -
01.06.01	FERIAS - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.06.02	FERIAS - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.06.03	FERIAS - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.06.04	FERIAS - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$	-	R\$ -
01.06.07	FERIAS - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	-	R\$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FERIAS	R\$	-	R\$ -
01.07	BENEFICIOS	R\$	17.485,90	R\$ 17.485,90
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	2.894,70	R\$ 2.894,70
01.07.02	VALE-REFEICAO	R\$	10.618,40	R\$ 10.618,40
01.07.03	CESTA BASICA	R\$	-	R\$ -
01.07.04	CONVENIOS	R\$	-	R\$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTACAO	R\$	3.374,40	R\$ 3.374,40
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R\$	598,40	R\$ 598,40
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	4.819,83	R\$ 4.819,83
01.08.01	RESCISAO SEM JUSTA CAUSA	R\$	-	R\$ -
01.08.03	RESCISAO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.08.04	RESCISAO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.08.05	RESCISAO - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.08.07	RESCISAO INDIRETA	R\$	-	R\$ -
01.08.08	RESCISAO - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	-	R\$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	4.819,83	R\$ 4.819,83
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	2.085,14	R\$ 2.085,14
02.01	MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$	660,00	R\$ 660,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$	-	R\$ -
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	R\$	660,00	R\$ 660,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$	1.425,14	R\$ 1.425,14
02.02.01	COMBUSTIVEL PARA GERADORES	R\$	-	R\$ -
02.02.02	COMBUSTIVEL PARA VEICULOS	R\$	-	R\$ -
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	-	R\$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$	1.109,48	R\$ 1.109,48
02.02.05	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	-	R\$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENCAO EM GERAL	R\$	-	R\$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$	-	R\$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	315,66	R\$ 315,66
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R\$	-	R\$ -
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$	-	R\$ -
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$	-	R\$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENCAO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$	-	R\$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$	-	R\$ -
03.01.06	ORTESES E PROTESES	R\$	-	R\$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> ou ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 7268-15D3-66EC-BEAD.

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 7268-15D3-66EC-BEAD.

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: FEVEREIRO/2026				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		PAI MALTA CARDOSO		
SERVIÇO:		SERVIÇO PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 9.593,88	R\$	9.593,88
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 9.593,88	R\$	9.593,88
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL	R\$ -	R\$	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ -	R\$	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 649,88	R\$	649,88
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ -	R\$	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ -	R\$	-
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$	-
04.01.07	SND	R\$ -	R\$	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 8.944,00	R\$	8.944,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$ -	R\$	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ -	R\$	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ -	R\$	-
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ -	R\$	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ -	R\$	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$	-
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$	-
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$	-
08	LOCAÇÃO	R\$ -	R\$	-
08.01	LOCAÇÃO	R\$ -	R\$	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE 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



Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 7268-15D3-66EC-BEAD.

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: FEVEREIRO/2026				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		PAI SÃO JORGE		
SERVIÇO:		SERVIÇO PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 126.891,63	R\$	126.891,63
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 80.330,54	R\$	80.330,54
01.01.01	SALARIO LIQUIDO	R\$ 75.812,14	R\$	75.812,14
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 4.518,40	R\$	4.518,40
01.01.03	GRATIFICACAO FIXA	R\$ -	R\$	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -	R\$	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ -	R\$	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PROPRIO	R\$ -	R\$	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	R\$ 6.694,21	R\$	6.694,21
01.02.01	13ª SALARIO	R\$ 6.694,21	R\$	6.694,21
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 10.331,40	R\$	10.331,40
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 10.331,40	R\$	10.331,40
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 7.229,75	R\$	7.229,75
01.04.01	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\$ 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 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 - PENSAO 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 - PENSAO ALIMENTICIA	R\$ -	R\$	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$ -	R\$	-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 17.485,90	R\$	17.485,90
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 2.894,70	R\$	2.894,70
01.07.02	VALE-REFEICAO	R\$ 10.618,40	R\$	10.618,40
01.07.03	CESTA BASICA	R\$ -	R\$	-
01.07.04	CONVENIOS	R\$ -	R\$	-
01.07.05	VALE-ALIMENTACAO	R\$ 3.374,40	R\$	3.374,40
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R\$ 598,40	R\$	598,40
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 4.819,83	R\$	4.819,83
01.08.01	RESCISAO SEM JUSTA CAUSA	R\$ -	R\$	-
01.08.03	RESCISAO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$	-
01.08.04	RESCISAO - IRRF	R\$ -	R\$	-
01.08.05	RESCISAO - FGTS	R\$ -	R\$	-
01.08.07	RESCISAO INDIRETA	R\$ -	R\$	-
01.08.08	RESCISAO - PENSAO ALIMENTICIA	R\$ -	R\$	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 4.819,83	R\$	4.819,83
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 2.085,14	R\$	2.085,14
02.01	MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ 660,00	R\$	660,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	R\$ 660,00	R\$	660,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 1.425,14	R\$	1.425,14
02.02.01	COMBUSTIVEL PARA GERADORES	R\$ -	R\$	-
02.02.02	COMBUSTIVEL PARA VEICULOS	R\$ -	R\$	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 1.109,48	R\$	1.109,48
02.02.05	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ -	R\$	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENCAO EM GERAL	R\$ -	R\$	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 315,66	R\$	315,66
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R\$ -	R\$	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$	-
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ -	R\$	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENCAO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ -	R\$	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	R\$ -	R\$	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$	-

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 7268-15D3-66EC-BEAD.

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: FEVEREIRO/2026				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		PAI SÃO JORGE		
SERVIÇO:		SERVIÇO PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 9.593,88	R\$	9.593,88
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 9.593,88	R\$	9.593,88
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL	R\$ -	R\$	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ -	R\$	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 649,88	R\$	649,88
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ -	R\$	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ -	R\$	-
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$	-
04.01.07	SND	R\$ -	R\$	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 8.944,00	R\$	8.944,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$ -	R\$	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ -	R\$	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	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

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 7268-15D3-66EC-BEAD.

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: FEVEREIRO/2026					
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã				
UNIDADE:	UPA III RIO PEQUENO				
SERVIÇO:	URGENCIA E EMERGENCIA				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL		
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 4.389.363,36	R\$ 4.389.363,36		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 2.982.561,17	R\$ 2.982.561,17		
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$ 2.530.313,94	R\$ 2.530.313,94		
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 130.317,14	R\$ 130.317,14		
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-		
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 319.798,37	R\$ 319.798,37		
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ 2.131,72	R\$ 2.131,72		
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-		
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 240.483,26	R\$ 240.483,26		
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 240.483,26	R\$ 240.483,26		
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 371.145,82	R\$ 371.145,82		
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 371.145,82	R\$ 371.145,82		
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-		
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 268.430,51	R\$ 268.430,51		
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-		
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-		
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-		
01.04.04	FGTS	R\$ 268.430,51	R\$ 268.430,51		
01.04.05	PIS	-	-		
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-		
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-		
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	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\$ 327.280,75	R\$ 327.280,75		
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 53.874,34	R\$ 53.874,34		
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 183.896,58	R\$ 183.896,58		
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-		
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-		
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 72.674,59	R\$ 72.674,59		
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 16.835,24	R\$ 16.835,24		
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 199.461,85	R\$ 199.461,85		
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-		
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-		
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-		
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-		
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-		
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-		
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 199.461,85	R\$ 199.461,85		
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 59.603,79	R\$ 59.603,79		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 5.059,13	R\$ 5.059,13		
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 493,13	R\$ 493,13		
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 4.566,00	R\$ 4.566,00		
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 54.544,66	R\$ 54.544,66		
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$ 3.850,00	R\$ 3.850,00		
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-		
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 600,00	R\$ 600,00		
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 18.594,61	R\$ 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	R\$ 31.500,05	R\$ 31.500,05		
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 300.473,95	R\$ 300.473,95		
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 300.473,95	R\$ 300.473,95		
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ 150.800,14	R\$ 150.800,14		
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ 62.660,85	R\$ 62.660,85		
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-		
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ 45.115,00	R\$ 45.115,00		
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ 41.898,16	R\$ 41.898,16		
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-		
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-		

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS				
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE		
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: FEVEREIRO/2026				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		UPA III RIO PEQUENO		
SERVIÇO:		URGENCIA E EMERGENCIA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.377.215,71	R\$	1.377.215,71
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 986.668,29	R\$	986.668,29
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 15.600,00	R\$	15.600,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 4.264,00	R\$	4.264,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	R\$ 38.126,27	R\$	38.126,27
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 221.666,10	R\$	221.666,10
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 252.800,00	R\$	252.800,00
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ 50.707,80	R\$	50.707,80
04.01.07	SND	R\$ 57.200,00	R\$	57.200,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ 320.000,00	R\$	320.000,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 10.714,00	R\$	10.714,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 520,68	R\$	520,68
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 9.049,44	R\$	9.049,44
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 1.098,12	R\$	1.098,12
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 1.098,12	R\$	1.098,12
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS 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\$ 12.289,56	R\$	12.289,56
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 34.933,43	R\$	34.933,43
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	R\$ -	R\$	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$	-
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$	-
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$	-
08	LOCAÇÃO	R\$ 110.823,59	R\$	110.823,59
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 110.823,59	R\$	110.823,59
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 67.708,58	R\$	67.708,58
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 43.115,01	R\$	43.115,01
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$	-
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 116.655,71	R\$	116.655,71
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 116.655,71	R\$	116.655,71
09.01.01	ÁGUA	R\$ 89.445,73	R\$	89.445,73
09.01.02	ENERGIA	R\$ 19.215,98	R\$	19.215,98
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 6.694,00	R\$	6.694,00
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$	-
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$	-
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$	-
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 1.300,00	R\$	1.300,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$	-
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$	-
		R\$ 6.401.359,10	R\$	6.401.359,10

Handwritten signature and initials in blue ink.

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 7268-15D3-66EC-BEAD.

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: FEVEREIRO/2026				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		UBS JD. BOA VISTA		
SERVIÇO:		SERVIÇO DE ATENÇÃO BASICA		
UBS	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26		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 LIQUIDO	R\$	671.016,86	R\$ 671.016,86
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	44.382,00	R\$ 44.382,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	-	R\$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$	-	R\$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$	-	R\$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	-	R\$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	57.573,66	R\$ 57.573,66
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	57.573,66	R\$ 57.573,66
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	88.855,35	R\$ 88.855,35
01.03.01	FÉRIAS	R\$	88.855,35	R\$ 88.855,35
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	-	R\$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	63.318,43	R\$ 63.318,43
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.04.04	FGTS	R\$	63.318,43	R\$ 63.318,43
01.04.05	PIS	R\$	-	R\$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$	-	R\$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	-	R\$ -
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES 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	CONVENIOS	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\$	112,56	R\$ 112,56
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	-	R\$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$	1.557,60	R\$ 1.557,60
02.02.05	GÊNEROS 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: FEVEREIRO/2026				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		UBS JD. BOA VISTA		
SERVIÇO:		SERVIÇO DE ATENÇÃO BASICA		
UBS	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26		TOTAL
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	72.912,55	R\$ 72.912,55
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	72.348,81	R\$ 72.348,81
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL	R\$	7.800,00	R\$ 7.800,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$	1.227,20	R\$ 1.227,20
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	R\$	498,92	R\$ 498,92
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$	21.180,20	R\$ 21.180,20
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$	24.155,07	R\$ 24.155,07
04.01.06	LAVANDERIA	R\$	-	R\$ -
04.01.07	SND	R\$	-	R\$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$	861,12	R\$ 861,12
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$	16.480,70	R\$ 16.480,70
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$	145,60	R\$ 145,60
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	-	R\$ -
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	277,74	R\$ 277,74
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	277,74	R\$ 277,74
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$	286,00	R\$ 286,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$	286,00	R\$ 286,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$	-	R\$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$	-	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -
5	MANUTENÇÃO	R\$	9.963,58	R\$ 9.963,58
05.01	MANUTENÇÃO	R\$	9.963,58	R\$ 9.963,58
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$	4.599,78	R\$ 4.599,78
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\$	4.247,66	R\$ 4.247,66
09.01.03	TELEFONIA	R\$	918,75	R\$ 918,75
09.01.04	GÁS	R\$	-	R\$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$	-	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$	-	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$	-	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$	260,48	R\$ 260,48
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$	-	R\$ -
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$	-	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$	-	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$	-	R\$ -
		R\$	1.204.542,84	R\$ 1.204.542,84

[Handwritten signature]

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS					
 CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: FEVEREIRO/2026					
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:		UBS JD D'ABRIL			
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BASICA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26		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\$	58.389,73	R\$	58.389,73
01.03.01	FÉRIAS	R\$	58.389,73	R\$	58.389,73
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	-	R\$	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	41.965,56	R\$	41.965,56
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$	-	R\$	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$	-
01.04.04	FGTS	R\$	41.965,56	R\$	41.965,56
01.04.05	PIS	R\$	-	R\$	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$	-	R\$	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 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	CONVÊNIOS	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\$	238,70	R\$	238,70
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$	533,48	R\$	533,48
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$	1.205,48	R\$	1.205,48
02.02.01	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\$	-

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> ou utilize o código 7268-15D3-66EC-BEAD.

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 7268-15D3-66EC-BEAD.

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: FEVEREIRO/2026				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		UBS JD D'ABRIL		
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BASICA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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 CONTABIL	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 INFORMATICA	R\$ 209,21	R\$	209,21
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANCA	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 SAUDE	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 INFORMATICA	R\$ -	R\$	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$	-
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$	-
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$	-
08	LOCAÇÃO	R\$ 6.072,76	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 IMOVEIS	R\$ -	R\$	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 6.072,76	R\$	6.072,76
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEICULOS	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	AGUA	R\$ 3.377,38	R\$	3.377,38
09.01.02	ENERGIA	R\$ 2.544,46	R\$	2.544,46
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

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 7268-15D3-66EC-BEAD.

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica 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: FEVEREIRO/2026			
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã	
UNIDADE:		UBS SÃO JORGE	
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BASICA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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\$ 762.064,20	R\$ 762.064,20
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 - 13ª	R\$ 65.474,00	R\$ 65.474,00
01.02.01	13ª 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 - 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\$ 134.306,21	R\$ 134.306,21
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 27.436,32	R\$ 27.436,32
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 78.435,90	R\$ 78.435,90
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$ -
01.07.04	CONVÊNIOS	R\$ -	R\$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 23.006,63	R\$ 23.006,63
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 5.427,36	R\$ 5.427,36
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 51.001,08	R\$ 51.001,08
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ -	R\$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$ -	R\$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$ -	R\$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$ -	R\$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 51.001,08	R\$ 51.001,08
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 3.035,02	R\$ 3.035,02
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.424,85	R\$ 1.424,85
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 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\$ -

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 7268-15D3-66EC-BEAD.

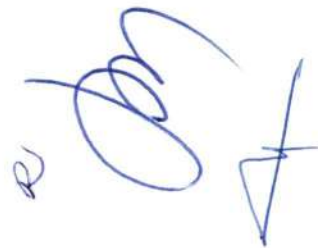
ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da			
 CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: FEVEREIRO/2026			
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:	UBS SÃO JORGE		
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BASICA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 116.687,67	R\$ 116.687,67
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 115.899,24	R\$ 115.899,24
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL	R\$ 8.968,00	R\$ 8.968,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 1.903,20	R\$ 1.903,20
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	R\$ 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 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\$ 12.014,39	R\$ 12.014,39
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 12.014,39	R\$ 12.014,39
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 4.698,83	R\$ 4.698,83
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 7.315,56	R\$ 7.315,56
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -
08	LOCAÇÃO	R\$ 17.084,69	R\$ 17.084,69
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 17.084,69	R\$ 17.084,69
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 2.043,17	R\$ 2.043,17
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	R\$ -	R\$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 15.041,52	R\$ 15.041,52
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEICULOS	R\$ -	R\$ -
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 12.988,24	R\$ 12.988,24
09.01	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 12.988,24	R\$ 12.988,24
09.01.01	AGUA	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 OSS) e Rateio Institucional da OSS					
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: FEVEREIRO/2026					
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:		UBS JD. JAQUELINE			
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26		TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	956.671,11	R\$	956.671,11
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	841.818,00	R\$	841.818,00
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$	606.042,80	R\$	606.042,80
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	35.575,20	R\$	35.575,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	-	R\$	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$	-	R\$	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$	-	R\$	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	-	R\$	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 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	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\$	84.961,09	R\$	84.961,09
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	16.656,45	R\$	16.656,45
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$	46.939,37	R\$	46.939,37
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	-	R\$	-
01.07.04	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\$	856,33	R\$	856,33
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$	176,00	R\$	176,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$	480,33	R\$	480,33
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$	1.145,84	R\$	1.145,84
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$	-	R\$	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$	58,96	R\$	58,96
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	-	R\$	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$	1.086,88	R\$	1.086,88
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	-	R\$	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$	-	R\$	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$	-	R\$	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	-	R\$	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$	-	R\$	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$	-	R\$	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$	-	R\$	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$	-	R\$	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$	-	R\$	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$	-	R\$	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$	-

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 7268-15D3-66EC-BEAD.

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: FEVEREIRO/2026				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		UBS JD. JAQUELINE		
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BASICA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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 CONTABIL	R\$ 8.448,00	R\$	8.448,00
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\$ 39.055,60	R\$	39.055,60
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 23.064,17	R\$	23.064,17
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$	-
04.01.07	SND	R\$ -	R\$	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ 861,12	R\$	861,12
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 10.843,10	R\$	10.843,10
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 57,18	R\$	57,18
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 104,00	R\$	104,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 230,08	R\$	230,08
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 230,08	R\$	230,08
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS 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 IMOVEIS	R\$ -	R\$	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 3.544,00	R\$	3.544,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEICULOS	R\$ -	R\$	-
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 29.127,90	R\$	29.127,90
09.01	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 29.127,90	R\$	29.127,90
09.01.01	AGUA	R\$ 24.641,77	R\$	24.641,77
09.01.02	ENERGIA	R\$ 2.916,36	R\$	2.916,36
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 1.309,29	R\$	1.309,29
09.01.04	GAS	R\$ -	R\$	-
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$	-
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$	-
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 260,48	R\$	260,48
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$	-
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$	-
		R\$ 1.084.438,43	R\$	1.084.438,43



ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS				
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE		
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: FEVEREIRO/2026				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		UBS MALTA CARDOZO		
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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\$ -	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\$ 64.504,36	R\$	64.504,36
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 64.504,36	R\$	64.504,36
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 99.551,74	R\$	99.551,74
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 99.551,74	R\$	99.551,74
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 70.793,69	R\$	70.793,69
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$	-
01.04.04	FGTS	R\$ 70.793,69	R\$	70.793,69
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 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\$ 112.978,32	R\$	112.978,32
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 23.494,34	R\$	23.494,34
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 80.416,10	R\$	80.416,10
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$	-
01.07.04	CONVÊNIOS	R\$ -	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\$ -	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\$ 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\$ -	R\$	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$ 383,48	R\$	383,48
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 3.548,31	R\$	3.548,31
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ -	R\$	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.721,31	R\$	2.721,31
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	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\$ -	R\$	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ -	R\$	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ 1.469,42	R\$	1.469,42
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$ -	R\$	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$	-

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> ou ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 7268-15D3-66EC-BEAD.

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 7268-15D3-66EC-BEAD.

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: FEVEREIRO/2026				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		UBS MALTA CARDOSO		
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BASICA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 154.739,49	R\$	154.739,49
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 154.251,41	R\$	154.251,41
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL	R\$ 7.394,40	R\$	7.394,40
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 1.165,60	R\$	1.165,60
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	R\$ 2.517,41	R\$	2.517,41
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 85.404,76	R\$	85.404,76
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 55.500,00	R\$	55.500,00
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$	-
04.01.07	SND	R\$ -	R\$	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ 861,12	R\$	861,12
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 20.134,72	R\$	20.134,72
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 123,76	R\$	123,76
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 1.129,64	R\$	1.129,64
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 202,08	R\$	202,08
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 202,08	R\$	202,08
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$ 286,00	R\$	286,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 286,00	R\$	286,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	R\$ -	R\$	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ 42.196,08	R\$	42.196,08
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 42.196,08	R\$	42.196,08
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 17.813,43	R\$	17.813,43
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 24.382,65	R\$	24.382,65
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE 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\$ 17.549,46	R\$	17.549,46
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 17.549,46	R\$	17.549,46
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 17.549,46	R\$	17.549,46
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$	-
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 22.858,13	R\$	22.858,13
09.01	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 22.858,13	R\$	22.858,13
09.01.01	AGUA	R\$ 9.634,97	R\$	9.634,97
09.01.02	ENERGIA	R\$ 11.518,82	R\$	11.518,82
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 1.443,86	R\$	1.443,86
09.01.04	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\$ 1.441.038,07	R\$	1.441.038,07



Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 7268-15D3-66EC-BEAD.

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: FEVEREIRO/2026				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		UBS PAULO VI		
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BASICA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 1.273.094,15	R\$	1.273.094,15
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 837.936,70	R\$	837.936,70
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$ 781.500,70	R\$	781.500,70
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 56.436,00	R\$	56.436,00
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\$ 67.120,40	R\$	67.120,40
01.02.01	13ª SALÁRIO	R\$ 67.120,40	R\$	67.120,40
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 103.589,15	R\$	103.589,15
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 103.589,15	R\$	103.589,15
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 73.889,35	R\$	73.889,35
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\$ 73.889,35	R\$	73.889,35
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\$ 138.003,67	R\$	138.003,67
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 28.422,28	R\$	28.422,28
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 80.144,26	R\$	80.144,26
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$	-
01.07.04	CONVÊNIOS	R\$ -	R\$	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 23.822,28	R\$	23.822,28
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 5.814,87	R\$	5.814,87
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 52.554,88	R\$	52.554,88
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\$ 52.554,88	R\$	52.554,88
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 4.112,28	R\$	4.112,28
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\$ 2.646,83	R\$	2.646,83
02.02.01	COMBUSTIVEL PARA GERADORES	R\$ -	R\$	-
02.02.02	COMBUSTIVEL PARA VEÍCULOS	R\$ 150,06	R\$	150,06
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 2.496,77	R\$	2.496,77
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ -	R\$	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ -	R\$	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ -	R\$	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ -	R\$	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$	-
03.01.06	ORTESES E PRÓTESES	R\$ -	R\$	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$	-

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS				
 CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE		
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: FEVEREIRO/2026				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		UBS PAULO VI		
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BASICA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 113.350,89	R\$	113.350,89
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 112.362,25	R\$	112.362,25
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 INFORMÁTICA	R\$ 2.728,23	R\$	2.728,23
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 32.395,87	R\$	32.395,87
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 45.450,36	R\$	45.450,36
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$	-
04.01.07	SND	R\$ -	R\$	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ 16.222,93	R\$	16.222,93
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 8.498,76	R\$	8.498,76
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 168,47	R\$	168,47
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 314,43	R\$	314,43
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 265,63	R\$	265,63
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 265,63	R\$	265,63
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 722,80	R\$	722,80
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 722,80	R\$	722,80
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA 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\$ 4.898,83	R\$	4.898,83
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 7.116,03	R\$	7.116,03
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$	-
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$	-
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$	-
08	LOCAÇÃO	R\$ 8.821,89	R\$	8.821,89
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 8.821,89	R\$	8.821,89
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 852,37	R\$	852,37
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 7.969,52	R\$	7.969,52
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$	-
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 16.830,83	R\$	16.830,83
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 16.830,83	R\$	16.830,83
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\$	-
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$	-
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$	-
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 290,48	R\$	290,48
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$	-
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$	-
		R\$ 1.428.224,70	R\$	1.428.224,70

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: FEVEREIRO/2026				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		UBS REAL PARQUE		
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 683.475,69	R\$	683.475,69
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 453.815,22	R\$	453.815,22
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 429.189,22	R\$	429.189,22
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 24.626,00	R\$	24.626,00
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\$ 36.872,37	R\$	36.872,37
01.02.01	13ª SALÁRIO	R\$ 36.872,37	R\$	36.872,37
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 56.906,35	R\$	56.906,35
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 56.906,35	R\$	56.906,35
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 40.538,38	R\$	40.538,38
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\$ 40.538,38	R\$	40.538,38
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\$ 66.631,11	R\$	66.631,11
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 14.744,89	R\$	14.744,89
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 35.807,78	R\$	35.807,78
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$	-
01.07.04	CONVÊNIOS	R\$ -	R\$	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 13.068,04	R\$	13.068,04
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 3.010,39	R\$	3.010,39
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 28.712,24	R\$	28.712,24
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\$ 28.712,24	R\$	28.712,24
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\$ 352,90	R\$	352,90
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\$ 609,72	R\$	609,72
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$ -	R\$	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 3.201,86	R\$	3.201,86

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 7268-15D3-66EC-BEAD.

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: FEVEREIRO/2026					
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:		UBS REAL PARQUE			
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BASICA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26		TOTAL	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	124.789,46	R\$	124.789,46
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	124.273,37	R\$	124.273,37
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL	R\$	6.448,00	R\$	6.448,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$	1.040,00	R\$	1.040,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	R\$	5.864,20	R\$	5.864,20
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$	38.564,48	R\$	38.564,48
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$	63.309,07	R\$	63.309,07
04.01.06	LAVANDERIA	R\$	-	R\$	-
04.01.07	SND	R\$	-	R\$	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$	861,12	R\$	861,12
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$	7.707,26	R\$	7.707,26
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$	72,80	R\$	72,80
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	406,46	R\$	406,46
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	230,08	R\$	230,08
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	230,08	R\$	230,08
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$	286,00	R\$	286,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$	286,00	R\$	286,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$	-	R\$	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$	-	R\$	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$	-
5	MANUTENÇÃO	R\$	20.065,77	R\$	20.065,77
05.01	MANUTENÇÃO	R\$	20.065,77	R\$	20.065,77
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$	3.359,58	R\$	3.359,58
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	16.706,19	R\$	16.706,19
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$	-	R\$	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE 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\$	6.915,88	R\$	6.915,88
08.01	LOCAÇÃO	R\$	6.915,88	R\$	6.915,88
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$	-	R\$	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	6.915,88	R\$	6.915,88
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$	-	R\$	-
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$	17.062,37	R\$	17.062,37
09.01	UTILIDADE PUBLICA	R\$	17.062,37	R\$	17.062,37
09.01.01	AGUA	R\$	9.911,44	R\$	9.911,44
09.01.02	ENERGIA	R\$	5.793,94	R\$	5.793,94
09.01.03	TELEFONIA	R\$	1.096,52	R\$	1.096,52
09.01.04	GÁS	R\$	-	R\$	-
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$	-	R\$	-
09.01.06	CORREIOS	R\$	-	R\$	-
09.01.07	INTERNET	R\$	-	R\$	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$	260,48	R\$	260,48
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$	-	R\$	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$	-	R\$	-
09.05.02	SEGURO	R\$	-	R\$	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$	-	R\$	-
		R\$	858.743,83	R\$	858.743,83

[Handwritten signature]

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS				
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE		
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: FEVEREIRO/2026				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		UBS RIO PEQUENO		
SERVIÇO:		SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	333.612,52	R\$ 333.612,52
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	226.315,66	R\$ 226.315,66
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$	214.022,06	R\$ 214.022,06
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	12.293,80	R\$ 12.293,80
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\$	18.460,04	R\$ 18.460,04
01.02.01	13ª SALÁRIO	R\$	18.460,04	R\$ 18.460,04
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	28.489,99	R\$ 28.489,99
01.03.01	FÉRIAS	R\$	28.489,99	R\$ 28.489,99
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	-	R\$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	20.368,41	R\$ 20.368,41
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.04.04	FGTS	R\$	-	R\$ -
01.04.05	PIS	R\$	20.368,41	R\$ 20.368,41
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\$	25.383,15	R\$ 25.383,15
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	9.204,37	R\$ 9.204,37
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$	6.786,22	R\$ 6.786,22
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	-	R\$ -
01.07.04	CONVÊNIOS	R\$	-	R\$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$	7.621,97	R\$ 7.621,97
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	1.770,59	R\$ 1.770,59
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	14.595,27	R\$ 14.595,27
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	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\$	14.595,27	R\$ 14.595,27
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	2.228,89	R\$ 2.228,89
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\$	1.396,56	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\$	-	R\$ -
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.337,60	R\$ 1.337,60
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 SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: FEVEREIRO/2026					
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:		UBS RIO PEQUENO			
SERVIÇO:		SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26		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 CONTABIL	R\$	6.448,00	R\$	6.448,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$	1.040,00	R\$	1.040,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$	12.430,02	R\$	12.430,02
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$	17.992,00	R\$	17.992,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$	23.005,56	R\$	23.005,56
04.01.06	LAVANDERIA	R\$	-	R\$	-
04.01.07	SND	R\$	-	R\$	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$	861,12	R\$	861,12
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$	7.658,18	R\$	7.658,18
04.01.10	SERVIÇOS 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 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\$	8.557,41	R\$	8.557,41
05.01	MANUTENÇÃO	R\$	8.557,41	R\$	8.557,41
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

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 7268-15D3-66EC-BEAD.

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: FEVEREIRO/2026				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		UBS SÃO REMO		
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BASICA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 798.302,23	R\$	798.302,23
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 529.968,35	R\$	529.968,35
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$ 500.146,75	R\$	500.146,75
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 29.821,60	R\$	29.821,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -	R\$	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ -	R\$	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	R\$ 42.936,31	R\$	42.936,31
01.02.01	13ª SALÁRIO	R\$ 42.936,31	R\$	42.936,31
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 66.265,04	R\$	66.265,04
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 66.265,04	R\$	66.265,04
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 47.239,67	R\$	47.239,67
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$	-
01.04.04	FGTS	R\$ 47.239,67	R\$	47.239,67
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 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\$ 78.354,61	R\$	78.354,61
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 16.770,76	R\$	16.770,76
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 42.901,90	R\$	42.901,90
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$	-
01.07.04	CONVÊNIO	R\$ -	R\$	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 15.140,40	R\$	15.140,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 3.541,55	R\$	3.541,55
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 33.538,25	R\$	33.538,25
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ -	R\$	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$ -	R\$	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$ -	R\$	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$ -	R\$	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 33.538,25	R\$	33.538,25
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 2.378,13	R\$	2.378,13
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 899,49	R\$	899,49
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 368,50	R\$	368,50
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 530,99	R\$	530,99
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 1.478,64	R\$	1.478,64
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$ -	R\$	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$ 75,04	R\$	75,04
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 1.403,60	R\$	1.403,60
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO 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: FEVEREIRO/2026				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		UBS SAO REMO		
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BASICA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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 CONTABIL	R\$ 6.853,80	R\$	6.853,80
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 - P.J	R\$ 286,00	R\$	286,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	R\$ -	R\$	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ 11.239,75	R\$	11.239,75
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 11.239,75	R\$	11.239,75
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 4.831,64	R\$	4.831,64
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 6.408,11	R\$	6.408,11
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$	-
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$	-
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$	-
08	LOCAÇÃO	R\$ 5.843,66	R\$	5.843,66
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 5.843,66	R\$	5.843,66
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE 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	AGUA	R\$ 8.154,61	R\$	8.154,61
09.01.02	ENERGIA	R\$ 4.608,88	R\$	4.608,88
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 725,99	R\$	725,99
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$	-
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$	-
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$	-
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 260,48	R\$	260,48
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$	-
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$	-
		R\$ 905.384,64	R\$	905.384,64

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 7268-15D3-66EC-BEAD.

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS				
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE		
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: FEVEREIRO/2026				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		UBS VILA DALVA		
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BASICA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 773.879,74	R\$	773.879,74
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 509.036,84	R\$	509.036,84
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 475.448,84	R\$	475.448,84
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 33.588,00	R\$	33.588,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -	R\$	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ -	R\$	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	R\$ 41.027,00	R\$	41.027,00
01.02.01	13ª SALÁRIO	R\$ 41.027,00	R\$	41.027,00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 63.318,33	R\$	63.318,33
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 63.318,33	R\$	63.318,33
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 45.050,84	R\$	45.050,84
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$	-
01.04.04	FGTS	R\$ 45.050,84	R\$	45.050,84
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 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\$ 83.666,23	R\$	83.666,23
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 18.974,50	R\$	18.974,50
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 45.703,30	R\$	45.703,30
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$	-
01.07.04	CONVÊNIOS	R\$ -	R\$	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 15.371,88	R\$	15.371,88
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 3.616,55	R\$	3.616,55
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 31.780,50	R\$	31.780,50
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ -	R\$	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$ -	R\$	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$ -	R\$	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$ -	R\$	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 31.780,50	R\$	31.780,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 2.446,34	R\$	2.446,34
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 912,98	R\$	912,98
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 379,50	R\$	379,50
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 533,48	R\$	533,48
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 1.533,36	R\$	1.533,36
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$ -	R\$	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$ 85,76	R\$	85,76
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 1.447,60	R\$	1.447,60
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO 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\$	-

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 7268-15D3-66EC-BEAD.

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br>

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: FEVEREIRO/2026				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		UBS VILA DALVA		
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BASICA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 75.185,35	R\$	75.185,35
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 74.645,44	R\$	74.645,44
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 7.124,00	R\$	7.124,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 1.133,60	R\$	1.133,60
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 469,11	R\$	469,11
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 34.706,06	R\$	34.706,06
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 23.103,84	R\$	23.103,84
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$	-
04.01.07	SND	R\$ -	R\$	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 7.650,26	R\$	7.650,26
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 109,20	R\$	109,20
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 349,38	R\$	349,38
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 253,91	R\$	253,91
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 253,91	R\$	253,91
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 286,00	R\$	286,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 286,00	R\$	286,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ 11.201,91	R\$	11.201,91
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 11.201,91	R\$	11.201,91
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 4.479,68	R\$	4.479,68
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 6.722,23	R\$	6.722,23
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$	-
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$	-
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$	-
08	LOCAÇÃO	R\$ 5.357,13	R\$	5.357,13
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 5.357,13	R\$	5.357,13
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 852,37	R\$	852,37
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 4.504,76	R\$	4.504,76
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$	-
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 8.439,43	R\$	8.439,43
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 8.439,43	R\$	8.439,43
09.01.01	ÁGUA	R\$ 3.807,97	R\$	3.807,97
09.01.02	ENERGIA	R\$ 3.552,94	R\$	3.552,94
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 818,04	R\$	818,04
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$	-
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$	-
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$	-
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 260,48	R\$	260,48
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$	-
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$	-
		R\$ 876.509,91	R\$	876.509,91

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 7268-15D3-66EC-BEAD.

ANEXO VII - Plano Orcamentario por unidade, tipo de servico, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional				
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE		
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: FEVEREIRO/2026				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		UBS JD. COLOMBO		
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BASICA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 1.046.488,18	R\$	1.046.488,18
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 694.192,57	R\$	694.192,57
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$ 649.589,51	R\$	649.589,51
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 43.813,53	R\$	43.813,53
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -	R\$	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ 789,53	R\$	789,53
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 55.029,83	R\$	55.029,83
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 55.029,83	R\$	55.029,83
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 84.929,36	R\$	84.929,36
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 84.929,36	R\$	84.929,36
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 80.444,63	R\$	80.444,63
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$	-
01.04.04	FGTS	R\$ 80.444,63	R\$	80.444,63
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ -	R\$	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES 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\$ 109.211,18	R\$	109.211,18
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 23.417,48	R\$	23.417,48
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 61.678,42	R\$	61.678,42
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$	-
01.07.04	CONVÊNIOS	R\$ -	R\$	-
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\$ 42.680,58	R\$	42.680,58
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\$ 42.680,58	R\$	42.680,58
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 6.823,13	R\$	6.823,13
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.251,33	R\$	1.251,33
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	COMBUSTIVEL PARA GERADORES	R\$ -	R\$	-
02.02.02	COMBUSTIVEL PARA VEÍCULOS	R\$ 98,06	R\$	98,06
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 5.349,74	R\$	5.349,74
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 128,00	R\$	128,00
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\$ 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	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\$ 2.500,00	R\$	2.500,00
03.01.06	ORTESES 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 SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE		
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: FEVEREIRO/2026				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		UBS JD. COLOMBO		
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BASICA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 103.177,12	R\$	103.177,12
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 102.567,86	R\$	102.567,86
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL	R\$ 6.447,83	R\$	6.447,83
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 802,21	R\$	802,21
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	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 TERCERIZADOS	R\$ 561,60	R\$	561,60
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - P.J	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 PUBLICA	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

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 7268-15D3-66EC-BEAD.

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: FEVEREIRO/2026					
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:		UBS VILA SONIA			
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BASICA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26		TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	612.459,48	R\$	612.459,48
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	408.398,50	R\$	408.398,50
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$	388.334,50	R\$	388.334,50
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	20.064,00	R\$	20.064,00
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\$	33.344,63	R\$	33.344,63
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	33.344,63	R\$	33.344,63
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	51.461,88	R\$	51.461,88
01.03.01	FÉRIAS	R\$	51.461,88	R\$	51.461,88
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	-	R\$	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	36.755,86	R\$	36.755,86
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\$	36.755,86	R\$	36.755,86
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\$	56.243,42	R\$	56.243,42
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	13.022,17	R\$	13.022,17
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$	28.057,82	R\$	28.057,82
01.07.03	CESTA BASICA	R\$	-	R\$	-
01.07.04	CONVÊNIOS	R\$	-	R\$	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$	12.299,19	R\$	12.299,19
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	2.864,44	R\$	2.864,44
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	26.255,19	R\$	26.255,19
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\$	26.255,19	R\$	26.255,19
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	COMBUSTIVEL PARA GERADORES	R\$	-	R\$	-
02.02.02	COMBUSTIVEL 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 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\$	-

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 7268-15D3-66EC-BEAD.

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: FEVEREIRO/2026					
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:		UBS VILA SONIA			
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BASICA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26		TOTAL	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	115.105,19	R\$	115.105,19
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	114.130,56	R\$	114.130,56
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL	R\$	6.136,00	R\$	6.136,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$	2.028,00	R\$	2.028,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	R\$	856,85	R\$	856,85
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANCA	R\$	32.395,87	R\$	32.395,87
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$	44.164,56	R\$	44.164,56
04.01.06	LAVANDERIA	R\$	-	R\$	-
04.01.07	SND	R\$	16.222,93	R\$	16.222,93
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$	-	R\$	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$	11.892,16	R\$	11.892,16
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$	119,96	R\$	119,96
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	314,43	R\$	314,43
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	251,83	R\$	251,83
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	251,83	R\$	251,83
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$	722,80	R\$	722,80
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$	722,80	R\$	722,80
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$	-	R\$	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	R\$	-	R\$	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$	-
05	MANUTENÇÃO	R\$	11.843,31	R\$	11.843,31
05.01	MANUTENÇÃO	R\$	11.843,31	R\$	11.843,31
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$	4.629,20	R\$	4.629,20
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	7.214,11	R\$	7.214,11
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$	-	R\$	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	R\$	-	R\$	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-
06.01	OBRAS	R\$	-	R\$	-
06.01.01	REFORMAS	R\$	-	R\$	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$	-	R\$	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$	-	R\$	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$	-	R\$	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$	-	R\$	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$	-	R\$	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	-	R\$	-
08	LOCAÇÃO	R\$	10.831,17	R\$	10.831,17
08.01	LOCAÇÃO	R\$	10.831,17	R\$	10.831,17
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	1.471,17	R\$	1.471,17
08.01.02	LOCAÇÃO DE 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\$	8.776,85	R\$	8.776,85
09.01.02	ENERGIA	R\$	4.318,71	R\$	4.318,71
09.01.03	TELEFONIA	R\$	2.776,76	R\$	2.776,76
09.01.04	GÁS	R\$	-	R\$	-
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$	-	R\$	-
09.01.06	CORREIOS	R\$	-	R\$	-
09.01.07	INTERNET	R\$	-	R\$	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$	310,48	R\$	310,48
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$	-	R\$	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$	-	R\$	-
09.05.02	SEGURO	R\$	-	R\$	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$	-	R\$	-
		R\$	770.056,39	R\$	770.056,39

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 7268-15D3-66EC-BEAD

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: FEVEREIRO/2026				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		EMAD VILA SONIA		
SERVIÇO:		SERVIÇO EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	115.567,32	R\$ 115.567,32
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	79.587,09	R\$ 79.587,09
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$	76.678,69	R\$ 76.678,69
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	2.908,40	R\$ 2.908,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	-	R\$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$	-	R\$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$	-	R\$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	-	R\$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	6.485,82	R\$ 6.485,82
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	6.485,82	R\$ 6.485,82
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	10.009,78	R\$ 10.009,78
01.03.01	FÉRIAS	R\$	10.009,78	R\$ 10.009,78
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	-	R\$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	7.162,84	R\$ 7.162,84
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.04.04	FGTS	R\$	7.162,84	R\$ 7.162,84
01.04.05	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\$	7.174,13	R\$ 7.174,13
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	1.446,10	R\$ 1.446,10
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$	3.539,12	R\$ 3.539,12
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	-	R\$ -
01.07.04	CONVÊNIOS	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\$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$	-	R\$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	-	R\$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	5.147,66	R\$ 5.147,66
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	4.635,34	R\$ 4.635,34
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\$	4.474,04	R\$ 4.474,04
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$	-	R\$ -
02.02.02	COMBUSTIVEL 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\$	4.200,44	R\$ 4.200,44
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\$ -

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 7268-15D3-66EC-BEAD.

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS					
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: FEVEREIRO/2026					
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:		EMAD VILA SONIA			
SERVIÇO:		SERVIÇO EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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\$ 59,62	R\$	59,62	
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ -	R\$	-	
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 196,56	R\$	196,56	
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$	-	
04.01.07	SND	R\$ -	R\$	-	
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$	-	
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 14.668,47	R\$	14.668,47	
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\$ 47,86	R\$	47,86	
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 47,86	R\$	47,86	
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\$ 1.362,59	R\$	1.362,59	
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 1.362,59	R\$	1.362,59	
05.01.01	MANUTENÇÃO PRECIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 740,20	R\$	740,20	
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 622,39	R\$	622,39	
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$	-	
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$	-	
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-	
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$	-	
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$	-	
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$	-	
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$	-	
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$	-	
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$	-	
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$	-	
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$	-	
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$	-	
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-	
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$	-	
08	LOCAÇÃO	R\$ 2.045,52	R\$	2.045,52	
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 2.045,52	R\$	2.045,52	
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 1.980,00	R\$	1.980,00	
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$	-	
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 65,52	R\$	65,52	
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$	-	
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$	-	
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ -	R\$	-	
09.01.01	ÁGUA	R\$ -	R\$	-	
09.01.02	ENERGIA	R\$ -	R\$	-	
09.01.03	TELEFONIA	R\$ -	R\$	-	
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$	-	
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$	-	
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$	-	
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$	-	
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$	-	
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$	-	
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$	-	
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$	-	
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$	-	
		R\$ 140.215,08	R\$	140.215,08	

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 7268-15D3-66EC-BEAD.

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da					
 CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: FEVEREIRO/2026					
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:		CAPS AD III BUTANTÃ			
SERVIÇO:		CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26		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\$	35.972,99	R\$	35.972,99
01.03.01	FÉRIAS	R\$	35.972,99	R\$	35.972,99
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\$	27.690,55	R\$	27.690,55
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\$	18.368,78	R\$	18.368,78
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\$	18.368,78	R\$	18.368,78
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	GASES MEDICINAIS	R\$	-	R\$	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$	-	R\$	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$	-

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 7268-15D3-66EC-BEAD.

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	
SUS		CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE	
		COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE	
		SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE	
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: FEVEREIRO/2026			
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã	
UNIDADE:		CAPS AD III BUTANTÃ	
SERVIÇO:		CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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 CONTABIL	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\$ 21.652,16	R\$ 21.652,16
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ 124,80	R\$ 124,80
04.01.07	SND	R\$ 28.741,84	R\$ 28.741,84
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ 10.764,00	R\$ 10.764,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 12.644,00	R\$ 12.644,00
04.01.10	SERVIÇOS 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 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\$ 7.497,01	R\$ 7.497,01
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 7.497,01	R\$ 7.497,01
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 3.809,58	R\$ 3.809,58
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 3.887,44	R\$ 3.887,44
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	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\$ 12.529,97	R\$ 12.529,97
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 4.472,00	R\$ 4.472,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -
09	DESPESAS DIVERSAS	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

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 7268-15D3-66EC-BEAD.

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: FEVEREIRO/2026				
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:	HOSPITAL DIA BUTANTÃ			
SERVIÇO:	HOSPITAL DIA_BLOCO CIRURGICO			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 462.381,14	R\$	462.381,14
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 303.062,68	R\$	303.062,68
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 246.281,05	R\$	246.281,05
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 18.601,24	R\$	18.601,24
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 34.627,52	R\$	34.627,52
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ 3.552,87	R\$	3.552,87
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 24.578,53	R\$	24.578,53
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 24.578,53	R\$	24.578,53
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 37.932,86	R\$	37.932,86
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 37.932,86	R\$	37.932,86
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 26.955,89	R\$	26.955,89
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$	-
01.04.04	FGTS	R\$ 26.955,89	R\$	26.955,89
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ -	R\$	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES 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\$ 51.061,11	R\$	51.061,11
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 5.871,84	R\$	5.871,84
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 31.724,52	R\$	31.724,52
01.07.03	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	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$ 240,00	R\$	240,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$ -	R\$	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 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\$	-

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 7268-15D3-66EC-BEAD.

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: FEVEREIRO/2026				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		HOSPITAL DIA BUTANTÃ		
SERVIÇO:		HOSPITAL DIA_BLOCO CIRURGICO		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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\$ 2.862,41	R\$	2.862,41
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\$ 23.566,78	R\$	23.566,78
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 23.566,78	R\$	23.566,78
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 7.620,50	R\$	7.620,50
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 15.946,28	R\$	15.946,28
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$	-
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$	-
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$	-
08	LOCAÇÃO	R\$ 89.290,23	R\$	89.290,23
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 89.290,23	R\$	89.290,23
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 87.900,00	R\$	87.900,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 1.390,23	R\$	1.390,23
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$	-
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 23.342,28	R\$	23.342,28
09.01	UTILIDADE 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\$ 1.878.573,75	R\$	1.878.573,75

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 7268-15D3-66EC-BEAD.

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: FEVEREIRO/2026				
PARCERIA:		CG RQ22/2016 - Rede Assistencial de STS Butantã		
UNIDADE:		HOSPITAL DIA BUTANTÃ		
SERVIÇO:		HOSPITAL DIA_BLOCO CLINICO		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 493.196,74	R\$	493.196,74
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 332.221,21	R\$	332.221,21
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	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 ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ -	R\$	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$ -	R\$	-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 42.606,69	R\$	42.606,69
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 15.490,84	R\$	15.490,84
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 12.098,90	R\$	12.098,90
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$	-
01.07.04	CONVÊNIOS	R\$ -	R\$	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 12.192,01	R\$	12.192,01
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 2.824,94	R\$	2.824,94
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 19.568,02	R\$	19.568,02
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ -	R\$	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$ -	R\$	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$ -	R\$	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$ -	R\$	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 19.568,02	R\$	19.568,02
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.765,74	R\$	1.765,74
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 461,08	R\$	461,08
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 461,08	R\$	461,08
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 1.304,66	R\$	1.304,66
02.02.01	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\$ 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 PROTESES	R\$ -	R\$	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$	-

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 7268-15D3-66EC-BEAD.

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio				
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE		
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: FEVEREIRO/2026				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		HOSPITAL DIA BUTANTÃ		
SERVIÇO:		HOSPITAL DIA_BLOCO CLINICO		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 64.046,12	R\$	64.046,12
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 42.542,21	R\$	42.542,21
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL	R\$ 665,60	R\$	665,60
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 676,00	R\$	676,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	R\$ 2.889,33	R\$	2.889,33
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 8.204,89	R\$	8.204,89
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\$ 136,84	R\$	136,84
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 23,01	R\$	23,01
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 23,01	R\$	23,01
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$ 21.480,90	R\$	21.480,90
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 21.480,90	R\$	21.480,90
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	R\$ -	R\$	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ 5.633,83	R\$	5.633,83
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 5.633,83	R\$	5.633,83
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ -	R\$	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 5.633,83	R\$	5.633,83
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	R\$ -	R\$	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$	-
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$	-
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$	-
08	LOCAÇÃO	R\$ 4.882,91	R\$	4.882,91
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 4.882,91	R\$	4.882,91
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 4.882,91	R\$	4.882,91
08.01.04	LOCAÇÃO DE 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

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 7268-15D3-66EC-BEAD.

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio				
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE		
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: FEVEREIRO/2026				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		HOSPITAL DIA BUTANTÃ		
SERVIÇO:		HOSPITAL DIA_SADT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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\$ -	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\$ 8.135,46	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\$ -	R\$	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 8.866,48	R\$	8.866,48
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$	-
01.04.04	FGTS	R\$ 8.866,48	R\$	8.866,48
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 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\$ 14.387,54	R\$	14.387,54
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 7.973,63	R\$	7.973,63
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 1.011,48	R\$	1.011,48
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$	-
01.07.04	CONVÊNIOS	R\$ -	R\$	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 4.364,80	R\$	4.364,80
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 1.017,63	R\$	1.017,63
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 6.099,83	R\$	6.099,83
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ -	R\$	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$ -	R\$	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$ -	R\$	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$ -	R\$	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 6.099,83	R\$	6.099,83
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 823,77	R\$	823,77
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 563,37	R\$	563,37
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 83,04	R\$	83,04
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 480,33	R\$	480,33
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 260,40	R\$	260,40
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$ 42,00	R\$	42,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$ -	R\$	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 218,40	R\$	218,40
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ -	R\$	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 13.653,00	R\$	13.653,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 13.653,00	R\$	13.653,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ 13.653,00	R\$	13.653,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ -	R\$	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$ -	R\$	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$	-

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 7268-15D3-66EC-BEAD.

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: FEVEREIRO/2026				
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:	HOSPITAL DIA BUTANTÃ			
SERVIÇO:	HOSPITAL DIA_SADT			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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\$ 1.864,00	R\$	1.864,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 824,00	R\$	824,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 374,65	R\$	374,65
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	R\$ -	R\$	-
04.01.07	SND	R\$ 6.864,00	R\$	6.864,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 665,60	R\$	665,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 24,30	R\$	24,30
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 57,37	R\$	57,37
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 57,37	R\$	57,37
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 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	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\$ 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	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\$ 6.488,64	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	R\$ -	R\$	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 588,64	R\$	588,64
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$	-
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 2.182,00	R\$	2.182,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.182,00	R\$	2.182,00
09.01.01	ÁGUA	R\$ -	R\$	-
09.01.02	ENERGIA	R\$ 2.000,00	R\$	2.000,00
09.01.03	TELEFONIA	R\$ -	R\$	-
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$	-
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$	-
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$	-
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 182,00	R\$	182,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$	-
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$	-
		R\$ 578.146,28	R\$	578.146,28

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 7268-15D3-66EC-BEAD.

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio					
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: FEVEREIRO/2026					
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:		URSI BUTANTÃ			
SERVIÇO:		UNIDADE DE REFERENCIA A SAUDE DO IDOSO			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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\$	21.245,36	R\$	21.245,36
01.03.01	FÉRIAS	R\$	21.245,36	R\$	21.245,36
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	-	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\$	1.017,83	R\$	1.017,83
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\$	-

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 7268-15D3-66EC-BEAD.

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: FEVEREIRO/2026				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		URSI BUTANTÃ		
SERVIÇO:		UNIDADE DE REFERENCIA A SAUDE DO IDOSO		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 49.229,82	R\$	49.229,82
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 48.999,74	R\$	48.999,74
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL	R\$ 5.095,83	R\$	5.095,83
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 1.040,00	R\$	1.040,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 2.540,00	R\$	2.540,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 15.126,94	R\$	15.126,94
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 16.930,69	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 TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ -	R\$	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	R\$ -	R\$	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ 3.631,58	R\$	3.631,58
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 3.631,58	R\$	3.631,58
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 1.859,58	R\$	1.859,58
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 1.772,00	R\$	1.772,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$	-
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$	-
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$	-
08	LOCAÇÃO	R\$ 21.223,54	R\$	21.223,54
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 21.223,54	R\$	21.223,54
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 16.656,90	R\$	16.656,90
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 4.566,64	R\$	4.566,64
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$	-
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 2.821,00	R\$	2.821,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.821,00	R\$	2.821,00
09.01.01	ÁGUA	R\$ 1.068,00	R\$	1.068,00
09.01.02	ENERGIA	R\$ 1.143,00	R\$	1.143,00
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 350,00	R\$	350,00
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$	-
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$	-
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$	-
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 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

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 7268-15D3-66EC-BEAD.

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: FEVEREIRO/2026				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		SERVIÇO DE PROTESE - CEO II BUTANTÃ		
SERVIÇO:		SERVIÇO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 82.439,68	R\$	82.439,68
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 55.986,92	R\$	55.986,92
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 51.756,52	R\$	51.756,52
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 4.230,40	R\$	4.230,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	R\$	-
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\$ 4.665,58	R\$	4.665,58
01.02.01	13ª SALÁRIO	R\$ 4.665,58	R\$	4.665,58
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 7.200,54	R\$	7.200,54
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 7.200,54	R\$	7.200,54
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	R\$	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 5.038,82	R\$	5.038,82
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\$ 5.038,82	R\$	5.038,82
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\$ 6.188,61	R\$	6.188,61
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 2.987,17	R\$	2.987,17
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	R\$	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	R\$	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	R\$	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.598,40	R\$	2.598,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 603,04	R\$	603,04
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 3.359,21	R\$	3.359,21
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\$ 3.359,21	R\$	3.359,21
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 605,37	R\$	605,37
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 563,37	R\$	563,37
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 83,04	R\$	83,04
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 480,33	R\$	480,33
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 42,00	R\$	42,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	R\$	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$ 42,00	R\$	42,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	R\$	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	R\$	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	R\$	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	R\$	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	R\$	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	R\$	-
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 PROTESES	-	R\$	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	R\$	-

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 7268-15D3-66EC-BEAD.

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS				
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE		
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: FEVEREIRO/2026				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		SERVIÇO DE PROTESE - CEO II BUTANTÃ		
SERVIÇO:		SERVIÇO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 12.345,35	R\$	12.345,35
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 12.287,98	R\$	12.287,98
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 832,00	R\$	832,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 312,00	R\$	312,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 54,08	R\$	54,08
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ -	R\$	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 10.400,00	R\$	10.400,00
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$	-
04.01.07	SND	R\$ -	R\$	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 665,60	R\$	665,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 24,30	R\$	24,30
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 57,37	R\$	57,37
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 57,37	R\$	57,37
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ -	R\$	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ 549,10	R\$	549,10
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 549,10	R\$	549,10
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 289,10	R\$	289,10
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 260,00	R\$	260,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$	-
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$	-
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$	-
08	LOCAÇÃO	R\$ 130,00	R\$	130,00
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 130,00	R\$	130,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 130,00	R\$	130,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$	-
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 182,00	R\$	182,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 182,00	R\$	182,00
09.01.01	ÁGUA	R\$ -	R\$	-
09.01.02	ENERGIA	R\$ -	R\$	-
09.01.03	TELEFONIA	R\$ -	R\$	-
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$	-
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$	-
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$	-
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 182,00	R\$	182,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$	-
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$	-
		R\$ 96.251,50	R\$	96.251,50

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 7268-15D3-65EC-BEAD.

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio				
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE		
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: FEVEREIRO/2026				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		UBS VILA BORGES		
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BASICA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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 SALARIO	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 SALARIO - 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\$ -

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 7268-15D3-66EC-BEAD.

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio					
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: FEVEREIRO/2026					
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:		UBS VILA BORGES			
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL		
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 26.778,54	R\$	26.778,54	R\$
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 26.778,54	R\$	26.778,54	R\$
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ -	R\$	-	R\$
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ -	R\$	-	R\$
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 14.358,20	R\$	14.358,20	R\$
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ -	R\$	-	R\$
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ -	R\$	-	R\$
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$	-	R\$
04.01.07	SND	R\$ -	R\$	-	R\$
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$	-	R\$
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 8.911,08	R\$	8.911,08	R\$
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$	-	R\$
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 3.509,26	R\$	3.509,26	R\$
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$	-	R\$
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$	-	R\$
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$	-	R\$
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ -	R\$	-	R\$
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$	-	R\$
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	R\$ -	R\$	-	R\$
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$	-	R\$
5	MANUTENÇÃO	R\$ 6.353,00	R\$	6.353,00	R\$
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 6.353,00	R\$	6.353,00	R\$
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ -	R\$	-	R\$
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 6.353,00	R\$	6.353,00	R\$
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$	-	R\$
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$	-	R\$
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-	R\$
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$	-	R\$
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$	-	R\$
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$	-	R\$
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$	-	R\$
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$	-	R\$
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$	-	R\$
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$	-	R\$
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$	-	R\$
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$	-	R\$
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-	R\$
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$	-	R\$
08	LOCAÇÃO	R\$ 12.526,02	R\$	12.526,02	R\$
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 12.526,02	R\$	12.526,02	R\$
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 1.570,00	R\$	1.570,00	R\$
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$	-	R\$
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 10.956,02	R\$	10.956,02	R\$
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$	-	R\$
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 845,34	R\$	845,34	R\$
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 845,34	R\$	845,34	R\$
09.01.01	ÁGUA	R\$ -	R\$	-	R\$
09.01.02	ENERGIA	R\$ -	R\$	-	R\$
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 845,34	R\$	845,34	R\$
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$	-	R\$
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$	-	R\$
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$	-	R\$
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$	-	R\$
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$	-	R\$
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$	-	R\$
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$	-	R\$
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$	-	R\$
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$	-	R\$
		R\$ 538.535,57	R\$	538.535,57	R\$

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 7268-15D3-66EC-BEAD

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: FEVEREIRO/2026				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		UBS BUTANTÃ		
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BASICA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 480.719,45	R\$	480.719,45
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 319.804,46	R\$	319.804,46
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 304.168,86	R\$	304.168,86
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 15.635,60	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 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\$ 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\$ 23.674,70	R\$	23.674,70
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\$ 20.625,79	R\$	20.625,79
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 ALIMENTICIA	R\$ -	R\$	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 20.625,79	R\$	20.625,79
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 390,78	R\$	390,78
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 50,00	R\$	50,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 50,00	R\$	50,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ -	R\$	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 340,78	R\$	340,78
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\$ -	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\$	-

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 7268-15D3-66EC-BEAD.

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: FEVEREIRO/2026					
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:		UBS BUTANTÃ			
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BASICA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26		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 CONTABIL	R\$	-	R\$	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$	-	R\$	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$	14.181,86	R\$	14.181,86
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$	-	R\$	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$	-	R\$	-
04.01.06	LAVANDERIA	R\$	-	R\$	-
04.01.07	SND	R\$	-	R\$	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$	-	R\$	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$	8.125,80	R\$	8.125,80
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$	-	R\$	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	2.582,76	R\$	2.582,76
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	-	R\$	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	-	R\$	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$	-	R\$	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$	-	R\$	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$	-	R\$	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	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 PUBLICA	R\$	845,34	R\$	845,34
09.01.01	AGUA	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\$	526.124,28	R\$	526.124,28

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 7268-15D3-66EC-BEAD.

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio				
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE		
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: FEVEREIRO/2026				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		UBS CAXINGUI		
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BASICA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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 MEDICINAIS	R\$ -	R\$	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$ -	R\$	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$	-

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 7268-15D3-66EC-BEAD.

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio				
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE		
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: FEVEREIRO/2026				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		UBS CAXINGUI		
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BASICA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26		TOTAL
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	21.038,28	R\$ 21.038,28
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	21.038,28	R\$ 21.038,28
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL	R\$	-	R\$ -
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$	-	R\$ -
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$	14.006,52	R\$ 14.006,52
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$	-	R\$ -
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$	-	R\$ -
04.01.06	LAVANDERIA	R\$	-	R\$ -
04.01.07	SND	R\$	-	R\$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$	-	R\$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$	5.966,28	R\$ 5.966,28
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$	-	R\$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	1.065,48	R\$ 1.065,48
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	-	R\$ -
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	-	R\$ -
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$	-	R\$ -
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$	-	R\$ -
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$	-	R\$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	R\$	-	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -
5	MANUTENÇÃO	R\$	5.678,76	R\$ 5.678,76
05.01	MANUTENÇÃO	R\$	5.678,76	R\$ 5.678,76
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$	-	R\$ -
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	5.678,76	R\$ 5.678,76
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$	-	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$	-	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$ -
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$ -
06.01	OBRAS	R\$	-	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$	-	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$	-	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$	-	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$	-	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$	-	R\$ -
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$ -
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$	-	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	-	R\$ -
08	LOCAÇÃO	R\$	10.245,19	R\$ 10.245,19
08.01	LOCAÇÃO	R\$	10.245,19	R\$ 10.245,19
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	1.840,00	R\$ 1.840,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$	-	R\$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	8.405,19	R\$ 8.405,19
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$	-	R\$ -
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$	845,34	R\$ 845,34
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	845,34	R\$ 845,34
09.01.01	ÁGUA	R\$	-	R\$ -
09.01.02	ENERGIA	R\$	-	R\$ -
09.01.03	TELEFONIA	R\$	845,34	R\$ 845,34
09.01.04	GÁS	R\$	-	R\$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$	-	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$	-	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$	-	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$	-	R\$ -
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$	-	R\$ -
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$	-	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$	-	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$	-	R\$ -
		R\$	341.750,69	R\$ 341.750,69

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 7268-15D3-66EC-BEAD.

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: FEVEREIRO/2026				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		CS ESCOLA BUTANTÃ		
SERVIÇO:		CENTRO SAUDE ESCOLA		
CSE	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$	457.402,17	R\$ 457.402,17
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	299.431,83	R\$ 299.431,83
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$	281.397,83	R\$ 281.397,83
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	18.034,00	R\$ 18.034,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	-	R\$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$	-	R\$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$	-	R\$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	-	R\$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	24.078,77	R\$ 24.078,77
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	24.078,77	R\$ 24.078,77
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	37.161,57	R\$ 37.161,57
01.03.01	FÉRIAS	R\$	37.161,57	R\$ 37.161,57
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	-	R\$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	26.491,38	R\$ 26.491,38
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.04.04	FGTS	R\$	26.491,38	R\$ 26.491,38
01.04.05	PIS	R\$	-	R\$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$	-	R\$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	-	R\$ -
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$	-	R\$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	-	R\$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$	-	R\$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$	-	R\$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	-	R\$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$	-	R\$ -
01.07	BENEFÍCIOS	R\$	51.709,66	R\$ 51.709,66
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	8.422,46	R\$ 8.422,46
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$	33.500,54	R\$ 33.500,54
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	-	R\$ -
01.07.04	CONVÊNIOS	R\$	-	R\$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$	7.905,93	R\$ 7.905,93
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	1.880,73	R\$ 1.880,73
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	18.528,96	R\$ 18.528,96
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$	-	R\$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$	-	R\$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	-	R\$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	18.528,96	R\$ 18.528,96
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.495,34	R\$ 1.495,34
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	152,20	R\$ 152,20
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$	-	R\$ -
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$	152,20	R\$ 152,20
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$	1.343,14	R\$ 1.343,14
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$	-	R\$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$	-	R\$ -
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	393,75	R\$ 393,75
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$	949,39	R\$ 949,39
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	-	R\$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$	-	R\$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$	-	R\$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ -
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$	-	R\$ -
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$	-	R\$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$	-	R\$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$	-	R\$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$	-	R\$ -
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$	-	R\$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br>

Plano Orçamentário de Custeio - Manutenção - Fevereiro/2026 - Página 69 de 80

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 7268-15D3-66EC-BEAD.

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sitio 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: FEVEREIRO/2026				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		CS ESCOLA BUTANTÃ		
SERVIÇO:		CENTRO SAUDE ESCOLA		
CSE	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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 CONTÁBIL	R\$ -	R\$	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ -	R\$	-
04.01.03	SERVIÇOS PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 1.044,73	R\$	1.044,73
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ -	R\$	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ -	R\$	-
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$	-
04.01.07	SND	R\$ -	R\$	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	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\$ 765,00	R\$	765,00
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 765,00	R\$	765,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 600,00	R\$	600,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 165,00	R\$	165,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$	-
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$	-
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$	-
08	LOCAÇÃO	R\$ 3.682,68	R\$	3.682,68
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 3.682,68	R\$	3.682,68
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 3.682,68	R\$	3.682,68
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$	-
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 857,34	R\$	857,34
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 857,34	R\$	857,34
09.01.01	ÁGUA	R\$ -	R\$	-
09.01.02	ENERGIA	R\$ -	R\$	-
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 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

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 7268-15D3-66EC-BEAD.

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm do 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: FEVEREIRO/2026			
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:	CAPS UJ - INFANTO JUVENIL II BUTANTÃ		
SERVIÇO:	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL		
Código 1 01.01	RUBRICAS DE DESPESAS PESSOAL E REFLEXO REMUNERAÇÃO DE PESSOAL R\$ 315.324,15 213.854,49 R\$ 315.324,15 213.854,49		
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 205.303,69	R\$ 205.303,69
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 8.550,80	R\$ 8.550,80
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 13º SALÁRIO	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª 13º SALÁRIO R\$ 17.473,83 17.473,83 R\$ 17.473,83 17.473,83		
01.03 FÉRIAS	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS FÉRIAS R\$ 26.967,95 26.967,95 R\$ 26.967,95 26.967,95		
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$ -
01.04 SALÁRIO - INSS RETIDO	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SALÁRIO - INSS RETIDO R\$ 19.246,90 - R\$ 19.246,90 -		
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -
01.04.04	FGTS	R\$ 19.246,90	R\$ 19.246,90
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 13º SALÁRIO - FGTS	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª 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 FÉRIAS - FGTS	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS 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 VALE-TRANSPORTE	BENEFÍCIOS VALE-TRANSPORTE R\$ 24.066,22 7.078,47 R\$ 24.066,22 7.078,47		
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 8.585,42	R\$ 8.585,42
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$ -
01.07.04	CONVÊNIOS	R\$ -	R\$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 6.820,80	R\$ 6.820,80
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 1.581,53	R\$ 1.581,53
01.08 RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA R\$ 13.714,76 - R\$ 13.714,76 -		
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\$ 13.714,76	R\$ 13.714,76
2 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE ESCRITÓRIO R\$ 8.360,19 - R\$ 8.360,19 -		
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ -	R\$ -
02.02 COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS COMBUSTÍVEL PARA GERADORES R\$ 8.360,19 - R\$ 8.360,19 -		
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 666,93	R\$ 666,93
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 742,55	R\$ 742,55
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ -	R\$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 6.950,71	R\$ 6.950,71
03 MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO R\$ 50,53 50,53 R\$ 50,53 50,53		
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ -	R\$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ -	R\$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ 50,53	R\$ 50,53
03.01.06	ÓRTESES E 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			
 CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: FEVEREIRO/2026			
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã	
UNIDADE:		CAPS UJ - INFANTO JUVENIL II BUTANTÃ	
SERVIÇO:		CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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 CONTABIL	R\$ -	R\$ -
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ -	R\$ -
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	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 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\$ 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 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\$ 2.739,82	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

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 7268-15D3-66EC-BEAD.

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: FEVEREIRO/2026				
PARCERIA:		CG RQ22/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		CONSULTÓRIO NA RUA		
SERVIÇO:		CONSULTÓRIO NA RUA		
C	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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\$	4.186,40	R\$ 4.186,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	-	R\$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$	-	R\$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$	1.500,00	R\$ 1.500,00
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	-	R\$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	R\$	7.300,35	R\$ 7.300,35
01.02.01	13ª SALÁRIO	R\$	7.300,35	R\$ 7.300,35
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	11.266,86	R\$ 11.266,86
01.03.01	FÉRIAS	R\$	11.266,86	R\$ 11.266,86
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	-	R\$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	8.027,65	R\$ 8.027,65
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.04.04	FGTS	R\$	8.027,65	R\$ 8.027,65
01.04.05	PIS	R\$	-	R\$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$	-	R\$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	R\$	-	R\$ -
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	R\$	-	R\$ -
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	-	R\$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$	-	R\$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$	-	R\$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	-	R\$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$	-	R\$ -
01.07	BENEFÍCIOS	R\$	15.948,09	R\$ 15.948,09
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	2.646,19	R\$ 2.646,19
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$	10.215,62	R\$ 10.215,62
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	-	R\$ -
01.07.04	CONVÊNIOS	R\$	-	R\$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$	2.483,24	R\$ 2.483,24
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	603,04	R\$ 603,04
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	5.889,17	R\$ 5.889,17
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$	-	R\$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$	-	R\$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	-	R\$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	5.889,17	R\$ 5.889,17
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.653,11	R\$ 1.653,11
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	827,59	R\$ 827,59
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$	-	R\$ -
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$	827,59	R\$ 827,59
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$	825,52	R\$ 825,52
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$	-	R\$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$	-	R\$ -
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	-	R\$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$	553,39	R\$ 553,39
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	-	R\$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$	-	R\$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$	-	R\$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	272,13	R\$ 272,13
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$	-	R\$ -
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$	-	R\$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$	-	R\$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$	-	R\$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$	-	R\$ -
03.01.06	ÓRTESES E PROTESES	R\$	-	R\$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$	-	R\$ -

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 7268-15D3-66EC-BEAD.

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: FEVEREIRO/2026				
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:	CONSULTÓRIO NA RUA			
SERVIÇO:	CONSULTÓRIO NA RUA			
C	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 8.164,61	R\$	8.164,61
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 8.164,61	R\$	8.164,61
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ -	R\$	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ -	R\$	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 311,81	R\$	311,81
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ -	R\$	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ -	R\$	-
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$	-
04.01.07	SND	R\$ -	R\$	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 7.852,80	R\$	7.852,80
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$ -	R\$	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ -	R\$	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$	-
5	MANUTENÇÃO	R\$ 390,50	R\$	390,50
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 390,50	R\$	390,50
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 250,00	R\$	250,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 140,50	R\$	140,50
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$	-
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$	-
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$	-
08	LOCAÇÃO	R\$ 2.387,88	R\$	2.387,88
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 2.387,88	R\$	2.387,88
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 2.387,88	R\$	2.387,88
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$	-
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ -	R\$	-
09.01.01	ÁGUA	R\$ -	R\$	-
09.01.02	ENERGIA	R\$ -	R\$	-
09.01.03	TELEFONIA	R\$ -	R\$	-
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$	-
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$	-
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$	-
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$	-
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$	-
		R\$ 150.024,32	R\$	150.024,32

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 7268-15D3-66EC-BEAD.

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: FEVEREIRO/2026				
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	fev/26		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 LIQUIDO	R\$	16.496,77	R\$ 16.496,77
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$	781,20	R\$ 781,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$	-	R\$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$	-	R\$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$	-	R\$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$	-	R\$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$	1.439,75	R\$ 1.439,75
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$	1.439,75	R\$ 1.439,75
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$	2.222,01	R\$ 2.222,01
01.03.01	FÉRIAS	R\$	2.222,01	R\$ 2.222,01
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$	-	R\$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	1.554,93	R\$ 1.554,93
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.04.04	FGTS	R\$	1.554,93	R\$ 1.554,93
01.04.05	PIS	R\$	-	R\$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$	-	R\$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$	-	R\$ -
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$	-	R\$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	-	R\$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$	-	R\$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$	-	R\$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$	-	R\$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	-	R\$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$	-	R\$ -
01.07	BENEFÍCIOS	R\$	2.886,73	R\$ 2.886,73
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$	229,93	R\$ 229,93
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$	1.312,08	R\$ 1.312,08
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$	-	R\$ -
01.07.04	CONVÊNIOS	R\$	-	R\$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$	464,01	R\$ 464,01
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	880,71	R\$ 880,71
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	1.036,62	R\$ 1.036,62
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$	-	R\$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$	-	R\$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$	-	R\$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$	-	R\$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$	-	R\$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	-	R\$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	1.036,62	R\$ 1.036,62
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	-	R\$ -
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	-	R\$ -
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$	-	R\$ -
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$	-	R\$ -
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$	-	R\$ -
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$	-	R\$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$	-	R\$ -
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	-	R\$ -
02.02.04	UNIFORMES E 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\$ -

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 7268-15D3-66EC-BEAD.

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: FEVEREIRO/2026				
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	fev/26	TOTAL	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	-	R\$
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	-	R\$
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$	-	R\$
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$	-	R\$
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$	-	R\$
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$	-	R\$
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$	-	R\$
04.01.06	LAVANDERIA	R\$	-	R\$
04.01.07	SND	R\$	-	R\$
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$	-	R\$
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$	-	R\$
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$	-	R\$
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	-	R\$
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	-	R\$
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	-	R\$
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS 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	AGUA	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\$	26.417,01	R\$ 26.417,01

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 7268-15D3-66EC-BEAD.

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: FEVEREIRO/2026				
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã			
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA			
SERVIÇO:				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 616.821,97	R\$	616.821,97
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 415.300,12	R\$	415.300,12
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 413.978,12	R\$	413.978,12
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 1.322,00	R\$	1.322,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -	R\$	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ -	R\$	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	R\$ 34.402,81	R\$	34.402,81
01.02.01	13ª 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 - 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\$ 51.206,27	R\$	51.206,27
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 5.230,56	R\$	5.230,56
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 35.794,41	R\$	35.794,41
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$	-
01.07.04	CONVÊNIO	R\$ -	R\$	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 8.259,40	R\$	8.259,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 1.921,90	R\$	1.921,90
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 25.441,27	R\$	25.441,27
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ -	R\$	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$ -	R\$	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$ -	R\$	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$ -	R\$	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 25.441,27	R\$	25.441,27
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ -	R\$	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ -	R\$	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ -	R\$	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ -	R\$	-
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$ -	R\$	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$ -	R\$	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ -	R\$	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ -	R\$	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ -	R\$	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ -	R\$	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ -	R\$	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$ -	R\$	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$	-

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 7268-15D3-66EC-BEAD.

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio				
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE		
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: FEVEREIRO/2026				
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:		COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA		
SERVIÇO:				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	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 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	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 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\$	-	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 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\$ 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 VEICULOS	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

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 7268-15D3-66EC-BEAD.

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: FEVEREIRO/2026			
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:	Consolidado Geral		
SERVIÇO:			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 22.729.509,03	R\$ 22.729.509,03
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 15.216.211,32	R\$ 15.216.211,32
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 14.020.927,08	R\$ 14.020.927,08
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 824.969,23	R\$ 824.969,23
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 358.745,89	R\$ 358.745,89
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ 11.569,11	R\$ 11.569,11
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	R\$ 1.231.425,61	R\$ 1.231.425,61
01.02.01	13ª SALÁRIO	R\$ 1.231.425,61	R\$ 1.231.425,61
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 1.900.500,17	R\$ 1.900.500,17
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 1.900.500,17	R\$ 1.900.500,17
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.359.032,65	R\$ 1.359.032,65
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -
01.04.04	FGTS	R\$ 1.359.032,65	R\$ 1.359.032,65
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	R\$ -	R\$ -
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$ -
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	R\$ -	R\$ -
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ -	R\$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$ -	R\$ -
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 2.050.760,57	R\$ 2.050.760,57
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 443.642,20	R\$ 443.642,20
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 1.064.384,84	R\$ 1.064.384,84
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$ -
01.07.04	CONVÊNIOS	R\$ -	R\$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 436.126,01	R\$ 436.126,01
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 107.607,52	R\$ 107.607,52
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 971.578,70	R\$ 971.578,70
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\$ 971.578,70	R\$ 971.578,70
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 160.026,35	R\$ 160.026,35
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 34.534,82	R\$ 34.534,82
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 6.824,57	R\$ 6.824,57
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 27.710,05	R\$ 27.710,05
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 125.491,73	R\$ 125.491,73
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\$ 55.831,08	R\$ 55.831,08
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 10.868,55	R\$ 10.868,55
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ -	R\$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 50.150,79	R\$ 50.150,79
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 483.136,58	R\$ 483.136,58
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 483.136,58	R\$ 483.136,58
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ 180.800,14	R\$ 180.800,14
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ 176.754,53	R\$ 176.754,53
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ 47.194,14	R\$ 47.194,14
03.01.05	GASES 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

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 7268-15D3-66EC-BEAD.

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: FEVEREIRO/2026			
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã		
UNIDADE:	Consolidado Geral		
SERVIÇO:			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	TOTAL
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.684.250,85	R\$ 4.684.250,85
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 2.853.611,29	R\$ 2.853.611,29
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 121.991,67	R\$ 121.991,67
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 28.786,61	R\$ 28.786,61
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 140.627,45	R\$ 140.627,45
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\$ 128.562,77	R\$ 128.562,77
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\$ 21.754,57	R\$ 21.754,57
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 4.862,39	R\$ 4.862,39
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 4.862,39	R\$ 4.862,39
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\$ 308.269,88	R\$ 308.269,88
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 308.269,88	R\$ 308.269,88
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 107.532,02	R\$ 107.532,02
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 200.737,86	R\$ 200.737,86
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\$ 468.337,53	R\$ 468.337,53
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 468.337,53	R\$ 468.337,53
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\$ 217.555,42	R\$ 217.555,42
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 393.125,15	R\$ 393.125,15
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 393.125,15	R\$ 393.125,15
09.01.01	ÁGUA	R\$ 243.332,05	R\$ 243.332,05
09.01.02	ENERGIA	R\$ 112.355,85	R\$ 112.355,85
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 28.369,93	R\$ 28.369,93
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\$ 29.226.655,37	R\$ 29.226.655,37

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 7268-15D3-66EC-BEAD.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal Vetsign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://vetsign.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/7268-15D3-66EC-BEAD> ou vá até o site <https://vetsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 7268-15D3-66EC-BEAD



Hash do Documento

3A360F8BEFB3E729C44D7BC88944A781FC6A98A1736CD6FE5EE3E1CD2CEAC7E9

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 12/01/2026 é(são) :

☒ João Ladislau Rosa - ***.818.16*-** em 12/01/2026 10:00 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

Client Timestamp Mon Jan 12 2026 10:00:32 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Location not shared by user.

IP 200.219.243.150

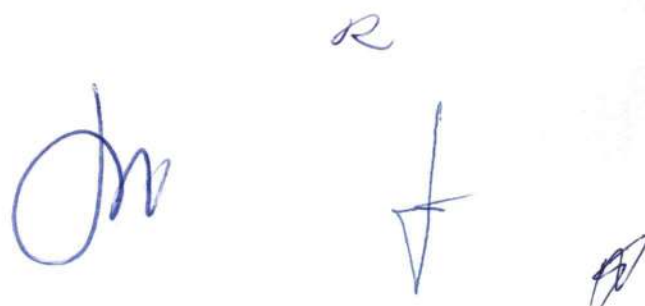
Identificação: Autenticação de conta

Assinatura:



Hash Evidências:

BD3ABD6CEC401965208EBC2F79EDC39D2BB4CD2DCDABEFB3F2F885E785978327



EM BRANCO