

**TERMO ADITIVO Nº 201/2026-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, com efeitos retroativos, de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para cobrir as despesas com o dimensionamento de RH, aquisição de materiais de consumo, aquisição de materiais de consumo assistencial e prestação de serviços terceirizados, visando a **MANUTENÇÃO** do contrato, durante o período de **março a julho de 2026**, conforme Portaria **136/2026-SMS.G**, desde que haja a devida prestação de contas.

**PRAZO DE VIGÊNCIA:** março a julho de 2026.

**VALOR DO ADITAMENTO:** R\$ 146.133.276,85 (cento e quarenta e seis milhões, cento e trinta e três mil, duzentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

84.10.10.301.4015.2.520.33508500.00.1.500.9001.0;
84.10.10.301.4015.2.520.33508500.00.1.500.9001.1;
84.10.10.301.4015.2.520.33508500.02.1.600.1168.0;
84.10.10.301.4015.2.520.33508500.02.1.604.1168.0;
84.10.10.302.4016.2.507.33508500.00.1.500.9001.0.



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



nº 2006-0.151.458-7 (Certificado de Qualificação nº 004), com CNPJ/MF 61.699.567/0001-92, inscrita no CREMESP sob nº 903878 com endereço na Rua Napoleão de Barros, 715 – Vila Clementino, São Paulo/SP, CEP 04024-002, neste ato representada por **RONALDO RAMOS LARANJEIRA**, denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto no artigo 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R022/2016–SMS.G**, em conformidade com a Portaria 03/2025-SMS.G, de acordo com Despacho Autorizatório assinado em 23 de março de 2026 e publicado em DOC/SP 24/03/2026, pág. 244/245, na conformidade das seguintes cláusulas.

### CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 Aprovação, com efeitos retroativos, de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para cobrir as despesas com o dimensionamento de RH, aquisição de materiais de consumo, aquisição de materiais de consumo assistencial e prestação de serviços terceirizados, visando a **MANUTENÇÃO** do contrato, durante o período de **março a julho de 2026**, conforme Portaria **136/2026-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 período de **março a julho de 2026**, o orçamento global estimado no valor de **R\$ 146.133.276,85 (cento e quarenta e seis milhões, cento e trinta e três mil, duzentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos)**, sendo os valores estimados de **R\$29.226.655,37 (vinte e nove milhões, duzentos e vinte e seis mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e trinta e sete centavos)** para cobrir as despesas no mês de **março de 2026**, **R\$29.226.655,37 (vinte e nove milhões, duzentos e vinte e seis mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e trinta e sete centavos)** para cobrir as despesas no mês de **abril de 2026**, **R\$29.226.655,37 (vinte e nove milhões, duzentos e vinte e seis mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e trinta e sete centavos)** para cobrir as despesas no mês de **maio de 2026**, **R\$29.226.655,37 (vinte e nove milhões, duzentos e vinte e seis mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e trinta e sete centavos)** para cobrir as despesas no mês de **junho de 2026** e **R\$29.226.655,37 (vinte e nove milhões, duzentos e vinte e seis mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e trinta e sete centavos)** para cobrir as despesas no mês de **julho de 2026**, em conformidade com o Plano Orçamentário que passa a fazer parte integrante do presente instrumento.

2.2 O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso e Notas de Empenho: 29638/29642/29645/29894 e 29900/2026.

### CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MARÇO/26	ABRIL/26	MAIO/26	JUNHO/26	JULHO/26	TOTAL
R\$29.226.655,37	R\$29.226.655,37	R\$29.226.655,37	R\$29.226.655,37	R\$29.226.655,37	R\$146.133.276,85

3.3 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 VI** – Quadro de Equipe Dimensionada e Valores Esperados;

**Anexo VII** – Plano Orçamentário.

3.2 Permanecem inalterados os anexos:

**Anexo III** – Matriz de Indicadores de Qualidade

**Anexo V** – Matriz de Indicadores de Monitoramento


### 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.

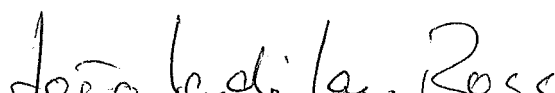
São Paulo, 24 de março de 2026.

  
REGIANE DE SANTANA PIVA  
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE  
OESTE

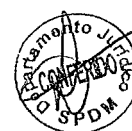
  
DR. RONALDO RAMOS LARANJEIRA  
SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O  
DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

TESTEMUNHA:

  
NOME: PAULO ROBERTO CAPUTO  
RG: 7.183.892-6

  
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 201/2026 MARÇO A JULHO/2026		DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
MODALIDADE DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
		Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto
		REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	RECURSOS HUMANOS	PRODUÇÃO	QUALIDADE		
		PERCENTUAL	Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato	Parâmetros de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade	Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade		
ATENÇÃO BÁSICA	ESF	23,67%	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Cálculo do valor do desconto
	MISTA	14,77%					
	TRADICIONAL	8,93%					
	ATENÇÃO DOMICILIAR	0,48%					
	CENTRO DE SAÚDE ESCOLA	1,59%					
	PAI	2,31%					
	CONSULTÓRIO NA RUA	0,51%					
	AMA 12HS	7,93%					
	CAPS	3,12%					
	SRT	0,57%					
	HD BUTANTÃ - CLÍNICO	2,00%					
	HD BUTANTÃ - CIRÚRGICO	6,43%					
	APOIO DIAGNÓSTICO	1,98%					
	URSI	1,13%					
	CUIDADOS ODONTOLÓGICOS	0,33%					
UPA RIO PEQUENO	21,90%						
CTA OSS	2,34%						
Σ LINHAS DE SERVIÇO	100,00%						
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS			Contração 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	Desconto proporcional à meta não pontuada incidindo sobre 5% do Valor Global de Custo do Contrato
	URGÊNCIA E EMERGÊNCIA						
	ADMINISTRATIVO OSS						
Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO							

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

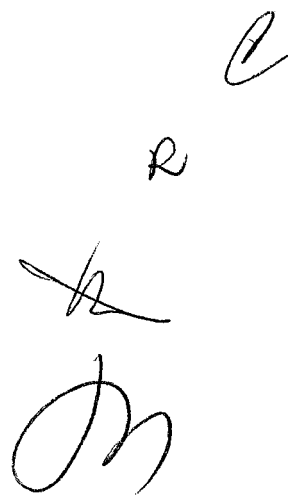
**ANEXO III - MATRIZ DOS INDICADORES DE QUALIDADE - RAST (CG COM UPA) CONTRATO DE GESTÃO R022/2016**

INDICADOR	NOME DO INDICADOR	PERIODICIDADE	PARÂMETRO	META	Responsável pela Aprovação 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	Avaliação 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												
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								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					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				20
Q13 - RAST	UPA Comissões Obrigatórias	4 x ao ano	100%	90% das reuniões das Comissões Obrigatórias previstas realizadas	CRS		25						25				20
<b>TOTAL</b>																	
						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%



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 PRECOZES (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 PRECOZE DA GESTANTE	CRS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCCOS 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 ÁLCOOL, 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		
<b>ESF</b>						
Médico 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
<b>ESB I</b>						
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
<b>ESB II</b>						
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
<b>Equipe Multiprofissional</b>						
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
<b>Equipe Administrativa/Apoio</b>						
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		
<b>TOTAL UBS</b>		<b>123</b>	<b>0</b>	<b>123</b>		
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		
<b>ESF</b>						
Médico 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		
<b>TOTAL UBS</b>		<b>122</b>	<b>0</b>	<b>122</b>		
Observações:						
* Portaria 943/2025-SMS.G prevê a abertura e 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		
<b>ESF</b>						
Médico 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
<b>ESB II</b>						
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
<b>Equipe Multiprofissional</b>						
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
<b>Equipe Administrativa/Apoio</b>						
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		
<b>TOTAL UBS</b>		<b>84</b>	<b>0</b>	<b>84</b>		
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		
<b>ESF</b>						
Médico 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
<b>ESB I</b>						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
					TI Prótese *	2
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	132
<b>ESB II</b>						
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
<b>Equipe Multiprofissional</b>						
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
<b>TOTAL UBS</b>		<b>146</b>	<b>1</b>	<b>145</b>
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
<b>TOTAL AMA</b>		<b>53</b>	<b>0</b>	<b>53</b>
<b>TOTAL UBS + AMA</b>		<b>199</b>	<b>1</b>	<b>198</b>
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		
<b>ESF</b>						
Médico 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
<b>ESB II</b>						
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
<b>Equipe Multiprofissional</b>						
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
<b>TOTAL UBS</b>	<b>150</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>149</b>
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
<b>TOTAL AMA</b>	<b>54</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>53</b>
<b>TOTAL UBS + AMA</b>	<b>204</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>202</b>

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		
<b>ESF</b>						
Médico 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
<b>ESB I</b>						
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
<b>ESB II</b>						
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
<b>Equipe Multiprofissional</b>						
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
<b>TOTAL UBS</b>		<b>97</b>	<b>2</b>	<b>95</b>

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 BUTANTÁ - 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
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	60
Auxiliar de Enfermagem	30	3	3	0	Visita domiciliar	30
Técnico de Enfermagem	40	12	0	12	Visita domiciliar	168
<b>ESB I</b>						
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
<b>Equipe Multiprofissional</b>						
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
<b>Equipe Administrativa/Apoio</b>						
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		
<b>TOTAL</b>		<b>68</b>	<b>9</b>	<b>59</b>		

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 NANJI 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
<b>Equipe Multiprofissional</b>						
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
<b>Equipe Administrativa/Apoio</b>						
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		
<b>TOTAL</b>		<b>48</b>	<b>4</b>	<b>44</b>		

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
<b>Equipe Multiprofissional</b>						
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
<b>Equipe Administrativa/Apoio</b>						
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		
<b>TOTAL</b>		<b>47</b>	<b>0</b>	<b>47</b>		

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
Enfermeiro RT + NUVIS	40	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	60
Auxiliar de Enfermagem	30	1	1	0	Visita domiciliar	10
Técnico de Enfermagem	40	10	0	10	Visita domiciliar	140
<b>ESB I</b>						
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
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	TI Prótese *	2
					Consultas/Atendimentos	86
<b>Equipe Multiprofissional</b>						
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
<b>Equipe Administrativa/Apoio</b>						
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		
<b>TOTAL</b>		<b>65</b>	<b>7</b>	<b>58</b>		
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
<b>ESB I</b>						
Cirurgião Dentista	20	2	1	1	TI Clínico/Restaurador	24
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2	TI Prótese *	2
					Consultas/Atendimentos	108
<b>ESB II</b>						
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		
<b>TOTAL UBS</b>		<b>86</b>	<b>8</b>	<b>78</b>		
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		
<b>TOTAL AMA</b>		<b>57</b>	<b>0</b>	<b>57</b>		
<b>TOTAL UBS + AMA</b>		<b>143</b>	<b>8</b>	<b>135</b>		

**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.

R




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		
<b>ESF</b>						
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
<b>UBS</b>						
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
<b>ESB I</b>						
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
<b>Equipe Multiprofissional</b>						
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
<b>Equipe Administrativa/Apoio</b>						
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		
<b>TOTAL</b>		<b>113</b>	<b>4</b>	<b>109</b>		
Observação:						
* Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CRS-Oeste através do relatório M30.						

0

R

Handwritten signatures and initials.

UBS JOSÉ 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		
<b>ESF</b>						
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
<b>UBS</b>						
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
<b>ESB I</b>						
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
<b>ESB II</b>						
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
<b>Equipe Multiprofissional</b>						
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	Atividades Individuais	60
					Atividades Coletivas	40
					PICS - Atividade coletiva	42
					PICS - Atividades / procedimentos Individuais	60
<b>Equipe Administrativa/Apoio</b>						
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		
Receptionista	30	8	0	8		
<b>TOTAL</b>		<b>134</b>	<b>2</b>	<b>132</b>		
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;						

0

R

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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		
<b>ESF</b>						
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		
<b>UBS</b>						
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
<b>ESB I</b>						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
					TI Prótese *	2
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	132
<b>ESB II</b>						
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
<b>Equipe Multiprofissional</b>						
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
<b>Equipe Administrativa/Apoio</b>						
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		
<b>TOTAL</b>		<b>86</b>	<b>6</b>	<b>80</b>		
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.						

Q

R

Om

f

UBS SÃO REMO - CNES 7672578						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
<b>ESF</b>						
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
<b>UBS</b>						
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
<b>ESB I</b>						
Cirurgião Dentista	40	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	30
					TI Prótese *	2
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1	Consultas/Atendimentos	132
<b>ESB II</b>						
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
<b>Equipe Multiprofissional</b>						
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
<b>Equipe Administrativa/Apoio</b>						
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		
<b>Equipe NASPI</b>						
Enfermeiro	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	40	1	0	1		
<b>TOTAL</b>		<b>94</b>	<b>0</b>	<b>94</b>		
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 12 HORAS**

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
<b>TOTAL</b>		<b>79</b>	<b>0</b>	<b>79</b>

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 Geriatra ou Clínico com experiência em Gerontologia	20	1	0	1		
Idosos em Acompanhamento / Mês						
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Apoio Administrativo	40	1	0	1		
Coordenador PAI	40	1	0	1		
<b>TOTAL</b>		<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>		

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 Geriatra ou Clínico com experiência em Gerontologia	20	1	0	1		
Idosos em Acompanhamento / Mês						
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Apoio Administrativo	40	1	0	1		
Coordenador PAI	40	1	0	1		
<b>TOTAL</b>		<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>		

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 Geriatra ou Clínico com experiência em Gerontologia	20	1	0	1		
Idosos em Acompanhamento / Mês						
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Apoio Administrativo	40	1	0	1		
Coordenador PAI	40	1	0	1		
<b>TOTAL</b>		<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>		

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 Geriatra ou Clínico com experiência em Gerontologia	20	1	0	1		
Idosos em Acompanhamento / Mês						
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Apoio Administrativo	40	1	0	1		
Coordenador PAI	40	1	0	1		
<b>TOTAL</b>		<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>		

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 Geriatra ou Clínico com experiência em Gerontologia	20	1	0	1		
<b>TOTAL</b>		<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>		
Idosos em Acompanhamento / Mês					120	
<b>Equipe Administrativa/Apoio</b>						
Auxiliar de Apoio Administrativo	40	1	0	1		
Coordenador PAI	40	1	0	1		
<b>Observações referentes aos Programas de Acompanhamento ao Idoso:</b>						
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		
<b>EMAD</b>						
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
<b>Equipe Administrativa/Apoio</b>						
Auxiliar Administrativo	40	1	0	1		
<b>TOTAL</b>		<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>		
<b>Observação:</b>						
A Contratada deve prever recursos para locomoção da equipe e participantes do programa.						

**ATENÇÃO A SAÚDE DO IDOSO - URSI**

URSI BUTANTÃ - CNES 9713816						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	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
<b>Equipe Administrativa/Apoio</b>						
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		
Receptionista	30	3	0	3		
Técnico de Enfermagem	40	3	0	3		
<b>TOTAL</b>		<b>27</b>	<b>0</b>	<b>27</b>		

*R*

*R*

*R*

*R*

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 quinta e sexta das 07:00 às 11:00
Médico Cirurgião Diarista	12	1	0	1	atendimento de segunda à quarta das 07:00 às 11:00
Médico Plantonista Clínico Diurno	12	31	0	31	05 Plantões de segunda à quarta e 04 plantões de quinta à domingo das 07:00 às 19:00
Médico Plantonista Clínico Noturno	12	20	0	20	02 Plantões de segunda e 03 Plantões de terça à domingo, 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
<b>Equipe Administrativa/Apoio</b>					
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	

0

re

OS

AF

Técnico de Radiologia Diurno	24	6	0	6
Técnico de Radiologia Noturno	24	5	0	5
Oficial de Manutenção	40	2	0	2
<b>TOTAL</b>		<b>465</b>	<b>17</b>	<b>448</b>

Observações:

- 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;
- 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;
- 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;
- Todos os insumos necessários à assistência devem ser providos pela Contratada;
- 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;
- 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	
<b>Equipe Administrativa/Apoio</b>							
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			
<b>TOTAL</b>		<b>56</b>	<b>0</b>	<b>56</b>			
Observação:							
* Portaria 943/2025-SMS.G prevê apenas o monitoramento deste procedimento pelas equipes técnicas de STS e CR5-Oeste através dos relatórios M42 e M43;							
**Um Assistente Social com formação em musicoterapia e/ou arteterapia							

CAPS II - INFANTO JUVENIL II - BUTANTÃ - CNES 9113088							
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	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	

e

B  
R

f

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
Copelero	40	2	0	2
Gerente Unidade	40	1	0	1
Recepcionista	30	2	0	2
<b>TOTAL</b>		<b>42</b>	<b>0</b>	<b>42</b>

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;

**SERVICO 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		
<b>TOTAL</b>		<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>		

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		
<b>TOTAL</b>		<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>		

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

**ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS**

CEO II BUTANTÃ (CNES 9010211*)						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	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		
<b>TOTAL</b>		<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>		

**HOSPITAL DIA**

HOSPITAL DIA BUTANTÃ - CLÍNICO (CNES 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 - PJ	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		
<b>TOTAL</b>		<b>74</b>	<b>0</b>	<b>74</b>		

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 BUTANTÁ - CIRÚRGICO (CNES 2027240 *)						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
<b>Equipe Administrativa/Apoio</b>						
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		
Copelero	36	4	0	4		
Copelero 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		
<b>TOTAL</b>		<b>70</b>	<b>0</b>	<b>70</b>		
					Cirurgias de Pequeno Porte	112
					Cirurgias de Médio Porte	198
					Pequenas Cirurgias (BPA)	150

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 - BUTANTÁ - (CNES 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		
<b>Exames</b>						
<b>PERÍODO</b>					<b>MARÇO A JULHO</b>	
Avaliação Urodinâmica Completa					50	
Colonoscopia*					90	
Diagnóstico em Ginecologia - Obstetrícia					64	
Diagnóstico em Otorrinolaringologia/Fonaudiologia					120	
Ecocardiografia Transtorácica					120	
Eletrocardiograma com Laudo					100	
Esofagogastroduodenoscopia					800	

Espirometria ou Prova de Função Pulmonar Completa c/ Broncodilatador	100
Histeroscopia (Diagnóstica)	30
Monitoramento Ambulatorial de Pressão Arterial (MAPA)	20
Monitoramento pelo Sistema Holter 24H	50
Nasofibrosopia	40
Teste Ergométrico	70
Ultrassonografia Doppler de Fluxo Obstétrico	12
Ultrassonografia Mamária Bilateral	70
Ultrassonografia Obstétrico Morfológico	100
<b>PERÍODO</b>	<b>MARÇO</b> <b>ABRIL A JULHO</b>
Ultrassonografia Doppler - Outros	70              78
Ultrassonografia Doppler Arterial e Venoso MMSS e MMII	220             191
Ultrassonografia Geral	954             914
<b>TOTAL DE EXAMES</b>	<b>3080</b> <b>3019</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28</b>

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, além de 10 USG TV com preparo intestinal em março e 18 a partir de abril;
- 7 - Na categoria Ultrassonografia Geral, estão incluídos: 40 USG Obstétrico em março e 140 a partir de abril;
- 8 - Na categoria Diagnóstico em Otorrinolaringologia/Fonaudiologia, 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		
<b>UBS</b>						
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
<b>ESB I - 40hs</b>						
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
<b>Equipe Multiprofissional</b>						
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
<b>Equipe Administrativa/Apoio</b>						
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		
<b>TOTAL</b>		<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>		

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 BUTANTÁ (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**						
<b>Equipe Multiprofissional</b>						
Assistente Social	30	1	0	1		
Psicólogo	40	1	0	1		
<b>Equipe Administrativa/Apoio</b>						
Agente Social	40	2	0	2		
Técnico de Enfermagem	40	4	0	4		
Auxiliar Administrativo	40	1	0	1		
<b>TOTAL UBS</b>		<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>		
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			Procedimento	VALOR MENSAL ESPERADO	
		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
<b>TOTAL</b>		<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>			
* 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		
<b>Equipe Administrativa/Apoio</b>						
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		
Copelro	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		
Técnico de Segurança do Trabalho	40	2	0	2		
<b>TOTAL</b>		<b>51</b>	<b>0</b>	<b>51</b>		

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: MARÇO A JULHO/2026

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã						
UNIDADE:	AMA JARDIM PERI PERI						
SERVIÇO:	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MÉDICA AMBULATORIAL						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>R\$ 673.314,37</b>	<b>R\$ 673.314,37</b>	<b>R\$ 673.314,37</b>	<b>R\$ 673.314,37</b>	<b>R\$ 673.314,37</b>	<b>R\$ 3.366.571,85</b>
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>R\$ 467.372,22</b>	<b>R\$ 467.372,22</b>	<b>R\$ 467.372,22</b>	<b>R\$ 467.372,22</b>	<b>R\$ 467.372,22</b>	<b>R\$ 2.336.861,10</b>
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 440.494,42	R\$ 440.494,42	R\$ 440.494,42	R\$ 440.494,42	R\$ 440.494,42	R\$ 2.202.472,10
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 26.877,80	R\$ 26.877,80	R\$ 26.877,80	R\$ 26.877,80	R\$ 26.877,80	R\$ 134.389,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>R\$ 38.038,99</b>	<b>R\$ 38.038,99</b>	<b>R\$ 38.038,99</b>	<b>R\$ 38.038,99</b>	<b>R\$ 38.038,99</b>	<b>R\$ 190.194,95</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 38.038,99	R\$ 38.038,99	R\$ 38.038,99	R\$ 38.038,99	R\$ 38.038,99	R\$ 190.194,95
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>R\$ 58.706,84</b>	<b>R\$ 58.706,84</b>	<b>R\$ 58.706,84</b>	<b>R\$ 58.706,84</b>	<b>R\$ 58.706,84</b>	<b>R\$ 293.534,20</b>
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 58.706,84	R\$ 58.706,84	R\$ 58.706,84	R\$ 58.706,84	R\$ 58.706,84	R\$ 293.534,20
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>R\$ 42.063,50</b>	<b>R\$ 42.063,50</b>	<b>R\$ 42.063,50</b>	<b>R\$ 42.063,50</b>	<b>R\$ 42.063,50</b>	<b>R\$ 210.317,50</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.04	FGTS	R\$ 42.063,50	R\$ 42.063,50	R\$ 42.063,50	R\$ 42.063,50	R\$ 42.063,50	R\$ 210.317,50
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>R\$ 36.779,36</b>	<b>R\$ 36.779,36</b>	<b>R\$ 36.779,36</b>	<b>R\$ 36.779,36</b>	<b>R\$ 36.779,36</b>	<b>R\$ 183.896,80</b>
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 9.791,77	R\$ 9.791,77	R\$ 9.791,77	R\$ 9.791,77	R\$ 9.791,77	R\$ 48.958,85
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 11.273,24	R\$ 11.273,24	R\$ 11.273,24	R\$ 11.273,24	R\$ 11.273,24	R\$ 56.366,20
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07.04	CONVÊNIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 12.736,84	R\$ 12.736,84	R\$ 12.736,84	R\$ 12.736,84	R\$ 12.736,84	R\$ 63.684,20
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 2.977,51	R\$ 2.977,51	R\$ 2.977,51	R\$ 2.977,51	R\$ 2.977,51	R\$ 14.887,55
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>R\$ 30.353,46</b>	<b>R\$ 30.353,46</b>	<b>R\$ 30.353,46</b>	<b>R\$ 30.353,46</b>	<b>R\$ 30.353,46</b>	<b>R\$ 151.767,30</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 30.353,46	R\$ 30.353,46	R\$ 30.353,46	R\$ 30.353,46	R\$ 30.353,46	R\$ 151.767,30
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>R\$ 1.071,47</b>	<b>R\$ 1.071,47</b>	<b>R\$ 1.071,47</b>	<b>R\$ 1.071,47</b>	<b>R\$ 1.071,47</b>	<b>R\$ 5.357,35</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>R\$ 471,82</b>	<b>R\$ 471,82</b>	<b>R\$ 471,82</b>	<b>R\$ 471,82</b>	<b>R\$ 471,82</b>	<b>R\$ 2.359,10</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 160,88	R\$ 160,88	R\$ 160,88	R\$ 160,88	R\$ 160,88	R\$ 804,40
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 310,94	R\$ 310,94	R\$ 310,94	R\$ 310,94	R\$ 310,94	R\$ 1.554,70
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>R\$ 599,65</b>	<b>R\$ 599,65</b>	<b>R\$ 599,65</b>	<b>R\$ 599,65</b>	<b>R\$ 599,65</b>	<b>R\$ 2.998,25</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 599,65	R\$ 599,65	R\$ 599,65	R\$ 599,65	R\$ 599,65	R\$ 2.998,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE70-A23D-73AF-BE61.

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: MARÇO A JULHO/2026

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã						
UNIDADE:	AMA JARDIM PERI PERI						
SERVIÇO:	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MÉDICA AMBULATORIAL						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	R\$ 94.672,85	R\$ 94.672,85	R\$ 94.672,85	R\$ 94.672,85	R\$ 94.672,85	R\$ 473.364,25
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	R\$ 73.709,08	R\$ 73.709,08	R\$ 73.709,08	R\$ 73.709,08	R\$ 73.709,08	R\$ 368.545,40
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 2.392,00	R\$ 2.392,00	R\$ 2.392,00	R\$ 2.392,00	R\$ 2.392,00	R\$ 11.960,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 676,00	R\$ 676,00	R\$ 676,00	R\$ 676,00	R\$ 676,00	R\$ 3.380,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 669,54	R\$ 669,54	R\$ 669,54	R\$ 669,54	R\$ 669,54	R\$ 3.347,70
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 18.705,40	R\$ 18.705,40	R\$ 18.705,40	R\$ 18.705,40	R\$ 18.705,40	R\$ 93.527,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 34.662,52	R\$ 34.662,52	R\$ 34.662,52	R\$ 34.662,52	R\$ 34.662,52	R\$ 173.312,60
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.07	SND	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ 15.812,42	R\$ 15.812,42	R\$ 15.812,42	R\$ 15.812,42	R\$ 15.812,42	R\$ 79.062,10
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 663,52	R\$ 663,52	R\$ 663,52	R\$ 663,52	R\$ 663,52	R\$ 3.317,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 22,87	R\$ 22,87	R\$ 22,87	R\$ 22,87	R\$ 22,87	R\$ 114,35
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 104,81	R\$ 104,81	R\$ 104,81	R\$ 104,81	R\$ 104,81	R\$ 524,05
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	R\$ 83,00	R\$ 83,00	R\$ 83,00	R\$ 83,00	R\$ 83,00	R\$ 415,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 83,00	R\$ 83,00	R\$ 83,00	R\$ 83,00	R\$ 83,00	R\$ 415,00
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	R\$ 20.880,77	R\$ 20.880,77	R\$ 20.880,77	R\$ 20.880,77	R\$ 20.880,77	R\$ 104.403,85
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 20.880,77	R\$ 20.880,77	R\$ 20.880,77	R\$ 20.880,77	R\$ 20.880,77	R\$ 104.403,85
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	R\$ 3.872,19	R\$ 3.872,19	R\$ 3.872,19	R\$ 3.872,19	R\$ 3.872,19	R\$ 19.360,94
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	R\$ 3.872,19	R\$ 3.872,19	R\$ 3.872,19	R\$ 3.872,19	R\$ 3.872,19	R\$ 19.360,94
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 2.278,40	R\$ 2.278,40	R\$ 2.278,40	R\$ 2.278,40	R\$ 2.278,40	R\$ 11.392,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 1.593,79	R\$ 1.593,79	R\$ 1.593,79	R\$ 1.593,79	R\$ 1.593,79	R\$ 7.968,94
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	R\$ 5.821,76	R\$ 5.821,76	R\$ 5.821,76	R\$ 5.821,76	R\$ 5.821,76	R\$ 29.108,80
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	R\$ 5.821,76	R\$ 5.821,76	R\$ 5.821,76	R\$ 5.821,76	R\$ 5.821,76	R\$ 29.108,80
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 5.821,76	R\$ 5.821,76	R\$ 5.821,76	R\$ 5.821,76	R\$ 5.821,76	R\$ 29.108,80
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	R\$ 7.744,07	R\$ 7.744,07	R\$ 7.744,07	R\$ 7.744,07	R\$ 7.744,07	R\$ 38.720,35
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	R\$ 7.744,07	R\$ 7.744,07	R\$ 7.744,07	R\$ 7.744,07	R\$ 7.744,07	R\$ 38.720,35
09.01.01	ÁGUA	R\$ 2.979,09	R\$ 2.979,09	R\$ 2.979,09	R\$ 2.979,09	R\$ 2.979,09	R\$ 14.895,45
09.01.02	ENERGIA	R\$ 3.893,47	R\$ 3.893,47	R\$ 3.893,47	R\$ 3.893,47	R\$ 3.893,47	R\$ 19.467,35
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 841,51	R\$ 841,51	R\$ 841,51	R\$ 841,51	R\$ 841,51	R\$ 4.207,55
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 150,00
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ 786.496,71	R\$ 786.496,71	R\$ 786.496,71	R\$ 786.496,71	R\$ 786.496,71	R\$ 3.932.483,54

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE70-A23D-73AF-BE61.

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: MARÇO A JULHO/2026								
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã							
UNIDADE:	AMA PAULO VI							
SERVIÇO:	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MÉDICA AMBULATORIAL							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL	
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	R\$ 469.190,98	R\$ 469.190,98	R\$ 469.190,98	R\$ 469.190,98	R\$ 469.190,98	R\$ 2.345.954,90	
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	R\$ 325.324,16	R\$ 325.324,16	R\$ 325.324,16	R\$ 325.324,16	R\$ 325.324,16	R\$ 1.626.620,80	
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$ 305.727,36	R\$ 305.727,36	R\$ 305.727,36	R\$ 305.727,36	R\$ 305.727,36	R\$ 1.528.636,80	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 19.596,80	R\$ 19.596,80	R\$ 19.596,80	R\$ 19.596,80	R\$ 19.596,80	R\$ 97.984,00	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	R\$ 26.296,15	R\$ 26.296,15	R\$ 26.296,15	R\$ 26.296,15	R\$ 26.296,15	R\$ 131.480,75	
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 26.296,15	R\$ 26.296,15	R\$ 26.296,15	R\$ 26.296,15	R\$ 26.296,15	R\$ 131.480,75	
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	R\$ 40.583,73	R\$ 40.583,73	R\$ 40.583,73	R\$ 40.583,73	R\$ 40.583,73	R\$ 202.918,65	
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 40.583,73	R\$ 40.583,73	R\$ 40.583,73	R\$ 40.583,73	R\$ 40.583,73	R\$ 202.918,65	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	R\$ 29.279,18	R\$ 29.279,18	R\$ 29.279,18	R\$ 29.279,18	R\$ 29.279,18	R\$ 146.395,90	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.04	FGTS	R\$ 29.279,18	R\$ 29.279,18	R\$ 29.279,18	R\$ 29.279,18	R\$ 29.279,18	R\$ 146.395,90	
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	R\$ 26.117,55	R\$ 26.117,55	R\$ 26.117,55	R\$ 26.117,55	R\$ 26.117,55	R\$ 130.587,75	
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 8.935,58	R\$ 8.935,58	R\$ 8.935,58	R\$ 8.935,58	R\$ 8.935,58	R\$ 44.677,90	
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 4.957,08	R\$ 4.957,08	R\$ 4.957,08	R\$ 4.957,08	R\$ 4.957,08	R\$ 24.785,40	
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07.04	CONVÊNIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 9.925,80	R\$ 9.925,80	R\$ 9.925,80	R\$ 9.925,80	R\$ 9.925,80	R\$ 49.629,00	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 2.299,09	R\$ 2.299,09	R\$ 2.299,09	R\$ 2.299,09	R\$ 2.299,09	R\$ 11.495,45	
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	R\$ 21.590,21	R\$ 21.590,21	R\$ 21.590,21	R\$ 21.590,21	R\$ 21.590,21	R\$ 107.951,05	
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 21.590,21	R\$ 21.590,21	R\$ 21.590,21	R\$ 21.590,21	R\$ 21.590,21	R\$ 107.951,05	
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE70-A23D-73AF-BE61.



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: MARÇO A JULHO/2026								
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã							
UNIDADE:	AMA PAULO VI							
SERVIÇO:	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MÉDICA AMBULATORIAL							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 18.445,61	R\$ 18.445,61	R\$ 18.445,61	R\$ 18.445,61	R\$ 18.445,61	R\$ 18.445,61	R\$ 92.228,05
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 12.128,73	R\$ 12.128,73	R\$ 12.128,73	R\$ 12.128,73	R\$ 12.128,73	R\$ 12.128,73	R\$ 60.643,65
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 10.968,94	R\$ 10.968,94	R\$ 10.968,94	R\$ 10.968,94	R\$ 10.968,94	R\$ 10.968,94	R\$ 54.844,70
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 1.159,79	R\$ 1.159,79	R\$ 1.159,79	R\$ 1.159,79	R\$ 1.159,79	R\$ 1.159,79	R\$ 5.798,95
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.07	SND	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 6.316,88	R\$ 6.316,88	R\$ 6.316,88	R\$ 6.316,88	R\$ 6.316,88	R\$ 6.316,88	R\$ 31.584,40
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 6.316,88	R\$ 6.316,88	R\$ 6.316,88	R\$ 6.316,88	R\$ 6.316,88	R\$ 6.316,88	R\$ 31.584,40
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	MANUTENÇÃO	R\$ 3.036,84	R\$ 3.036,84	R\$ 3.036,84	R\$ 3.036,84	R\$ 3.036,84	R\$ 3.036,84	R\$ 15.184,20
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 3.036,84	R\$ 3.036,84	R\$ 3.036,84	R\$ 3.036,84	R\$ 3.036,84	R\$ 3.036,84	R\$ 15.184,20
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 2.278,40	R\$ 2.278,40	R\$ 2.278,40	R\$ 2.278,40	R\$ 2.278,40	R\$ 2.278,40	R\$ 11.392,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 758,44	R\$ 758,44	R\$ 758,44	R\$ 758,44	R\$ 758,44	R\$ 758,44	R\$ 3.792,20
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08	LOCAÇÃO	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 12.000,00
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 12.000,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 12.000,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 1.472,00	R\$ 1.472,00	R\$ 1.472,00	R\$ 1.472,00	R\$ 1.472,00	R\$ 1.472,00	R\$ 7.360,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.472,00	R\$ 1.472,00	R\$ 1.472,00	R\$ 1.472,00	R\$ 1.472,00	R\$ 1.472,00	R\$ 7.360,00
09.01.01	ÁGUA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.02	ENERGIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.03	TELEFONIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ 494.545,43	R\$ 494.545,43	R\$ 494.545,43	R\$ 494.545,43	R\$ 494.545,43	R\$ 494.545,43	R\$ 2.472.727,15



Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE70-A23D-73AF-BE61.

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



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: MARÇO A JULHO/2026

PARCERIA:

CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã

UNIDADE:

AMA SÃO JORGE

SERVIÇO:

SERVIÇO DE ASSISTENCIA MÉDICA AMBULATORIAL

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	PERÍODO: MARÇO A JULHO/2026						TOTAL
		mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26		
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>							
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	R\$ 474.622,02	R\$ 474.622,02	R\$ 474.622,02	R\$ 474.622,02	R\$ 474.622,02	R\$ 2.373.110,10	
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$ 329.098,87	R\$ 329.098,87	R\$ 329.098,87	R\$ 329.098,87	R\$ 329.098,87	R\$ 1.645.494,35	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 309.219,67	R\$ 309.219,67	R\$ 309.219,67	R\$ 309.219,67	R\$ 309.219,67	R\$ 1.546.098,35	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ 19.879,20	R\$ 19.879,20	R\$ 19.879,20	R\$ 19.879,20	R\$ 19.879,20	R\$ 99.396,00	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª</b>	R\$ 26.610,71	R\$ 26.610,71	R\$ 26.610,71	R\$ 26.610,71	R\$ 26.610,71	R\$ 133.053,55	
01.02.01	13ª SALÁRIO	R\$ 26.610,71	R\$ 26.610,71	R\$ 26.610,71	R\$ 26.610,71	R\$ 26.610,71	R\$ 133.053,55	
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	R\$ 41.069,20	R\$ 41.069,20	R\$ 41.069,20	R\$ 41.069,20	R\$ 41.069,20	R\$ 205.346,00	
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 41.069,20	R\$ 41.069,20	R\$ 41.069,20	R\$ 41.069,20	R\$ 41.069,20	R\$ 205.346,00	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	R\$ 29.583,19	R\$ 29.583,19	R\$ 29.583,19	R\$ 29.583,19	R\$ 29.583,19	R\$ 147.915,95	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.04	FGTS	R\$ 29.583,19	R\$ 29.583,19	R\$ 29.583,19	R\$ 29.583,19	R\$ 29.583,19	R\$ 147.915,95	
01.04.05	PIIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	R\$ 26.551,24	R\$ 26.551,24	R\$ 26.551,24	R\$ 26.551,24	R\$ 26.551,24	R\$ 132.756,20	
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 9.031,88	R\$ 9.031,88	R\$ 9.031,88	R\$ 9.031,88	R\$ 9.031,88	R\$ 45.159,40	
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 5.109,50	R\$ 5.109,50	R\$ 5.109,50	R\$ 5.109,50	R\$ 5.109,50	R\$ 25.547,50	
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07.04	CONVÊNIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 10.073,08	R\$ 10.073,08	R\$ 10.073,08	R\$ 10.073,08	R\$ 10.073,08	R\$ 50.365,40	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 2.336,78	R\$ 2.336,78	R\$ 2.336,78	R\$ 2.336,78	R\$ 2.336,78	R\$ 11.683,90	
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	R\$ 21.708,81	R\$ 21.708,81	R\$ 21.708,81	R\$ 21.708,81	R\$ 21.708,81	R\$ 108.544,05	
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 21.708,81	R\$ 21.708,81	R\$ 21.708,81	R\$ 21.708,81	R\$ 21.708,81	R\$ 108.544,05	
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	R\$ 980,29	R\$ 980,29	R\$ 980,29	R\$ 980,29	R\$ 980,29	R\$ 4.901,45	
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	R\$ 926,00	R\$ 926,00	R\$ 926,00	R\$ 926,00	R\$ 926,00	R\$ 4.630,00	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 926,00	R\$ 926,00	R\$ 926,00	R\$ 926,00	R\$ 926,00	R\$ 4.630,00	
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	R\$ 54,29	R\$ 54,29	R\$ 54,29	R\$ 54,29	R\$ 54,29	R\$ 271,45	
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 33,29	R\$ 33,29	R\$ 33,29	R\$ 33,29	R\$ 33,29	R\$ 166,45	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 21,00	R\$ 21,00	R\$ 21,00	R\$ 21,00	R\$ 21,00	R\$ 105,00	
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE70-A23D-73AF-BE61.

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE70-A23D-73AF-BE61.

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



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: MARÇO A JULHO/2026

PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã					
UNIDADE:		AMA SÃO JORGE					
SERVIÇO:		SERVIÇO DE ASSISTENCIA MÉDICA AMBULATORIAL					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	Jul/26	TOTAL
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 27.986,83	R\$ 27.986,83	R\$ 27.986,83	R\$ 27.986,83	R\$ 27.986,83	R\$ 139.934,15
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 20.090,73	R\$ 20.090,73	R\$ 20.090,73	R\$ 20.090,73	R\$ 20.090,73	R\$ 100.453,65
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 6.492,42	R\$ 6.492,42	R\$ 6.492,42	R\$ 6.492,42	R\$ 6.492,42	R\$ 32.462,10
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 12.263,52	R\$ 12.263,52	R\$ 12.263,52	R\$ 12.263,52	R\$ 12.263,52	R\$ 61.317,60
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 1.159,79	R\$ 1.159,79	R\$ 1.159,79	R\$ 1.159,79	R\$ 1.159,79	R\$ 5.798,95
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.07	SND	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 175,00	R\$ 175,00	R\$ 175,00	R\$ 175,00	R\$ 175,00	R\$ 875,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 7.896,10	R\$ 7.896,10	R\$ 7.896,10	R\$ 7.896,10	R\$ 7.896,10	R\$ 39.480,50
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 7.896,10	R\$ 7.896,10	R\$ 7.896,10	R\$ 7.896,10	R\$ 7.896,10	R\$ 39.480,50
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	MANUTENÇÃO	R\$ 6.726,84	R\$ 6.726,84	R\$ 6.726,84	R\$ 6.726,84	R\$ 6.726,84	R\$ 33.634,20
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 6.726,84	R\$ 6.726,84	R\$ 6.726,84	R\$ 6.726,84	R\$ 6.726,84	R\$ 33.634,20
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 2.278,40	R\$ 2.278,40	R\$ 2.278,40	R\$ 2.278,40	R\$ 2.278,40	R\$ 11.392,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 4.448,44	R\$ 4.448,44	R\$ 4.448,44	R\$ 4.448,44	R\$ 4.448,44	R\$ 22.242,20
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08	LOCAÇÃO	R\$ 4.907,15	R\$ 4.907,15	R\$ 4.907,15	R\$ 4.907,15	R\$ 4.907,15	R\$ 24.535,75
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 4.907,15	R\$ 4.907,15	R\$ 4.907,15	R\$ 4.907,15	R\$ 4.907,15	R\$ 24.535,75
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 4.907,15	R\$ 4.907,15	R\$ 4.907,15	R\$ 4.907,15	R\$ 4.907,15	R\$ 24.535,75
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 12.155,42	R\$ 12.155,42	R\$ 12.155,42	R\$ 12.155,42	R\$ 12.155,42	R\$ 60.777,10
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 12.155,42	R\$ 12.155,42	R\$ 12.155,42	R\$ 12.155,42	R\$ 12.155,42	R\$ 60.777,10
09.01.01	ÁGUA	R\$ 2.563,07	R\$ 2.563,07	R\$ 2.563,07	R\$ 2.563,07	R\$ 2.563,07	R\$ 12.815,35
09.01.02	ENERGIA	R\$ 9.592,35	R\$ 9.592,35	R\$ 9.592,35	R\$ 9.592,35	R\$ 9.592,35	R\$ 47.961,75
09.01.03	TELEFONIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ 527.378,55	R\$ 527.378,55	R\$ 527.378,55	R\$ 527.378,55	R\$ 527.378,55	R\$ 2.636.892,75

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE70-A23D-73AF-BE61.

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



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: MARÇO A JULHO/2026

PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã					
UNIDADE:		AMA VILA SONIA					
SERVIÇO:		SERVIÇO DE ASSISTENCIA MÉDICA AMBULATORIAL					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 488.812,60	R\$ 488.812,60	R\$ 488.812,60	R\$ 488.812,60	R\$ 488.812,60	R\$ 2.444.063,00
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 337.205,65	R\$ 337.205,65	R\$ 337.205,65	R\$ 337.205,65	R\$ 337.205,65	1.688.028,25
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$ 316.052,45	R\$ 316.052,45	R\$ 316.052,45	R\$ 316.052,45	R\$ 316.052,45	1.580.262,25
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 21.153,20	R\$ 21.153,20	R\$ 21.153,20	R\$ 21.153,20	R\$ 21.153,20	105.766,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 27.286,28	R\$ 27.286,28	R\$ 27.286,28	R\$ 27.286,28	R\$ 27.286,28	136.431,40
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 27.286,28	R\$ 27.286,28	R\$ 27.286,28	R\$ 27.286,28	R\$ 27.286,28	136.431,40
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 42.111,82	R\$ 42.111,82	R\$ 42.111,82	R\$ 42.111,82	R\$ 42.111,82	210.559,10
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 42.111,82	R\$ 42.111,82	R\$ 42.111,82	R\$ 42.111,82	R\$ 42.111,82	210.559,10
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 30.348,51	R\$ 30.348,51	R\$ 30.348,51	R\$ 30.348,51	R\$ 30.348,51	151.742,55
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
01.04.04	FGTS	R\$ 30.348,51	R\$ 30.348,51	R\$ 30.348,51	R\$ 30.348,51	R\$ 30.348,51	151.742,55
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 29.557,24	R\$ 29.557,24	R\$ 29.557,24	R\$ 29.557,24	R\$ 29.557,24	147.786,20
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 11.331,52	R\$ 11.331,52	R\$ 11.331,52	R\$ 11.331,52	R\$ 11.331,52	56.657,80
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 4.842,88	R\$ 4.842,88	R\$ 4.842,88	R\$ 4.842,88	R\$ 4.842,88	24.214,40
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
01.07.04	CONVÊNIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 10.857,61	R\$ 10.857,61	R\$ 10.857,61	R\$ 10.857,61	R\$ 10.857,61	54.288,05
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 2.525,23	R\$ 2.525,23	R\$ 2.525,23	R\$ 2.525,23	R\$ 2.525,23	12.626,15
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 22.303,10	R\$ 22.303,10	R\$ 22.303,10	R\$ 22.303,10	R\$ 22.303,10	111.515,80
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 22.303,10	R\$ 22.303,10	R\$ 22.303,10	R\$ 22.303,10	R\$ 22.303,10	111.515,80
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 34,58	R\$ 34,58	R\$ 34,58	R\$ 34,58	R\$ 34,58	172,90
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 34,58	R\$ 34,58	R\$ 34,58	R\$ 34,58	R\$ 34,58	172,90
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 34,58	R\$ 34,58	R\$ 34,58	R\$ 34,58	R\$ 34,58	172,90
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa. Para verificar as assinaturas vá ao site http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código DE70-A23D-73AF-BE61.

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: MARÇO A JULHO/2026

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã							
UNIDADE:	AMA VILA SONIA							
SERVIÇO:	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MÉDICA AMBULATORIAL							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL	
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	R\$ 13.764,91	R\$ 13.764,91	R\$ 13.764,91	R\$ 13.764,91	R\$ 13.764,91	R\$ 68.824,55	
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	R\$ 12.185,69	R\$ 12.185,69	R\$ 12.185,69	R\$ 12.185,69	R\$ 12.185,69	R\$ 60.928,45	
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 56,96	R\$ 56,96	R\$ 56,96	R\$ 56,96	R\$ 56,96	R\$ 284,80	
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 10.968,94	R\$ 10.968,94	R\$ 10.968,94	R\$ 10.968,94	R\$ 10.968,94	R\$ 54.844,70	
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 1.159,79	R\$ 1.159,79	R\$ 1.159,79	R\$ 1.159,79	R\$ 1.159,79	R\$ 5.798,95	
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.01.07	SND	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	R\$ 1.579,22	R\$ 1.579,22	R\$ 1.579,22	R\$ 1.579,22	R\$ 1.579,22	R\$ 7.896,10	
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 1.579,22	R\$ 1.579,22	R\$ 1.579,22	R\$ 1.579,22	R\$ 1.579,22	R\$ 7.896,10	
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	R\$ 3.036,84	R\$ 3.036,84	R\$ 3.036,84	R\$ 3.036,84	R\$ 3.036,84	R\$ 15.184,20	
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	R\$ 3.036,84	R\$ 3.036,84	R\$ 3.036,84	R\$ 3.036,84	R\$ 3.036,84	R\$ 15.184,20	
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 2.278,40	R\$ 2.278,40	R\$ 2.278,40	R\$ 2.278,40	R\$ 2.278,40	R\$ 11.392,00	
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 758,44	R\$ 758,44	R\$ 758,44	R\$ 758,44	R\$ 758,44	R\$ 3.792,20	
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 12.000,00	
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 12.000,00	
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 12.000,00	
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	R\$ 2.488,43	R\$ 2.488,43	R\$ 2.488,43	R\$ 2.488,43	R\$ 2.488,43	R\$ 12.442,15	
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	R\$ 2.488,43	R\$ 2.488,43	R\$ 2.488,43	R\$ 2.488,43	R\$ 2.488,43	R\$ 12.442,15	
09.01.01	ÁGUA	R\$ 1.472,00	R\$ 1.472,00	R\$ 1.472,00	R\$ 1.472,00	R\$ 1.472,00	R\$ 7.360,00	
09.01.02	ENERGIA	R\$ 1.016,43	R\$ 1.016,43	R\$ 1.016,43	R\$ 1.016,43	R\$ 1.016,43	R\$ 5.082,15	
09.01.03	TELEFONIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
		R\$ 510.537,36	R\$ 510.537,36	R\$ 510.537,36	R\$ 510.537,36	R\$ 510.537,36	R\$ 2.552.686,88	

*Handwritten signature*

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE70-A23D-73AF-BE61.

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



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: MARÇO A JULHO/2026

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã						
UNIDADE:	SRT BUTANTÃ I - MASCULINO						
SERVIÇO:	SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPEUTICO						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>R\$ 58.327,28</b>	<b>R\$ 58.327,28</b>	<b>R\$ 58.327,28</b>	<b>R\$ 58.327,28</b>	<b>R\$ 58.327,28</b>	<b>R\$ 291.636,40</b>
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>R\$ 38.885,35</b>	<b>R\$ 38.885,35</b>	<b>R\$ 38.885,35</b>	<b>R\$ 38.885,35</b>	<b>R\$ 38.885,35</b>	<b>R\$ 194.426,75</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$ 33.552,55	R\$ 33.552,55	R\$ 33.552,55	R\$ 33.552,55	R\$ 33.552,55	R\$ 167.762,75
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 3.172,80	R\$ 3.172,80	R\$ 3.172,80	R\$ 3.172,80	R\$ 3.172,80	R\$ 15.864,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 2.160,00	R\$ 2.160,00	R\$ 2.160,00	R\$ 2.160,00	R\$ 2.160,00	R\$ 10.800,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>R\$ 3.167,23</b>	<b>R\$ 3.167,23</b>	<b>R\$ 3.167,23</b>	<b>R\$ 3.167,23</b>	<b>R\$ 3.167,23</b>	<b>R\$ 15.836,15</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 3.167,23	R\$ 3.167,23	R\$ 3.167,23	R\$ 3.167,23	R\$ 3.167,23	R\$ 15.836,15
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>R\$ 4.888,09</b>	<b>R\$ 4.888,09</b>	<b>R\$ 4.888,09</b>	<b>R\$ 4.888,09</b>	<b>R\$ 4.888,09</b>	<b>R\$ 24.440,45</b>
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 4.888,09	R\$ 4.888,09	R\$ 4.888,09	R\$ 4.888,09	R\$ 4.888,09	R\$ 24.440,45
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>R\$ 3.499,68</b>	<b>R\$ 3.499,68</b>	<b>R\$ 3.499,68</b>	<b>R\$ 3.499,68</b>	<b>R\$ 3.499,68</b>	<b>R\$ 17.498,40</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.04	FGTS	R\$ 3.499,68	R\$ 3.499,68	R\$ 3.499,68	R\$ 3.499,68	R\$ 3.499,68	R\$ 17.498,40
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>R\$ 5.367,60</b>	<b>R\$ 5.367,60</b>	<b>R\$ 5.367,60</b>	<b>R\$ 5.367,60</b>	<b>R\$ 5.367,60</b>	<b>R\$ 26.838,00</b>
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 2.918,28	R\$ 2.918,28	R\$ 2.918,28	R\$ 2.918,28	R\$ 2.918,28	R\$ 14.591,40
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 48,24	R\$ 48,24	R\$ 48,24	R\$ 48,24	R\$ 48,24	R\$ 241,20
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07.04	CONVÊNIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.948,80	R\$ 1.948,80	R\$ 1.948,80	R\$ 1.948,80	R\$ 1.948,80	R\$ 9.744,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 452,28	R\$ 452,28	R\$ 452,28	R\$ 452,28	R\$ 452,28	R\$ 2.261,40
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>R\$ 2.519,33</b>	<b>R\$ 2.519,33</b>	<b>R\$ 2.519,33</b>	<b>R\$ 2.519,33</b>	<b>R\$ 2.519,33</b>	<b>R\$ 12.596,65</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 2.519,33	R\$ 2.519,33	R\$ 2.519,33	R\$ 2.519,33	R\$ 2.519,33	R\$ 12.596,65
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>R\$ 6.313,60</b>	<b>R\$ 6.313,60</b>	<b>R\$ 6.313,60</b>	<b>R\$ 6.313,60</b>	<b>R\$ 6.313,60</b>	<b>R\$ 31.568,00</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>R\$ 160,00</b>	<b>R\$ 160,00</b>	<b>R\$ 160,00</b>	<b>R\$ 160,00</b>	<b>R\$ 160,00</b>	<b>R\$ 800,00</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 300,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 500,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>R\$ 6.153,60</b>	<b>R\$ 6.153,60</b>	<b>R\$ 6.153,60</b>	<b>R\$ 6.153,60</b>	<b>R\$ 6.153,60</b>	<b>R\$ 30.768,00</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$ 53,60	R\$ 53,60	R\$ 53,60	R\$ 53,60	R\$ 53,60	R\$ 268,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 3.750,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 1.750,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 25.000,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

*[Handwritten signatures and initials]*

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE70-A23D-73AF-BE61

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE70-A23D-73AF-BE61.

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



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


PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO  
PERÍODO: MARÇO A JULHO/2026

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã						
UNIDADE:	SRT BUTANTÃ I - MASCULINO						
SERVIÇO:	SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPEUTICO						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 8.096,55	R\$ 8.096,55	R\$ 8.096,55	R\$ 8.096,55	R\$ 8.096,55	R\$ 40.482,75
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 8.048,89	R\$ 8.048,89	R\$ 8.048,89	R\$ 8.048,89	R\$ 8.048,89	R\$ 40.244,45
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 1.352,00	R\$ 1.352,00	R\$ 1.352,00	R\$ 1.352,00	R\$ 1.352,00	R\$ 6.760,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 520,00	R\$ 520,00	R\$ 520,00	R\$ 520,00	R\$ 520,00	R\$ 2.600,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 33,84	R\$ 33,84	R\$ 33,84	R\$ 33,84	R\$ 33,84	R\$ 169,20
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 2.462,97	R\$ 2.462,97	R\$ 2.462,97	R\$ 2.462,97	R\$ 2.462,97	R\$ 12.314,85
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.07	SND	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 3.607,28	R\$ 3.607,28	R\$ 3.607,28	R\$ 3.607,28	R\$ 3.607,28	R\$ 18.036,40
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 72,80	R\$ 72,80	R\$ 72,80	R\$ 72,80	R\$ 72,80	R\$ 364,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 47,66	R\$ 47,66	R\$ 47,66	R\$ 47,66	R\$ 47,66	R\$ 238,30
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 47,66	R\$ 47,66	R\$ 47,66	R\$ 47,66	R\$ 47,66	R\$ 238,30
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	MANUTENÇÃO	R\$ 1.662,59	R\$ 1.662,59	R\$ 1.662,59	R\$ 1.662,59	R\$ 1.662,59	R\$ 8.312,93
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 1.662,59	R\$ 1.662,59	R\$ 1.662,59	R\$ 1.662,59	R\$ 1.662,59	R\$ 8.312,93
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 1.040,20	R\$ 1.040,20	R\$ 1.040,20	R\$ 1.040,20	R\$ 1.040,20	R\$ 5.200,99
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 622,39	R\$ 622,39	R\$ 622,39	R\$ 622,39	R\$ 622,39	R\$ 3.111,94
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08	LOCAÇÃO	R\$ 6.065,52	R\$ 6.065,52	R\$ 6.065,52	R\$ 6.065,52	R\$ 6.065,52	R\$ 30.327,60
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 6.065,52	R\$ 6.065,52	R\$ 6.065,52	R\$ 6.065,52	R\$ 6.065,52	R\$ 30.327,60
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 30.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 65,52	R\$ 65,52	R\$ 65,52	R\$ 65,52	R\$ 65,52	R\$ 327,60
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 2.686,62	R\$ 2.686,62	R\$ 2.686,62	R\$ 2.686,62	R\$ 2.686,62	R\$ 13.433,10
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.686,62	R\$ 2.686,62	R\$ 2.686,62	R\$ 2.686,62	R\$ 2.686,62	R\$ 13.433,10
09.01.01	ÁGUA	R\$ 1.076,39	R\$ 1.076,39	R\$ 1.076,39	R\$ 1.076,39	R\$ 1.076,39	R\$ 5.381,95
09.01.02	ENERGIA	R\$ 634,23	R\$ 634,23	R\$ 634,23	R\$ 634,23	R\$ 634,23	R\$ 3.171,15
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 468,00	R\$ 468,00	R\$ 468,00	R\$ 468,00	R\$ 468,00	R\$ 2.340,00
09.01.04	GÁS	R\$ 208,00	R\$ 208,00	R\$ 208,00	R\$ 208,00	R\$ 208,00	R\$ 1.040,00
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 1.500,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ 83.152,16	R\$ 83.152,16	R\$ 83.152,16	R\$ 83.152,16	R\$ 83.152,16	R\$ 415.760,76

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE70-A23D-73AF-BE61.

*João Ladislau Rosa*

*[Assinatura]*

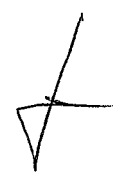
ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS							
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE					
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO							
PERÍODO: MARÇO A JULHO/2026							
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã						
UNIDADE:	SRT BUTANTÃ 2 - MISTA						
SERVIÇO:	SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPEUTICO						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 57.082,43	R\$ 57.082,43	R\$ 57.082,43	R\$ 57.082,43	R\$ 57.082,43	R\$ 285.412,17
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 38.006,74	R\$ 38.006,74	R\$ 38.006,74	R\$ 38.006,74	R\$ 38.006,74	R\$ 190.033,72
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$ 32.673,94	R\$ 32.673,94	R\$ 32.673,94	R\$ 32.673,94	R\$ 32.673,94	R\$ 163.369,70
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 3.172,80	R\$ 3.172,80	R\$ 3.172,80	R\$ 3.172,80	R\$ 3.172,80	R\$ 15.864,02
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 2.160,00	R\$ 2.160,00	R\$ 2.160,00	R\$ 2.160,00	R\$ 2.160,00	R\$ 10.800,00
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 3.167,23	R\$ 3.167,23	R\$ 3.167,23	R\$ 3.167,23	R\$ 3.167,23	R\$ 15.836,15
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 3.167,23	R\$ 3.167,23	R\$ 3.167,23	R\$ 3.167,23	R\$ 3.167,23	R\$ 15.836,15
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 4.888,09	R\$ 4.888,09	R\$ 4.888,09	R\$ 4.888,09	R\$ 4.888,09	R\$ 24.440,45
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 4.888,09	R\$ 4.888,09	R\$ 4.888,09	R\$ 4.888,09	R\$ 4.888,09	R\$ 24.440,45
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 3.420,61	R\$ 3.420,61	R\$ 3.420,61	R\$ 3.420,61	R\$ 3.420,61	R\$ 17.103,05
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.04	FGTS	R\$ 3.420,61	R\$ 3.420,61	R\$ 3.420,61	R\$ 3.420,61	R\$ 3.420,61	R\$ 17.103,05
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 5.319,36	R\$ 5.319,36	R\$ 5.319,36	R\$ 5.319,36	R\$ 5.319,36	R\$ 26.596,80
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 2.918,28	R\$ 2.918,28	R\$ 2.918,28	R\$ 2.918,28	R\$ 2.918,28	R\$ 14.591,40
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07.04	CONVÊNIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.948,80	R\$ 1.948,80	R\$ 1.948,80	R\$ 1.948,80	R\$ 1.948,80	R\$ 9.744,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 452,28	R\$ 452,28	R\$ 452,28	R\$ 452,28	R\$ 452,28	R\$ 2.261,40
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 2.280,40	R\$ 2.280,40	R\$ 2.280,40	R\$ 2.280,40	R\$ 2.280,40	R\$ 11.402,00
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 2.280,40	R\$ 2.280,40	R\$ 2.280,40	R\$ 2.280,40	R\$ 2.280,40	R\$ 11.402,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 6.313,60	R\$ 6.313,60	R\$ 6.313,60	R\$ 6.313,60	R\$ 6.313,60	R\$ 31.568,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 800,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 300,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 500,00
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 6.153,60	R\$ 6.153,60	R\$ 6.153,60	R\$ 6.153,60	R\$ 6.153,60	R\$ 30.768,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$ 53,60	R\$ 53,60	R\$ 53,60	R\$ 53,60	R\$ 53,60	R\$ 268,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 3.750,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 1.750,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 25.000,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -



Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE70-A23D-73AF-BE61.

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: MARÇO A JULHO/2026							
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã						
UNIDADE:	SRT BUTANTÃ 2 - MISTA						
SERVIÇO:	SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPEUTICO						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 8.751,94	R\$ 8.751,94	R\$ 8.751,94	R\$ 8.751,94	R\$ 8.751,94	R\$ 43.769,70
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 8.704,28	R\$ 8.704,28	R\$ 8.704,28	R\$ 8.704,28	R\$ 8.704,28	R\$ 43.521,40
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 1.352,00	R\$ 1.352,00	R\$ 1.352,00	R\$ 1.352,00	R\$ 1.352,00	R\$ 6.760,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 520,00	R\$ 520,00	R\$ 520,00	R\$ 520,00	R\$ 520,00	R\$ 2.600,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 33,80	R\$ 33,80	R\$ 33,80	R\$ 33,80	R\$ 33,80	R\$ 169,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 3.118,40	R\$ 3.118,40	R\$ 3.118,40	R\$ 3.118,40	R\$ 3.118,40	R\$ 15.592,00
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.07	SND	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 3.607,28	R\$ 3.607,28	R\$ 3.607,28	R\$ 3.607,28	R\$ 3.607,28	R\$ 18.036,40
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 72,80	R\$ 72,80	R\$ 72,80	R\$ 72,80	R\$ 72,80	R\$ 364,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 47,66	R\$ 47,66	R\$ 47,66	R\$ 47,66	R\$ 47,66	R\$ 238,30
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 47,66	R\$ 47,66	R\$ 47,66	R\$ 47,66	R\$ 47,66	R\$ 238,30
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	MANUTENÇÃO	R\$ 1.662,59	R\$ 1.662,59	R\$ 1.662,59	R\$ 1.662,59	R\$ 1.662,59	R\$ 8.312,93
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 1.662,59	R\$ 1.662,59	R\$ 1.662,59	R\$ 1.662,59	R\$ 1.662,59	R\$ 8.312,93
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 1.040,20	R\$ 1.040,20	R\$ 1.040,20	R\$ 1.040,20	R\$ 1.040,20	R\$ 5.200,99
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 622,39	R\$ 622,39	R\$ 622,39	R\$ 622,39	R\$ 622,39	R\$ 3.111,94
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08	LOCAÇÃO	R\$ 7.201,02	R\$ 7.201,02	R\$ 7.201,02	R\$ 7.201,02	R\$ 7.201,02	R\$ 36.005,10
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 7.201,02	R\$ 7.201,02	R\$ 7.201,02	R\$ 7.201,02	R\$ 7.201,02	R\$ 36.005,10
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 7.201,02	R\$ 7.201,02	R\$ 7.201,02	R\$ 7.201,02	R\$ 7.201,02	R\$ 36.005,10
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 3.554,01	R\$ 3.554,01	R\$ 3.554,01	R\$ 3.554,01	R\$ 3.554,01	R\$ 17.770,04
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 3.554,01	R\$ 3.554,01	R\$ 3.554,01	R\$ 3.554,01	R\$ 3.554,01	R\$ 17.770,04
09.01.01	ÁGUA	R\$ 1.810,08	R\$ 1.810,08	R\$ 1.810,08	R\$ 1.810,08	R\$ 1.810,08	R\$ 9.050,40
09.01.02	ENERGIA	R\$ 705,53	R\$ 705,53	R\$ 705,53	R\$ 705,53	R\$ 705,53	R\$ 3.527,64
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 416,00	R\$ 416,00	R\$ 416,00	R\$ 416,00	R\$ 416,00	R\$ 2.080,00
09.01.04	GÁS	R\$ 322,40	R\$ 322,40	R\$ 322,40	R\$ 322,40	R\$ 322,40	R\$ 1.612,00
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 1.500,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ 84.565,59	R\$ 84.565,59	R\$ 84.565,59	R\$ 84.565,59	R\$ 84.565,59	R\$ 422.827,94

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE70-A23D-73AF-BE61.

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: MARÇO A JULHO/2026

PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã					
UNIDADE:		PAI BUTANTÃ					
SERVIÇO:		SERVIÇO PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>R\$ 116.604,36</b>	<b>R\$ 116.604,36</b>	<b>R\$ 116.604,36</b>	<b>R\$ 116.604,36</b>	<b>R\$ 116.604,36</b>	<b>R\$ 578.021,80</b>
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>R\$ 73.247,56</b>	<b>R\$ 73.247,56</b>	<b>R\$ 73.247,56</b>	<b>R\$ 73.247,56</b>	<b>R\$ 73.247,56</b>	<b>R\$ 366.237,80</b>
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 69.017,16	R\$ 69.017,16	R\$ 69.017,16	R\$ 69.017,16	R\$ 69.017,16	R\$ 345.085,90
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 4.230,40	R\$ 4.230,40	R\$ 4.230,40	R\$ 4.230,40	R\$ 4.230,40	R\$ 21.152,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>R\$ 6.030,75</b>	<b>R\$ 6.030,75</b>	<b>R\$ 6.030,75</b>	<b>R\$ 6.030,75</b>	<b>R\$ 6.030,75</b>	<b>R\$ 30.153,75</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 6.030,75	R\$ 6.030,75	R\$ 6.030,75	R\$ 6.030,75	R\$ 6.030,75	R\$ 30.153,75
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>R\$ 9.307,45</b>	<b>R\$ 9.307,45</b>	<b>R\$ 9.307,45</b>	<b>R\$ 9.307,45</b>	<b>R\$ 9.307,45</b>	<b>R\$ 46.537,25</b>
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 9.307,45	R\$ 9.307,45	R\$ 9.307,45	R\$ 9.307,45	R\$ 9.307,45	R\$ 46.537,25
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>R\$ 6.662,33</b>	<b>R\$ 6.662,33</b>	<b>R\$ 6.662,33</b>	<b>R\$ 6.662,33</b>	<b>R\$ 6.662,33</b>	<b>R\$ 33.311,65</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.04	FGTS	R\$ 6.662,33	R\$ 6.662,33	R\$ 6.662,33	R\$ 6.662,33	R\$ 6.662,33	R\$ 33.311,65
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>R\$ 15.775,20</b>	<b>R\$ 15.775,20</b>	<b>R\$ 15.775,20</b>	<b>R\$ 15.775,20</b>	<b>R\$ 15.775,20</b>	<b>R\$ 78.876,00</b>
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 3.152,08	R\$ 3.152,08	R\$ 3.152,08	R\$ 3.152,08	R\$ 3.152,08	R\$ 15.760,40
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 9.421,68	R\$ 9.421,68	R\$ 9.421,68	R\$ 9.421,68	R\$ 9.421,68	R\$ 47.108,40
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07.04	CONVÊNIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.598,40	R\$ 2.598,40	R\$ 2.598,40	R\$ 2.598,40	R\$ 2.598,40	R\$ 12.992,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 603,04	R\$ 603,04	R\$ 603,04	R\$ 603,04	R\$ 603,04	R\$ 3.015,20
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>R\$ 4.581,07</b>	<b>R\$ 4.581,07</b>	<b>R\$ 4.581,07</b>	<b>R\$ 4.581,07</b>	<b>R\$ 4.581,07</b>	<b>R\$ 22.905,35</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 4.581,07	R\$ 4.581,07	R\$ 4.581,07	R\$ 4.581,07	R\$ 4.581,07	R\$ 22.905,35
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>R\$ 434,90</b>	<b>R\$ 434,90</b>	<b>R\$ 434,90</b>	<b>R\$ 434,90</b>	<b>R\$ 434,90</b>	<b>R\$ 2.174,50</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>R\$ 161,30</b>	<b>R\$ 161,30</b>	<b>R\$ 161,30</b>	<b>R\$ 161,30</b>	<b>R\$ 161,30</b>	<b>R\$ 806,50</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 55,00	R\$ 55,00	R\$ 55,00	R\$ 55,00	R\$ 55,00	R\$ 275,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 106,30	R\$ 106,30	R\$ 106,30	R\$ 106,30	R\$ 106,30	R\$ 531,50
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>R\$ 273,60</b>	<b>R\$ 273,60</b>	<b>R\$ 273,60</b>	<b>R\$ 273,60</b>	<b>R\$ 273,60</b>	<b>R\$ 1.368,00</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$ 53,60	R\$ 53,60	R\$ 53,60	R\$ 53,60	R\$ 53,60	R\$ 268,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 1.100,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE70-A23D-73AF-BE61.

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



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: MARÇO A JULHO/2026

PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã					
UNIDADE:		PAI BUTANTÃ					
SERVIÇO:		SERVIÇO PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	ju/26	TOTAL
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 10.663,28	R\$ 10.663,28	R\$ 10.663,28	R\$ 10.663,28	R\$ 10.663,28	R\$ 53.316,40
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 10.615,82	R\$ 10.615,82	R\$ 10.615,82	R\$ 10.615,82	R\$ 10.615,82	R\$ 53.078,10
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 1.352,00	R\$ 1.352,00	R\$ 1.352,00	R\$ 1.352,00	R\$ 1.352,00	R\$ 6.760,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 187,20	R\$ 187,20	R\$ 187,20	R\$ 187,20	R\$ 187,20	R\$ 936,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 59,62	R\$ 59,62	R\$ 59,62	R\$ 59,62	R\$ 59,62	R\$ 298,10
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.07	SND	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 8.944,00	R\$ 8.944,00	R\$ 8.944,00	R\$ 8.944,00	R\$ 8.944,00	R\$ 44.720,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 72,80	R\$ 72,80	R\$ 72,80	R\$ 72,80	R\$ 72,80	R\$ 364,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 47,66	R\$ 47,66	R\$ 47,66	R\$ 47,66	R\$ 47,66	R\$ 238,30
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 47,66	R\$ 47,66	R\$ 47,66	R\$ 47,66	R\$ 47,66	R\$ 238,30
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	MANUTENÇÃO	R\$ 1.162,59	R\$ 1.162,59	R\$ 1.162,59	R\$ 1.162,59	R\$ 1.162,59	R\$ 5.812,93
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 1.162,59	R\$ 1.162,59	R\$ 1.162,59	R\$ 1.162,59	R\$ 1.162,59	R\$ 5.812,93
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 540,20	R\$ 540,20	R\$ 540,20	R\$ 540,20	R\$ 540,20	R\$ 2.700,99
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 622,39	R\$ 622,39	R\$ 622,39	R\$ 622,39	R\$ 622,39	R\$ 3.111,94
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08	LOCAÇÃO	R\$ 760,00	R\$ 760,00	R\$ 760,00	R\$ 760,00	R\$ 760,00	R\$ 3.800,00
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 760,00	R\$ 760,00	R\$ 760,00	R\$ 760,00	R\$ 760,00	R\$ 3.800,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 760,00	R\$ 760,00	R\$ 760,00	R\$ 760,00	R\$ 760,00	R\$ 3.800,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 864,00	R\$ 864,00	R\$ 864,00	R\$ 864,00	R\$ 864,00	R\$ 4.320,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 864,00	R\$ 864,00	R\$ 864,00	R\$ 864,00	R\$ 864,00	R\$ 4.320,00
09.01.01	ÁGUA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.02	ENERGIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.03	TELEFONIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 864,00	R\$ 864,00	R\$ 864,00	R\$ 864,00	R\$ 864,00	R\$ 4.320,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ 129.489,13	R\$ 129.489,13	R\$ 129.489,13	R\$ 129.489,13	R\$ 129.489,13	R\$ 647.445,64

*[Handwritten signature]*

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsighn.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE70-A23D-73AF-BE61.

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: MARÇO A JULHO/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	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>R\$ 117.380,71</b>	<b>R\$ 117.380,71</b>	<b>R\$ 117.380,71</b>	<b>R\$ 117.380,71</b>	<b>R\$ 117.380,71</b>	<b>R\$ 586.903,55</b>
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>R\$ 74.025,89</b>	<b>R\$ 74.025,89</b>	<b>R\$ 74.025,89</b>	<b>R\$ 74.025,89</b>	<b>R\$ 74.025,89</b>	<b>R\$ 370.129,45</b>
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 69.795,49	R\$ 69.795,49	R\$ 69.795,49	R\$ 69.795,49	R\$ 69.795,49	R\$ 348.977,45
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 4.230,40	R\$ 4.230,40	R\$ 4.230,40	R\$ 4.230,40	R\$ 4.230,40	R\$ 21.152,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>R\$ 6.030,75</b>	<b>R\$ 6.030,75</b>	<b>R\$ 6.030,75</b>	<b>R\$ 6.030,75</b>	<b>R\$ 6.030,75</b>	<b>R\$ 30.153,75</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 6.030,75	R\$ 6.030,75	R\$ 6.030,75	R\$ 6.030,75	R\$ 6.030,75	R\$ 30.153,75
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>R\$ 9.307,45</b>	<b>R\$ 9.307,45</b>	<b>R\$ 9.307,45</b>	<b>R\$ 9.307,45</b>	<b>R\$ 9.307,45</b>	<b>R\$ 46.537,25</b>
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 9.307,45	R\$ 9.307,45	R\$ 9.307,45	R\$ 9.307,45	R\$ 9.307,45	R\$ 46.537,25
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>R\$ 6.662,32</b>	<b>R\$ 6.662,32</b>	<b>R\$ 6.662,32</b>	<b>R\$ 6.662,32</b>	<b>R\$ 6.662,32</b>	<b>R\$ 33.311,60</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.04	FGTS	R\$ 6.662,32	R\$ 6.662,32	R\$ 6.662,32	R\$ 6.662,32	R\$ 6.662,32	R\$ 33.311,60
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>R\$ 16.561,57</b>	<b>R\$ 16.561,57</b>	<b>R\$ 16.561,57</b>	<b>R\$ 16.561,57</b>	<b>R\$ 16.561,57</b>	<b>R\$ 82.807,85</b>
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 3.152,08	R\$ 3.152,08	R\$ 3.152,08	R\$ 3.152,08	R\$ 3.152,08	R\$ 15.760,40
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 9.425,76	R\$ 9.425,76	R\$ 9.425,76	R\$ 9.425,76	R\$ 9.425,76	R\$ 47.128,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07.04	CONVÊNIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.598,40	R\$ 2.598,40	R\$ 2.598,40	R\$ 2.598,40	R\$ 2.598,40	R\$ 12.992,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 1.385,33	R\$ 1.385,33	R\$ 1.385,33	R\$ 1.385,33	R\$ 1.385,33	R\$ 6.926,65
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>R\$ 4.792,73</b>	<b>R\$ 4.792,73</b>	<b>R\$ 4.792,73</b>	<b>R\$ 4.792,73</b>	<b>R\$ 4.792,73</b>	<b>R\$ 23.963,65</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 4.792,73	R\$ 4.792,73	R\$ 4.792,73	R\$ 4.792,73	R\$ 4.792,73	R\$ 23.963,65
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>R\$ 434,90</b>	<b>R\$ 434,90</b>	<b>R\$ 434,90</b>	<b>R\$ 434,90</b>	<b>R\$ 434,90</b>	<b>R\$ 2.174,50</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>R\$ 161,30</b>	<b>R\$ 161,30</b>	<b>R\$ 161,30</b>	<b>R\$ 161,30</b>	<b>R\$ 161,30</b>	<b>R\$ 806,50</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 55,00	R\$ 55,00	R\$ 55,00	R\$ 55,00	R\$ 55,00	R\$ 275,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 106,30	R\$ 106,30	R\$ 106,30	R\$ 106,30	R\$ 106,30	R\$ 531,50
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>R\$ 273,60</b>	<b>R\$ 273,60</b>	<b>R\$ 273,60</b>	<b>R\$ 273,60</b>	<b>R\$ 273,60</b>	<b>R\$ 1.368,00</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$ 53,60	R\$ 53,60	R\$ 53,60	R\$ 53,60	R\$ 53,60	R\$ 268,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 1.100,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE70-A23D-73AF-BE61.

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

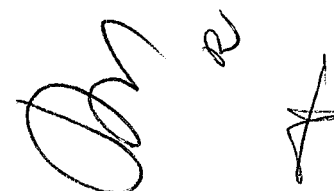
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO  
PERÍODO: MARÇO A JULHO/2026


PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã						
UNIDADE:	PAI VILA SONIA						
SERVIÇO:	SERVIÇO PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>R\$ 10.768,58</b>	<b>R\$ 10.768,58</b>	<b>R\$ 10.768,58</b>	<b>R\$ 10.768,58</b>	<b>R\$ 10.768,58</b>	<b>R\$ 63.842,90</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>R\$ 10.720,92</b>	<b>R\$ 10.720,92</b>	<b>R\$ 10.720,92</b>	<b>R\$ 10.720,92</b>	<b>R\$ 10.720,92</b>	<b>R\$ 63.604,60</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 1.352,00	R\$ 1.352,00	R\$ 1.352,00	R\$ 1.352,00	R\$ 1.352,00	R\$ 6.760,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 187,20	R\$ 187,20	R\$ 187,20	R\$ 187,20	R\$ 187,20	R\$ 936,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 59,62	R\$ 59,62	R\$ 59,62	R\$ 59,62	R\$ 59,62	R\$ 298,10
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 105,30	R\$ 105,30	R\$ 105,30	R\$ 105,30	R\$ 105,30	R\$ 526,50
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.07	SND	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 8.944,00	R\$ 8.944,00	R\$ 8.944,00	R\$ 8.944,00	R\$ 8.944,00	R\$ 44.720,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 72,80	R\$ 72,80	R\$ 72,80	R\$ 72,80	R\$ 72,80	R\$ 364,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>R\$ 47,66</b>	<b>R\$ 47,66</b>	<b>R\$ 47,66</b>	<b>R\$ 47,66</b>	<b>R\$ 47,66</b>	<b>R\$ 238,30</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 47,66	R\$ 47,66	R\$ 47,66	R\$ 47,66	R\$ 47,66	R\$ 238,30
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>R\$ 1.162,59</b>	<b>R\$ 1.162,59</b>	<b>R\$ 1.162,59</b>	<b>R\$ 1.162,59</b>	<b>R\$ 1.162,59</b>	<b>R\$ 5.812,93</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>R\$ 1.162,59</b>	<b>R\$ 1.162,59</b>	<b>R\$ 1.162,59</b>	<b>R\$ 1.162,59</b>	<b>R\$ 1.162,59</b>	<b>R\$ 5.812,93</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 540,20	R\$ 540,20	R\$ 540,20	R\$ 540,20	R\$ 540,20	R\$ 2.700,99
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 622,39	R\$ 622,39	R\$ 622,39	R\$ 622,39	R\$ 622,39	R\$ 3.111,94
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>R\$ 760,00</b>	<b>R\$ 760,00</b>	<b>R\$ 760,00</b>	<b>R\$ 760,00</b>	<b>R\$ 760,00</b>	<b>R\$ 3.800,00</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>R\$ 760,00</b>	<b>R\$ 760,00</b>	<b>R\$ 760,00</b>	<b>R\$ 760,00</b>	<b>R\$ 760,00</b>	<b>R\$ 3.800,00</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 760,00	R\$ 760,00	R\$ 760,00	R\$ 760,00	R\$ 760,00	R\$ 3.800,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>R\$ 864,00</b>	<b>R\$ 864,00</b>	<b>R\$ 864,00</b>	<b>R\$ 864,00</b>	<b>R\$ 864,00</b>	<b>R\$ 4.320,00</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>R\$ 864,00</b>	<b>R\$ 864,00</b>	<b>R\$ 864,00</b>	<b>R\$ 864,00</b>	<b>R\$ 864,00</b>	<b>R\$ 4.320,00</b>
09.01.01	ÁGUA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.02	ENERGIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.03	TELEFONIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 864,00	R\$ 864,00	R\$ 864,00	R\$ 864,00	R\$ 864,00	R\$ 4.320,00
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		<b>R\$ 131.370,78</b>	<b>R\$ 131.370,78</b>	<b>R\$ 131.370,78</b>	<b>R\$ 131.370,78</b>	<b>R\$ 131.370,78</b>	<b>R\$ 656.853,96</b>

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE70-A23D-73AF-BE61.

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: MARÇO A JULHO/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	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	R\$ 125.017,26	R\$ 125.017,26	R\$ 125.017,26	R\$ 125.017,26	R\$ 125.017,26	R\$ 625.086,30
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	R\$ 76.912,02	R\$ 76.912,02	R\$ 76.912,02	R\$ 76.912,02	R\$ 76.912,02	R\$ 394.560,10
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 72.688,02	R\$ 72.688,02	R\$ 72.688,02	R\$ 72.688,02	R\$ 72.688,02	R\$ 363.440,10
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 4.224,00	R\$ 4.224,00	R\$ 4.224,00	R\$ 4.224,00	R\$ 4.224,00	R\$ 21.120,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	R\$ 6.336,12	R\$ 6.336,12	R\$ 6.336,12	R\$ 6.336,12	R\$ 6.336,12	R\$ 31.680,60
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 6.336,12	R\$ 6.336,12	R\$ 6.336,12	R\$ 6.336,12	R\$ 6.336,12	R\$ 31.680,60
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	R\$ 9.778,74	R\$ 9.778,74	R\$ 9.778,74	R\$ 9.778,74	R\$ 9.778,74	R\$ 48.893,70
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 9.778,74	R\$ 9.778,74	R\$ 9.778,74	R\$ 9.778,74	R\$ 9.778,74	R\$ 48.893,70
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	R\$ 6.922,08	R\$ 6.922,08	R\$ 6.922,08	R\$ 6.922,08	R\$ 6.922,08	R\$ 34.610,40
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.04	FGTS	R\$ 6.922,08	R\$ 6.922,08	R\$ 6.922,08	R\$ 6.922,08	R\$ 6.922,08	R\$ 34.610,40
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	R\$ 20.506,30	R\$ 20.506,30	R\$ 20.506,30	R\$ 20.506,30	R\$ 20.506,30	R\$ 102.531,50
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 3.052,38	R\$ 3.052,38	R\$ 3.052,38	R\$ 3.052,38	R\$ 3.052,38	R\$ 15.261,90
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 10.314,60	R\$ 10.314,60	R\$ 10.314,60	R\$ 10.314,60	R\$ 10.314,60	R\$ 51.573,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07.04	CONVÊNIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.490,34	R\$ 2.490,34	R\$ 2.490,34	R\$ 2.490,34	R\$ 2.490,34	R\$ 12.451,70
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 4.648,98	R\$ 4.648,98	R\$ 4.648,98	R\$ 4.648,98	R\$ 4.648,98	R\$ 23.244,90
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	R\$ 4.562,00	R\$ 4.562,00	R\$ 4.562,00	R\$ 4.562,00	R\$ 4.562,00	R\$ 22.810,00
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 4.562,00	R\$ 4.562,00	R\$ 4.562,00	R\$ 4.562,00	R\$ 4.562,00	R\$ 22.810,00
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	R\$ 1.454,23	R\$ 1.454,23	R\$ 1.454,23	R\$ 1.454,23	R\$ 1.454,23	R\$ 7.271,15
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	R\$ 660,00	R\$ 660,00	R\$ 660,00	R\$ 660,00	R\$ 660,00	R\$ 3.300,00
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 660,00	R\$ 660,00	R\$ 660,00	R\$ 660,00	R\$ 660,00	R\$ 3.300,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	R\$ 794,23	R\$ 794,23	R\$ 794,23	R\$ 794,23	R\$ 794,23	R\$ 3.971,15
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 520,38	R\$ 520,38	R\$ 520,38	R\$ 520,38	R\$ 520,38	R\$ 2.601,90
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 273,85	R\$ 273,85	R\$ 273,85	R\$ 273,85	R\$ 273,85	R\$ 1.369,25
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE70-A23D-73AF-BE61.



ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS							
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE					
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO							
PERÍODO: MARÇO A JULHO/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	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 9.211,16	R\$ 9.211,16	R\$ 9.211,16	R\$ 9.211,16	R\$ 9.211,16	R\$ 46.055,80
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 9.211,16	R\$ 9.211,16	R\$ 9.211,16	R\$ 9.211,16	R\$ 9.211,16	R\$ 46.055,80
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 267,16	R\$ 267,16	R\$ 267,16	R\$ 267,16	R\$ 267,16	R\$ 1.335,80
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.07	SND	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 8.944,00	R\$ 8.944,00	R\$ 8.944,00	R\$ 8.944,00	R\$ 8.944,00	R\$ 44.720,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	MANUTENÇÃO	R\$ 54,58	R\$ 54,58	R\$ 54,58	R\$ 54,58	R\$ 54,58	R\$ 272,90
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 54,58	R\$ 54,58	R\$ 54,58	R\$ 54,58	R\$ 54,58	R\$ 272,90
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 54,58	R\$ 54,58	R\$ 54,58	R\$ 54,58	R\$ 54,58	R\$ 272,90
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08	LOCAÇÃO	R\$ 1.734,75	R\$ 1.734,75	R\$ 1.734,75	R\$ 1.734,75	R\$ 1.734,75	R\$ 8.673,75
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 1.734,75	R\$ 1.734,75	R\$ 1.734,75	R\$ 1.734,75	R\$ 1.734,75	R\$ 8.673,75
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 1.734,75	R\$ 1.734,75	R\$ 1.734,75	R\$ 1.734,75	R\$ 1.734,75	R\$ 8.673,75
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.01	ÁGUA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.02	ENERGIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.03	TELEFONIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ 137.471,98	R\$ 137.471,98	R\$ 137.471,98	R\$ 137.471,98	R\$ 137.471,98	R\$ 687.359,90


Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.  
 Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE70-A23D-73AF-BE61.

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: MARÇO A JULHO/2026							
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Bularitã						
UNIDADE:	PAI MALTA CARDOSO						
SERVIÇO:	SERVIÇO PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>R\$ 126.891,63</b>	<b>R\$ 126.891,63</b>	<b>R\$ 126.891,63</b>	<b>R\$ 126.891,63</b>	<b>R\$ 126.891,63</b>	<b>R\$ 634.458,16</b>
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>R\$ 80.330,54</b>	<b>R\$ 80.330,54</b>	<b>R\$ 80.330,54</b>	<b>R\$ 80.330,54</b>	<b>R\$ 80.330,54</b>	<b>R\$ 401.652,70</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$ 75.812,14	R\$ 75.812,14	R\$ 75.812,14	R\$ 75.812,14	R\$ 75.812,14	R\$ 379.060,70
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 4.518,40	R\$ 4.518,40	R\$ 4.518,40	R\$ 4.518,40	R\$ 4.518,40	R\$ 22.592,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>R\$ 6.694,21</b>	<b>R\$ 6.694,21</b>	<b>R\$ 6.694,21</b>	<b>R\$ 6.694,21</b>	<b>R\$ 6.694,21</b>	<b>R\$ 33.471,05</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 6.694,21	R\$ 6.694,21	R\$ 6.694,21	R\$ 6.694,21	R\$ 6.694,21	R\$ 33.471,05
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>R\$ 10.331,40</b>	<b>R\$ 10.331,40</b>	<b>R\$ 10.331,40</b>	<b>R\$ 10.331,40</b>	<b>R\$ 10.331,40</b>	<b>R\$ 51.657,00</b>
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 10.331,40	R\$ 10.331,40	R\$ 10.331,40	R\$ 10.331,40	R\$ 10.331,40	R\$ 51.657,00
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>R\$ 7.229,75</b>	<b>R\$ 7.229,75</b>	<b>R\$ 7.229,75</b>	<b>R\$ 7.229,75</b>	<b>R\$ 7.229,75</b>	<b>R\$ 36.148,75</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.04	FGTS	R\$ 7.229,75	R\$ 7.229,75	R\$ 7.229,75	R\$ 7.229,75	R\$ 7.229,75	R\$ 36.148,75
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>R\$ 17.485,90</b>	<b>R\$ 17.485,90</b>	<b>R\$ 17.485,90</b>	<b>R\$ 17.485,90</b>	<b>R\$ 17.485,90</b>	<b>R\$ 87.429,50</b>
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 2.894,70	R\$ 2.894,70	R\$ 2.894,70	R\$ 2.894,70	R\$ 2.894,70	R\$ 14.473,50
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 10.618,40	R\$ 10.618,40	R\$ 10.618,40	R\$ 10.618,40	R\$ 10.618,40	R\$ 53.092,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07.04	CONVÊNIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.374,40	R\$ 3.374,40	R\$ 3.374,40	R\$ 3.374,40	R\$ 3.374,40	R\$ 16.872,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 598,40	R\$ 598,40	R\$ 598,40	R\$ 598,40	R\$ 598,40	R\$ 2.992,00
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>R\$ 4.819,83</b>	<b>R\$ 4.819,83</b>	<b>R\$ 4.819,83</b>	<b>R\$ 4.819,83</b>	<b>R\$ 4.819,83</b>	<b>R\$ 24.099,15</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 4.819,83	R\$ 4.819,83	R\$ 4.819,83	R\$ 4.819,83	R\$ 4.819,83	R\$ 24.099,15
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>R\$ 2.085,14</b>	<b>R\$ 2.085,14</b>	<b>R\$ 2.085,14</b>	<b>R\$ 2.085,14</b>	<b>R\$ 2.085,14</b>	<b>R\$ 10.425,70</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>R\$ 660,00</b>	<b>R\$ 660,00</b>	<b>R\$ 660,00</b>	<b>R\$ 660,00</b>	<b>R\$ 660,00</b>	<b>R\$ 3.300,00</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 660,00	R\$ 660,00	R\$ 660,00	R\$ 660,00	R\$ 660,00	R\$ 3.300,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>R\$ 1.425,14</b>	<b>R\$ 1.425,14</b>	<b>R\$ 1.425,14</b>	<b>R\$ 1.425,14</b>	<b>R\$ 1.425,14</b>	<b>R\$ 7.125,70</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 1.109,48	R\$ 1.109,48	R\$ 1.109,48	R\$ 1.109,48	R\$ 1.109,48	R\$ 5.547,40
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 315,66	R\$ 315,66	R\$ 315,66	R\$ 315,66	R\$ 315,66	R\$ 1.578,30
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE70-A23D-73AF-BE61.

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: MARÇO A JULHO/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	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	R\$ 9.593,88	R\$ 9.593,88	R\$ 9.593,88	R\$ 9.593,88	R\$ 9.593,88	R\$ 47.969,40
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	R\$ 9.593,88	R\$ 9.593,88	R\$ 9.593,88	R\$ 9.593,88	R\$ 9.593,88	R\$ 47.969,40
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 649,88	R\$ 649,88	R\$ 649,88	R\$ 649,88	R\$ 649,88	R\$ 3.249,40
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.07	SND	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 8.944,00	R\$ 8.944,00	R\$ 8.944,00	R\$ 8.944,00	R\$ 8.944,00	R\$ 44.720,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.08	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.01	ÁGUA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.02	ENERGIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.03	TELEFONIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ 138.570,65	R\$ 138.570,65	R\$ 138.570,65	R\$ 138.570,65	R\$ 138.570,65	R\$ 692.853,25

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE70-A23D-73AF-BE61.

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: MARÇO A JULHO/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	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>R\$ 126.891,63</b>	<b>R\$ 126.891,63</b>	<b>R\$ 126.891,63</b>	<b>R\$ 126.891,63</b>	<b>R\$ 126.891,63</b>	<b>R\$ 634.458,15</b>
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>R\$ 80.330,54</b>	<b>R\$ 80.330,54</b>	<b>R\$ 80.330,54</b>	<b>R\$ 80.330,54</b>	<b>R\$ 80.330,54</b>	<b>R\$ 401.652,70</b>
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 75.812,14	R\$ 75.812,14	R\$ 75.812,14	R\$ 75.812,14	R\$ 75.812,14	R\$ 379.060,70
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 4.518,40	R\$ 4.518,40	R\$ 4.518,40	R\$ 4.518,40	R\$ 4.518,40	R\$ 22.592,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª</b>	<b>R\$ 6.694,21</b>	<b>R\$ 6.694,21</b>	<b>R\$ 6.694,21</b>	<b>R\$ 6.694,21</b>	<b>R\$ 6.694,21</b>	<b>R\$ 33.471,05</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 6.694,21	R\$ 6.694,21	R\$ 6.694,21	R\$ 6.694,21	R\$ 6.694,21	R\$ 33.471,05
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>R\$ 10.331,40</b>	<b>R\$ 10.331,40</b>	<b>R\$ 10.331,40</b>	<b>R\$ 10.331,40</b>	<b>R\$ 10.331,40</b>	<b>R\$ 51.657,00</b>
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 10.331,40	R\$ 10.331,40	R\$ 10.331,40	R\$ 10.331,40	R\$ 10.331,40	R\$ 51.657,00
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>R\$ 7.229,75</b>	<b>R\$ 7.229,75</b>	<b>R\$ 7.229,75</b>	<b>R\$ 7.229,75</b>	<b>R\$ 7.229,75</b>	<b>R\$ 36.148,75</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.04	FGTS	R\$ 7.229,75	R\$ 7.229,75	R\$ 7.229,75	R\$ 7.229,75	R\$ 7.229,75	R\$ 36.148,75
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>R\$ 17.485,90</b>	<b>R\$ 17.485,90</b>	<b>R\$ 17.485,90</b>	<b>R\$ 17.485,90</b>	<b>R\$ 17.485,90</b>	<b>R\$ 87.429,50</b>
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 2.894,70	R\$ 2.894,70	R\$ 2.894,70	R\$ 2.894,70	R\$ 2.894,70	R\$ 14.473,50
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 10.618,40	R\$ 10.618,40	R\$ 10.618,40	R\$ 10.618,40	R\$ 10.618,40	R\$ 53.092,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07.04	CONVÊNIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.374,40	R\$ 3.374,40	R\$ 3.374,40	R\$ 3.374,40	R\$ 3.374,40	R\$ 16.872,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 598,40	R\$ 598,40	R\$ 598,40	R\$ 598,40	R\$ 598,40	R\$ 2.992,00
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>R\$ 4.819,83</b>	<b>R\$ 4.819,83</b>	<b>R\$ 4.819,83</b>	<b>R\$ 4.819,83</b>	<b>R\$ 4.819,83</b>	<b>R\$ 24.099,15</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 4.819,83	R\$ 4.819,83	R\$ 4.819,83	R\$ 4.819,83	R\$ 4.819,83	R\$ 24.099,15
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>R\$ 2.085,14</b>	<b>R\$ 2.085,14</b>	<b>R\$ 2.085,14</b>	<b>R\$ 2.085,14</b>	<b>R\$ 2.085,14</b>	<b>R\$ 10.425,70</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>R\$ 660,00</b>	<b>R\$ 660,00</b>	<b>R\$ 660,00</b>	<b>R\$ 660,00</b>	<b>R\$ 660,00</b>	<b>R\$ 3.300,00</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 660,00	R\$ 660,00	R\$ 660,00	R\$ 660,00	R\$ 660,00	R\$ 3.300,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>R\$ 1.425,14</b>	<b>R\$ 1.425,14</b>	<b>R\$ 1.425,14</b>	<b>R\$ 1.425,14</b>	<b>R\$ 1.425,14</b>	<b>R\$ 7.125,70</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 1.109,48	R\$ 1.109,48	R\$ 1.109,48	R\$ 1.109,48	R\$ 1.109,48	R\$ 5.547,40
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 315,66	R\$ 315,66	R\$ 315,66	R\$ 315,66	R\$ 315,66	R\$ 1.578,30
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE70-A23D-73AF-BE61.



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: MARÇO A JULHO/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	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 9.593,88	R\$ 9.593,88	R\$ 9.593,88	R\$ 9.593,88	R\$ 9.593,88	R\$ 47.969,40
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 9.593,88	R\$ 9.593,88	R\$ 9.593,88	R\$ 9.593,88	R\$ 9.593,88	R\$ 47.969,40
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.03	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 649,88	R\$ 649,88	R\$ 649,88	R\$ 649,88	R\$ 649,88	R\$ 3.249,40
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.07	SND	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 8.944,00	R\$ 8.944,00	R\$ 8.944,00	R\$ 8.944,00	R\$ 8.944,00	R\$ 44.720,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	MANUTENÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08	LOCAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01	LOCAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.01	ÁGUA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.02	ENERGIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.03	TELEFONIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ 138.570,65	R\$ 138.570,65	R\$ 138.570,65	R\$ 138.570,65	R\$ 138.570,65	R\$ 692.853,25

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE70-A23D-73AF-BE61.



## 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: MARÇO A JULHO/2026

PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã						
UNIDADE:		UPA III RIO PEQUENO						
SERVIÇO:		URGENCIA E EMERGENCIA						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 4.389.363,36	R\$ 4.389.363,36	R\$ 4.389.363,36	R\$ 4.389.363,36	R\$ 4.389.363,36	R\$ 21.946.816,80	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 2.982.561,17	R\$ 2.982.561,17	R\$ 2.982.561,17	R\$ 2.982.561,17	R\$ 2.982.561,17	R\$ 14.912.805,85	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.530.313,94	R\$ 2.530.313,94	R\$ 2.530.313,94	R\$ 2.530.313,94	R\$ 2.530.313,94	R\$ 12.651.569,70	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 130.317,14	R\$ 130.317,14	R\$ 130.317,14	R\$ 130.317,14	R\$ 130.317,14	R\$ 651.585,70	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 319.798,37	R\$ 319.798,37	R\$ 319.798,37	R\$ 319.798,37	R\$ 319.798,37	R\$ 1.598.991,85	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ 2.131,72	R\$ 2.131,72	R\$ 2.131,72	R\$ 2.131,72	R\$ 2.131,72	R\$ 10.658,60	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 240.483,26	R\$ 240.483,26	R\$ 240.483,26	R\$ 240.483,26	R\$ 240.483,26	R\$ 1.202.416,30	
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 240.483,26	R\$ 240.483,26	R\$ 240.483,26	R\$ 240.483,26	R\$ 240.483,26	R\$ 1.202.416,30	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 371.145,82	R\$ 371.145,82	R\$ 371.145,82	R\$ 371.145,82	R\$ 371.145,82	R\$ 1.855.729,10	
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 371.145,82	R\$ 371.145,82	R\$ 371.145,82	R\$ 371.145,82	R\$ 371.145,82	R\$ 1.855.729,10	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 268.430,51	R\$ 268.430,51	R\$ 268.430,51	R\$ 268.430,51	R\$ 268.430,51	R\$ 1.342.152,55	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.04	FGTS	R\$ 268.430,51	R\$ 268.430,51	R\$ 268.430,51	R\$ 268.430,51	R\$ 268.430,51	R\$ 1.342.152,55	
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 327.280,75	R\$ 327.280,75	R\$ 327.280,75	R\$ 327.280,75	R\$ 327.280,75	R\$ 1.636.403,75	
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 53.874,34	R\$ 53.874,34	R\$ 53.874,34	R\$ 53.874,34	R\$ 53.874,34	R\$ 269.371,70	
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 183.896,58	R\$ 183.896,58	R\$ 183.896,58	R\$ 183.896,58	R\$ 183.896,58	R\$ 919.482,90	
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07.04	CONVÊNIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 72.674,59	R\$ 72.674,59	R\$ 72.674,59	R\$ 72.674,59	R\$ 72.674,59	R\$ 363.372,95	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 16.835,24	R\$ 16.835,24	R\$ 16.835,24	R\$ 16.835,24	R\$ 16.835,24	R\$ 84.176,20	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 199.461,85	R\$ 199.461,85	R\$ 199.461,85	R\$ 199.461,85	R\$ 199.461,85	R\$ 997.309,25	
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 199.461,85	R\$ 199.461,85	R\$ 199.461,85	R\$ 199.461,85	R\$ 199.461,85	R\$ 997.309,25	
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 59.603,79	R\$ 59.603,79	R\$ 59.603,79	R\$ 59.603,79	R\$ 59.603,79	R\$ 298.018,95	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 5.059,13	R\$ 5.059,13	R\$ 5.059,13	R\$ 5.059,13	R\$ 5.059,13	R\$ 25.295,66	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 493,13	R\$ 493,13	R\$ 493,13	R\$ 493,13	R\$ 493,13	R\$ 2.465,65	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 4.566,00	R\$ 4.566,00	R\$ 4.566,00	R\$ 4.566,00	R\$ 4.566,00	R\$ 22.830,00	
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 54.544,66	R\$ 54.544,66	R\$ 54.544,66	R\$ 54.544,66	R\$ 54.544,66	R\$ 272.723,29	
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$ 3.850,00	R\$ 3.850,00	R\$ 3.850,00	R\$ 3.850,00	R\$ 3.850,00	R\$ 19.250,00	
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 3.000,00	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 18.594,61	R\$ 18.594,61	R\$ 18.594,61	R\$ 18.594,61	R\$ 18.594,61	R\$ 92.973,05	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.99	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 31.500,05	R\$ 31.500,05	R\$ 31.500,05	R\$ 31.500,05	R\$ 31.500,05	R\$ 157.500,25	
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 300.473,95	R\$ 300.473,95	R\$ 300.473,95	R\$ 300.473,95	R\$ 300.473,95	R\$ 1.502.369,75	
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 300.473,95	R\$ 300.473,95	R\$ 300.473,95	R\$ 300.473,95	R\$ 300.473,95	R\$ 1.502.369,75	
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ 150.800,14	R\$ 150.800,14	R\$ 150.800,14	R\$ 150.800,14	R\$ 150.800,14	R\$ 754.000,70	
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ 62.680,65	R\$ 62.680,65	R\$ 62.680,65	R\$ 62.680,65	R\$ 62.680,65	R\$ 313.303,28	
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ 45.115,00	R\$ 45.115,00	R\$ 45.115,00	R\$ 45.115,00	R\$ 45.115,00	R\$ 225.575,00	
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ 41.898,16	R\$ 41.898,16	R\$ 41.898,16	R\$ 41.898,16	R\$ 41.898,16	R\$ 209.490,80	
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE70-A23D-73AF-BE61.



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: MARÇO A JULHO/2026

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã						
UNIDADE:	UPA III RIO PEQUENO						
SERVIÇO:	URGENCIA E EMERGENCIA						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>R\$ 1.377.215,71</b>	<b>R\$ 1.377.215,71</b>	<b>R\$ 1.377.215,71</b>	<b>R\$ 1.377.215,71</b>	<b>R\$ 1.377.215,71</b>	<b>R\$ 6.886.078,55</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>R\$ 980.668,29</b>	<b>R\$ 980.668,29</b>	<b>R\$ 980.668,29</b>	<b>R\$ 980.668,29</b>	<b>R\$ 980.668,29</b>	<b>R\$ 4.903.341,45</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 15.600,00	R\$ 15.600,00	R\$ 15.600,00	R\$ 15.600,00	R\$ 15.600,00	R\$ 78.000,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 4.264,00	R\$ 4.264,00	R\$ 4.264,00	R\$ 4.264,00	R\$ 4.264,00	R\$ 21.320,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 38.126,27	R\$ 38.126,27	R\$ 38.126,27	R\$ 38.126,27	R\$ 38.126,27	R\$ 190.631,35
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 221.686,10	R\$ 221.686,10	R\$ 221.686,10	R\$ 221.686,10	R\$ 221.686,10	R\$ 1.108.430,50
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 252.800,00	R\$ 252.800,00	R\$ 252.800,00	R\$ 252.800,00	R\$ 252.800,00	R\$ 1.264.000,00
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ 50.707,80	R\$ 50.707,80	R\$ 50.707,80	R\$ 50.707,80	R\$ 50.707,80	R\$ 253.539,00
04.01.07	SND	R\$ 57.200,00	R\$ 57.200,00	R\$ 57.200,00	R\$ 57.200,00	R\$ 57.200,00	R\$ 286.000,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ 320.000,00	R\$ 320.000,00	R\$ 320.000,00	R\$ 320.000,00	R\$ 320.000,00	R\$ 1.600.000,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 10.714,00	R\$ 10.714,00	R\$ 10.714,00	R\$ 10.714,00	R\$ 10.714,00	R\$ 53.570,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 520,68	R\$ 520,68	R\$ 520,68	R\$ 520,68	R\$ 520,68	R\$ 2.603,40
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 9.049,44	R\$ 9.049,44	R\$ 9.049,44	R\$ 9.049,44	R\$ 9.049,44	R\$ 45.247,20
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>R\$ 1.098,12</b>	<b>R\$ 1.098,12</b>	<b>R\$ 1.098,12</b>	<b>R\$ 1.098,12</b>	<b>R\$ 1.098,12</b>	<b>R\$ 5.490,60</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 1.098,12	R\$ 1.098,12	R\$ 1.098,12	R\$ 1.098,12	R\$ 1.098,12	R\$ 5.490,60
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>R\$ 395.449,30</b>	<b>R\$ 395.449,30</b>	<b>R\$ 395.449,30</b>	<b>R\$ 395.449,30</b>	<b>R\$ 395.449,30</b>	<b>R\$ 1.977.246,50</b>
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 89.590,00	R\$ 89.590,00	R\$ 89.590,00	R\$ 89.590,00	R\$ 89.590,00	R\$ 447.950,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 305.859,30	R\$ 305.859,30	R\$ 305.859,30	R\$ 305.859,30	R\$ 305.859,30	R\$ 1.529.296,50
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>R\$ 47.222,99</b>	<b>R\$ 47.222,99</b>	<b>R\$ 47.222,99</b>	<b>R\$ 47.222,99</b>	<b>R\$ 47.222,99</b>	<b>R\$ 236.114,95</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>R\$ 47.222,99</b>	<b>R\$ 47.222,99</b>	<b>R\$ 47.222,99</b>	<b>R\$ 47.222,99</b>	<b>R\$ 47.222,99</b>	<b>R\$ 236.114,95</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 12.289,56	R\$ 12.289,56	R\$ 12.289,56	R\$ 12.289,56	R\$ 12.289,56	R\$ 61.447,80
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 34.933,43	R\$ 34.933,43	R\$ 34.933,43	R\$ 34.933,43	R\$ 34.933,43	R\$ 174.667,15
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>R\$ 110.823,59</b>	<b>R\$ 110.823,59</b>	<b>R\$ 110.823,59</b>	<b>R\$ 110.823,59</b>	<b>R\$ 110.823,59</b>	<b>R\$ 554.117,95</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>R\$ 110.823,59</b>	<b>R\$ 110.823,59</b>	<b>R\$ 110.823,59</b>	<b>R\$ 110.823,59</b>	<b>R\$ 110.823,59</b>	<b>R\$ 554.117,95</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 67.708,58	R\$ 67.708,58	R\$ 67.708,58	R\$ 67.708,58	R\$ 67.708,58	R\$ 338.542,90
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 43.115,01	R\$ 43.115,01	R\$ 43.115,01	R\$ 43.115,01	R\$ 43.115,01	R\$ 215.575,05
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>R\$ 116.655,71</b>	<b>R\$ 116.655,71</b>	<b>R\$ 116.655,71</b>	<b>R\$ 116.655,71</b>	<b>R\$ 116.655,71</b>	<b>R\$ 583.278,55</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>R\$ 116.655,71</b>	<b>R\$ 116.655,71</b>	<b>R\$ 116.655,71</b>	<b>R\$ 116.655,71</b>	<b>R\$ 116.655,71</b>	<b>R\$ 583.278,55</b>
09.01.01	ÁGUA	R\$ 89.445,73	R\$ 89.445,73	R\$ 89.445,73	R\$ 89.445,73	R\$ 89.445,73	R\$ 447.228,65
09.01.02	ENERGIA	R\$ 19.215,98	R\$ 19.215,98	R\$ 19.215,98	R\$ 19.215,98	R\$ 19.215,98	R\$ 96.079,90
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 6.694,00	R\$ 6.694,00	R\$ 6.694,00	R\$ 6.694,00	R\$ 6.694,00	R\$ 33.470,00
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 6.500,00
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		<b>R\$ 6.401.359,10</b>	<b>R\$ 6.401.359,10</b>	<b>R\$ 6.401.359,10</b>	<b>R\$ 6.401.359,10</b>	<b>R\$ 6.401.359,10</b>	<b>R\$ 32.006.795,50</b>

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE70-A23D-73AF-BE61.



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: MARÇO A JULHO/2026

PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã					
UNIDADE:		UBS JD. BOA VISTA					
SERVIÇO:		SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA					
UBS	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 1.081.136,05	R\$ 1.081.136,05	R\$ 1.081.136,05	R\$ 1.081.136,05	R\$ 1.081.136,05	R\$ 5.405.680,25
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 715.398,86	R\$ 715.398,86	R\$ 715.398,86	R\$ 715.398,86	R\$ 715.398,86	R\$ 3.576.994,30
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$ 671.016,86	R\$ 671.016,86	R\$ 671.016,86	R\$ 671.016,86	R\$ 671.016,86	R\$ 3.355.084,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 44.382,00	R\$ 44.382,00	R\$ 44.382,00	R\$ 44.382,00	R\$ 44.382,00	R\$ 221.910,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 57.573,66	R\$ 57.573,66	R\$ 57.573,66	R\$ 57.573,66	R\$ 57.573,66	R\$ 287.868,30
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 57.573,66	R\$ 57.573,66	R\$ 57.573,66	R\$ 57.573,66	R\$ 57.573,66	R\$ 287.868,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 88.855,35	R\$ 88.855,35	R\$ 88.855,35	R\$ 88.855,35	R\$ 88.855,35	R\$ 444.276,75
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 88.855,35	R\$ 88.855,35	R\$ 88.855,35	R\$ 88.855,35	R\$ 88.855,35	R\$ 444.276,75
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 63.318,43	R\$ 63.318,43	R\$ 63.318,43	R\$ 63.318,43	R\$ 63.318,43	R\$ 316.592,15
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.04	FGTS	R\$ 63.318,43	R\$ 63.318,43	R\$ 63.318,43	R\$ 63.318,43	R\$ 63.318,43	R\$ 316.592,15
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 111.095,49	R\$ 111.095,49	R\$ 111.095,49	R\$ 111.095,49	R\$ 111.095,49	R\$ 555.477,45
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 23.059,16	R\$ 23.059,16	R\$ 23.059,16	R\$ 23.059,16	R\$ 23.059,16	R\$ 115.295,80
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 63.731,58	R\$ 63.731,58	R\$ 63.731,58	R\$ 63.731,58	R\$ 63.731,58	R\$ 316.857,90
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07.04	CONVÊNIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 19.668,88	R\$ 19.668,88	R\$ 19.668,88	R\$ 19.668,88	R\$ 19.668,88	R\$ 98.344,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 4.635,87	R\$ 4.635,87	R\$ 4.635,87	R\$ 4.635,87	R\$ 4.635,87	R\$ 23.179,35
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 44.894,26	R\$ 44.894,26	R\$ 44.894,26	R\$ 44.894,26	R\$ 44.894,26	R\$ 224.471,30
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 44.894,26	R\$ 44.894,26	R\$ 44.894,26	R\$ 44.894,26	R\$ 44.894,26	R\$ 224.471,30
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 2.663,79	R\$ 2.663,79	R\$ 2.663,79	R\$ 2.663,79	R\$ 2.663,79	R\$ 13.318,95
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 993,63	R\$ 993,63	R\$ 993,63	R\$ 993,63	R\$ 993,63	R\$ 4.968,15
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 407,00	R\$ 407,00	R\$ 407,00	R\$ 407,00	R\$ 407,00	R\$ 2.035,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 586,63	R\$ 586,63	R\$ 586,63	R\$ 586,63	R\$ 586,63	R\$ 2.933,15
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 1.670,16	R\$ 1.670,16	R\$ 1.670,16	R\$ 1.670,16	R\$ 1.670,16	R\$ 8.350,80
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$ 112,56	R\$ 112,56	R\$ 112,56	R\$ 112,56	R\$ 112,56	R\$ 562,80
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 1.557,60	R\$ 1.557,60	R\$ 1.557,60	R\$ 1.557,60	R\$ 1.557,60	R\$ 7.788,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE70-A23D-73AF-BE61.



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: MARÇO A JULHO/2026

PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã					
UNIDADE:		UBS JD. BOA VISTA					
SERVIÇO:		SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA					
UBS	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 72.912,55	R\$ 72.912,55	R\$ 72.912,55	R\$ 72.912,55	R\$ 72.912,55	R\$ 364.562,74
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 72.348,81	R\$ 72.348,81	R\$ 72.348,81	R\$ 72.348,81	R\$ 72.348,81	R\$ 361.744,05
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 7.800,00	R\$ 7.800,00	R\$ 7.800,00	R\$ 7.800,00	R\$ 7.800,00	R\$ 39.000,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 1.227,20	R\$ 1.227,20	R\$ 1.227,20	R\$ 1.227,20	R\$ 1.227,20	R\$ 6.136,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 498,92	R\$ 498,92	R\$ 498,92	R\$ 498,92	R\$ 498,92	R\$ 2.494,58
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 21.180,20	R\$ 21.180,20	R\$ 21.180,20	R\$ 21.180,20	R\$ 21.180,20	R\$ 105.901,01
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 24.155,07	R\$ 24.155,07	R\$ 24.155,07	R\$ 24.155,07	R\$ 24.155,07	R\$ 120.775,36
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.07	SND	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ 861,12	R\$ 861,12	R\$ 861,12	R\$ 861,12	R\$ 861,12	R\$ 4.305,60
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 16.480,70	R\$ 16.480,70	R\$ 16.480,70	R\$ 16.480,70	R\$ 16.480,70	R\$ 82.403,50
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 145,60	R\$ 145,60	R\$ 145,60	R\$ 145,60	R\$ 145,60	R\$ 728,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 277,74	R\$ 277,74	R\$ 277,74	R\$ 277,74	R\$ 277,74	R\$ 1.388,70
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 277,74	R\$ 277,74	R\$ 277,74	R\$ 277,74	R\$ 277,74	R\$ 1.388,70
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 286,00	R\$ 286,00	R\$ 286,00	R\$ 286,00	R\$ 286,00	R\$ 1.430,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 286,00	R\$ 286,00	R\$ 286,00	R\$ 286,00	R\$ 286,00	R\$ 1.430,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	MANUTENÇÃO	R\$ 9.963,58	R\$ 9.963,58	R\$ 9.963,58	R\$ 9.963,58	R\$ 9.963,58	R\$ 49.817,91
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 9.963,58	R\$ 9.963,58	R\$ 9.963,58	R\$ 9.963,58	R\$ 9.963,58	R\$ 49.817,91
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 4.899,78	R\$ 4.899,78	R\$ 4.899,78	R\$ 4.899,78	R\$ 4.899,78	R\$ 24.498,90
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 5.063,80	R\$ 5.063,80	R\$ 5.063,80	R\$ 5.063,80	R\$ 5.063,80	R\$ 25.319,01
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08	LOCAÇÃO	R\$ 8.757,52	R\$ 8.757,52	R\$ 8.757,52	R\$ 8.757,52	R\$ 8.757,52	R\$ 43.787,60
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 8.757,52	R\$ 8.757,52	R\$ 8.757,52	R\$ 8.757,52	R\$ 8.757,52	R\$ 43.787,60
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 8.757,52	R\$ 8.757,52	R\$ 8.757,52	R\$ 8.757,52	R\$ 8.757,52	R\$ 43.787,60
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 29.109,35	R\$ 29.109,35	R\$ 29.109,35	R\$ 29.109,35	R\$ 29.109,35	R\$ 145.546,75
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 29.109,35	R\$ 29.109,35	R\$ 29.109,35	R\$ 29.109,35	R\$ 29.109,35	R\$ 145.546,75
09.01.01	ÁGUA	R\$ 23.682,46	R\$ 23.682,46	R\$ 23.682,46	R\$ 23.682,46	R\$ 23.682,46	R\$ 118.412,30
09.01.02	ENERGIA	R\$ 4.247,66	R\$ 4.247,66	R\$ 4.247,66	R\$ 4.247,66	R\$ 4.247,66	R\$ 21.238,29
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 918,75	R\$ 918,75	R\$ 918,75	R\$ 918,75	R\$ 918,75	R\$ 4.593,75
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 260,48	R\$ 260,48	R\$ 260,48	R\$ 260,48	R\$ 260,48	R\$ 1.302,40
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ 1.204.542,84	R\$ 1.204.542,84	R\$ 1.204.542,84	R\$ 1.204.542,84	R\$ 1.204.542,84	R\$ 6.022.714,20

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa. Para verificar as assinaturas vá ao site http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código DE70-A23D-73AF-BE61.

*Handwritten signature and initials*

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS								
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO								
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE								
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: MARÇO A JULHO/2026								
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã						
UNIDADE:		UBS JD D'ABRIL						
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL	
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	R\$ 719.203,02	R\$ 719.203,02	R\$ 719.203,02	R\$ 719.203,02	R\$ 719.203,02	R\$ 3.596.015,10	
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	R\$ 474.191,15	R\$ 474.191,15	R\$ 474.191,15	R\$ 474.191,15	R\$ 474.191,15	R\$ 2.370.955,75	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 444.477,95	R\$ 444.477,95	R\$ 444.477,95	R\$ 444.477,95	R\$ 444.477,95	R\$ 2.222.389,75	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 29.713,20	R\$ 29.713,20	R\$ 29.713,20	R\$ 29.713,20	R\$ 29.713,20	R\$ 148.566,00	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	R\$ 37.833,51	R\$ 37.833,51	R\$ 37.833,51	R\$ 37.833,51	R\$ 37.833,51	R\$ 189.167,55	
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 37.833,51	R\$ 37.833,51	R\$ 37.833,51	R\$ 37.833,51	R\$ 37.833,51	R\$ 189.167,55	
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	R\$ 58.389,73	R\$ 58.389,73	R\$ 58.389,73	R\$ 58.389,73	R\$ 58.389,73	R\$ 291.948,65	
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 58.389,73	R\$ 58.389,73	R\$ 58.389,73	R\$ 58.389,73	R\$ 58.389,73	R\$ 291.948,65	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	R\$ 41.965,56	R\$ 41.965,56	R\$ 41.965,56	R\$ 41.965,56	R\$ 41.965,56	R\$ 209.827,80	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.04	FGTS	R\$ 41.965,56	R\$ 41.965,56	R\$ 41.965,56	R\$ 41.965,56	R\$ 41.965,56	R\$ 209.827,80	
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	R\$ 76.496,25	R\$ 76.496,25	R\$ 76.496,25	R\$ 76.496,25	R\$ 76.496,25	R\$ 382.481,25	
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 16.497,42	R\$ 16.497,42	R\$ 16.497,42	R\$ 16.497,42	R\$ 16.497,42	R\$ 82.487,10	
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 42.802,04	R\$ 42.802,04	R\$ 42.802,04	R\$ 42.802,04	R\$ 42.802,04	R\$ 214.010,20	
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07.04	CONVÊNIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 13.607,97	R\$ 13.607,97	R\$ 13.607,97	R\$ 13.607,97	R\$ 13.607,97	R\$ 68.039,85	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 3.588,82	R\$ 3.588,82	R\$ 3.588,82	R\$ 3.588,82	R\$ 3.588,82	R\$ 17.944,10	
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	R\$ 30.326,82	R\$ 30.326,82	R\$ 30.326,82	R\$ 30.326,82	R\$ 30.326,82	R\$ 151.634,10	
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 30.326,82	R\$ 30.326,82	R\$ 30.326,82	R\$ 30.326,82	R\$ 30.326,82	R\$ 151.634,10	
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	R\$ 1.977,66	R\$ 1.977,66	R\$ 1.977,66	R\$ 1.977,66	R\$ 1.977,66	R\$ 9.888,30	
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	R\$ 772,18	R\$ 772,18	R\$ 772,18	R\$ 772,18	R\$ 772,18	R\$ 3.860,90	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 238,70	R\$ 238,70	R\$ 238,70	R\$ 238,70	R\$ 238,70	R\$ 1.193,50	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 533,48	R\$ 533,48	R\$ 533,48	R\$ 533,48	R\$ 533,48	R\$ 2.667,40	
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	R\$ 1.205,48	R\$ 1.205,48	R\$ 1.205,48	R\$ 1.205,48	R\$ 1.205,48	R\$ 6.027,40	
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$ 62,18	R\$ 62,18	R\$ 62,18	R\$ 62,18	R\$ 62,18	R\$ 310,90	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 1.143,30	R\$ 1.143,30	R\$ 1.143,30	R\$ 1.143,30	R\$ 1.143,30	R\$ 5.716,50	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE70-A23D-73AF-BE61.

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: MARÇO A JULHO/2026

PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã					
UNIDADE:		UBS JD D'ABRIL					
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	R\$ 72.995,90	R\$ 72.995,90	R\$ 72.995,90	R\$ 72.995,90	R\$ 72.995,90	R\$ 364.979,50
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	R\$ 72.455,99	R\$ 72.455,99	R\$ 72.455,99	R\$ 72.455,99	R\$ 72.455,99	R\$ 362.279,95
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 7.124,00	R\$ 7.124,00	R\$ 7.124,00	R\$ 7.124,00	R\$ 7.124,00	R\$ 35.620,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 1.133,60	R\$ 1.133,60	R\$ 1.133,60	R\$ 1.133,60	R\$ 1.133,60	R\$ 5.668,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 209,21	R\$ 209,21	R\$ 209,21	R\$ 209,21	R\$ 209,21	R\$ 1.046,05
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 29.053,27	R\$ 29.053,27	R\$ 29.053,27	R\$ 29.053,27	R\$ 29.053,27	R\$ 145.266,35
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 23.162,45	R\$ 23.162,45	R\$ 23.162,45	R\$ 23.162,45	R\$ 23.162,45	R\$ 115.812,25
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.07	SND	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ 861,12	R\$ 861,12	R\$ 861,12	R\$ 861,12	R\$ 861,12	R\$ 4.305,60
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 10.803,14	R\$ 10.803,14	R\$ 10.803,14	R\$ 10.803,14	R\$ 10.803,14	R\$ 54.015,70
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 109,20	R\$ 109,20	R\$ 109,20	R\$ 109,20	R\$ 109,20	R\$ 546,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	R\$ 253,91	R\$ 253,91	R\$ 253,91	R\$ 253,91	R\$ 253,91	R\$ 1.269,55
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 253,91	R\$ 253,91	R\$ 253,91	R\$ 253,91	R\$ 253,91	R\$ 1.269,55
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	R\$ 286,00	R\$ 286,00	R\$ 286,00	R\$ 286,00	R\$ 286,00	R\$ 1.430,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 286,00	R\$ 286,00	R\$ 286,00	R\$ 286,00	R\$ 286,00	R\$ 1.430,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	R\$ 9.532,29	R\$ 9.532,29	R\$ 9.532,29	R\$ 9.532,29	R\$ 9.532,29	R\$ 47.661,44
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	R\$ 9.532,29	R\$ 9.532,29	R\$ 9.532,29	R\$ 9.532,29	R\$ 9.532,29	R\$ 47.661,44
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 3.779,68	R\$ 3.779,68	R\$ 3.779,68	R\$ 3.779,68	R\$ 3.779,68	R\$ 18.898,40
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 5.752,61	R\$ 5.752,61	R\$ 5.752,61	R\$ 5.752,61	R\$ 5.752,61	R\$ 28.763,04
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	R\$ 6.072,76	R\$ 6.072,76	R\$ 6.072,76	R\$ 6.072,76	R\$ 6.072,76	R\$ 30.363,80
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	R\$ 6.072,76	R\$ 6.072,76	R\$ 6.072,76	R\$ 6.072,76	R\$ 6.072,76	R\$ 30.363,80
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 6.072,76	R\$ 6.072,76	R\$ 6.072,76	R\$ 6.072,76	R\$ 6.072,76	R\$ 30.363,80
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	R\$ 7.082,24	R\$ 7.082,24	R\$ 7.082,24	R\$ 7.082,24	R\$ 7.082,24	R\$ 35.411,20
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	R\$ 7.082,24	R\$ 7.082,24	R\$ 7.082,24	R\$ 7.082,24	R\$ 7.082,24	R\$ 35.411,20
09.01.01	ÁGUA	R\$ 3.377,38	R\$ 3.377,38	R\$ 3.377,38	R\$ 3.377,38	R\$ 3.377,38	R\$ 16.886,90
09.01.02	ENERGIA	R\$ 2.644,46	R\$ 2.644,46	R\$ 2.644,46	R\$ 2.644,46	R\$ 2.644,46	R\$ 13.222,30
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 904,11	R\$ 904,11	R\$ 904,11	R\$ 904,11	R\$ 904,11	R\$ 4.520,55
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 156,29	R\$ 156,29	R\$ 156,29	R\$ 156,29	R\$ 156,29	R\$ 781,45
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ 816.863,87	R\$ 816.863,87	R\$ 816.863,87	R\$ 816.863,87	R\$ 816.863,87	R\$ 4.084.319,34

*[Handwritten signature]*

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE70-A23D-73AF-BE61.

## PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: MARÇO A JULHO/2026

PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã						
UNIDADE:		UBS SÃO JORGE						
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	Jun/26	Jul/26	TOTAL	
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	R\$ 1.239.232,22	R\$ 1.239.232,22	R\$ 1.239.232,22	R\$ 1.239.232,22	R\$ 1.239.232,22	R\$ 6.196.161,10	
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	R\$ 815.413,40	R\$ 815.413,40	R\$ 815.413,40	R\$ 815.413,40	R\$ 815.413,40	R\$ 4.077.067,00	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 762.054,20	R\$ 762.054,20	R\$ 762.054,20	R\$ 762.054,20	R\$ 762.054,20	R\$ 3.810.271,00	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 53.359,20	R\$ 53.359,20	R\$ 53.359,20	R\$ 53.359,20	R\$ 53.359,20	R\$ 266.796,00	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	R\$ 65.474,00	R\$ 65.474,00	R\$ 65.474,00	R\$ 65.474,00	R\$ 65.474,00	R\$ 327.370,00	
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 65.474,00	R\$ 65.474,00	R\$ 65.474,00	R\$ 65.474,00	R\$ 65.474,00	R\$ 327.370,00	
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	R\$ 101.048,21	R\$ 101.048,21	R\$ 101.048,21	R\$ 101.048,21	R\$ 101.048,21	R\$ 505.241,05	
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 101.048,21	R\$ 101.048,21	R\$ 101.048,21	R\$ 101.048,21	R\$ 101.048,21	R\$ 505.241,05	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	R\$ 71.989,32	R\$ 71.989,32	R\$ 71.989,32	R\$ 71.989,32	R\$ 71.989,32	R\$ 359.946,60	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.04	FGTS	R\$ 71.989,32	R\$ 71.989,32	R\$ 71.989,32	R\$ 71.989,32	R\$ 71.989,32	R\$ 359.946,60	
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	R\$ 134.306,21	R\$ 134.306,21	R\$ 134.306,21	R\$ 134.306,21	R\$ 134.306,21	R\$ 671.531,05	
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 27.436,32	R\$ 27.436,32	R\$ 27.436,32	R\$ 27.436,32	R\$ 27.436,32	R\$ 137.181,60	
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 78.435,90	R\$ 78.435,90	R\$ 78.435,90	R\$ 78.435,90	R\$ 78.435,90	R\$ 392.179,50	
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07.04	CONVÊNIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 23.006,63	R\$ 23.006,63	R\$ 23.006,63	R\$ 23.006,63	R\$ 23.006,63	R\$ 115.033,15	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 5.427,36	R\$ 5.427,36	R\$ 5.427,36	R\$ 5.427,36	R\$ 5.427,36	R\$ 27.136,80	
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	R\$ 51.001,08	R\$ 51.001,08	R\$ 51.001,08	R\$ 51.001,08	R\$ 51.001,08	R\$ 255.005,40	
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 51.001,08	R\$ 51.001,08	R\$ 51.001,08	R\$ 51.001,08	R\$ 51.001,08	R\$ 255.005,40	
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	R\$ 3.035,02	R\$ 3.035,02	R\$ 3.035,02	R\$ 3.035,02	R\$ 3.035,02	R\$ 15.175,10	
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	R\$ 1.424,65	R\$ 1.424,65	R\$ 1.424,65	R\$ 1.424,65	R\$ 1.424,65	R\$ 7.123,25	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 427,08	R\$ 427,08	R\$ 427,08	R\$ 427,08	R\$ 427,08	R\$ 2.135,40	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 997,57	R\$ 997,57	R\$ 997,57	R\$ 997,57	R\$ 997,57	R\$ 4.987,85	
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	R\$ 1.610,37	R\$ 1.610,37	R\$ 1.610,37	R\$ 1.610,37	R\$ 1.610,37	R\$ 8.051,85	
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$ 126,48	R\$ 126,48	R\$ 126,48	R\$ 126,48	R\$ 126,48	R\$ 632,40	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 1.483,89	R\$ 1.483,89	R\$ 1.483,89	R\$ 1.483,89	R\$ 1.483,89	R\$ 7.419,45	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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: MARÇO A JULHO/2026

PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã					
UNIDADE:		UBS SÃO JORGE					
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 116.687,67	R\$ 116.687,67	R\$ 116.687,67	R\$ 116.687,67	R\$ 116.687,67	R\$ 583.438,38
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 115.699,24	R\$ 115.699,24	R\$ 115.699,24	R\$ 115.699,24	R\$ 115.699,24	R\$ 578.496,19
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 6.968,00	R\$ 6.968,00	R\$ 6.968,00	R\$ 6.968,00	R\$ 6.968,00	R\$ 34.840,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 1.903,20	R\$ 1.903,20	R\$ 1.903,20	R\$ 1.903,20	R\$ 1.903,20	R\$ 9.516,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 856,64	R\$ 856,64	R\$ 856,64	R\$ 856,64	R\$ 856,64	R\$ 4.283,22
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 32.395,88	R\$ 32.395,88	R\$ 32.395,88	R\$ 32.395,88	R\$ 32.395,88	R\$ 161.979,38
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 46.324,91	R\$ 46.324,91	R\$ 46.324,91	R\$ 46.324,91	R\$ 46.324,91	R\$ 231.624,54
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.07	SNB	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ 16.222,93	R\$ 16.222,93	R\$ 16.222,93	R\$ 16.222,93	R\$ 16.222,93	R\$ 81.114,65
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 10.544,78	R\$ 10.544,78	R\$ 10.544,78	R\$ 10.544,78	R\$ 10.544,78	R\$ 52.723,90
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 168,47	R\$ 168,47	R\$ 168,47	R\$ 168,47	R\$ 168,47	R\$ 842,35
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 314,43	R\$ 314,43	R\$ 314,43	R\$ 314,43	R\$ 314,43	R\$ 1.572,15
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 265,63	R\$ 265,63	R\$ 265,63	R\$ 265,63	R\$ 265,63	R\$ 1.328,17
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 265,63	R\$ 265,63	R\$ 265,63	R\$ 265,63	R\$ 265,63	R\$ 1.328,17
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 722,80	R\$ 722,80	R\$ 722,80	R\$ 722,80	R\$ 722,80	R\$ 3.614,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 722,80	R\$ 722,80	R\$ 722,80	R\$ 722,80	R\$ 722,80	R\$ 3.614,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	MANUTENÇÃO	R\$ 12.014,39	R\$ 12.014,39	R\$ 12.014,39	R\$ 12.014,39	R\$ 12.014,39	R\$ 60.071,96
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 12.014,39	R\$ 12.014,39	R\$ 12.014,39	R\$ 12.014,39	R\$ 12.014,39	R\$ 60.071,96
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 4.698,83	R\$ 4.698,83	R\$ 4.698,83	R\$ 4.698,83	R\$ 4.698,83	R\$ 23.494,15
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 7.315,56	R\$ 7.315,56	R\$ 7.315,56	R\$ 7.315,56	R\$ 7.315,56	R\$ 36.577,80
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08	LOCAÇÃO	R\$ 17.084,69	R\$ 17.084,69	R\$ 17.084,69	R\$ 17.084,69	R\$ 17.084,69	R\$ 85.423,45
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 17.084,69	R\$ 17.084,69	R\$ 17.084,69	R\$ 17.084,69	R\$ 17.084,69	R\$ 85.423,45
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 2.043,17	R\$ 2.043,17	R\$ 2.043,17	R\$ 2.043,17	R\$ 2.043,17	R\$ 10.215,85
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 15.041,52	R\$ 15.041,52	R\$ 15.041,52	R\$ 15.041,52	R\$ 15.041,52	R\$ 75.207,60
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 12.988,24	R\$ 12.988,24	R\$ 12.988,24	R\$ 12.988,24	R\$ 12.988,24	R\$ 64.941,21
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 12.988,24	R\$ 12.988,24	R\$ 12.988,24	R\$ 12.988,24	R\$ 12.988,24	R\$ 64.941,21
09.01.01	ÁGUA	R\$ 7.070,46	R\$ 7.070,46	R\$ 7.070,46	R\$ 7.070,46	R\$ 7.070,46	R\$ 35.352,30
09.01.02	ENERGIA	R\$ 4.225,47	R\$ 4.225,47	R\$ 4.225,47	R\$ 4.225,47	R\$ 4.225,47	R\$ 21.127,36
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 1.506,02	R\$ 1.506,02	R\$ 1.506,02	R\$ 1.506,02	R\$ 1.506,02	R\$ 7.530,10
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 186,29	R\$ 186,29	R\$ 186,29	R\$ 186,29	R\$ 186,29	R\$ 931,45
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ 1.401.042,23	R\$ 1.401.042,23	R\$ 1.401.042,23	R\$ 1.401.042,23	R\$ 1.401.042,23	R\$ 7.005.211,17

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE70-A23D-73AF-BE61.

*(Handwritten signature and initials)*



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: MARÇO A JULHO/2026

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

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	R\$ 956.671,11	R\$ 956.671,11	R\$ 956.671,11	R\$ 956.671,11	R\$ 956.671,11	R\$ 4.783.355,55
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	R\$ 641.618,00	R\$ 641.618,00	R\$ 641.618,00	R\$ 641.618,00	R\$ 641.618,00	R\$ 3.208.090,00
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 606.042,80	R\$ 606.042,80	R\$ 606.042,80	R\$ 606.042,80	R\$ 606.042,80	R\$ 3.030.214,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 35.575,20	R\$ 35.575,20	R\$ 35.575,20	R\$ 35.575,20	R\$ 35.575,20	R\$ 177.876,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	R\$ 51.954,23	R\$ 51.954,23	R\$ 51.954,23	R\$ 51.954,23	R\$ 51.954,23	R\$ 259.771,15
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 51.954,23	R\$ 51.954,23	R\$ 51.954,23	R\$ 51.954,23	R\$ 51.954,23	R\$ 259.771,15
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	R\$ 80.182,69	R\$ 80.182,69	R\$ 80.182,69	R\$ 80.182,69	R\$ 80.182,69	R\$ 400.913,45
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 80.182,69	R\$ 80.182,69	R\$ 80.182,69	R\$ 80.182,69	R\$ 80.182,69	R\$ 400.913,45
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	R\$ 57.305,58	R\$ 57.305,58	R\$ 57.305,58	R\$ 57.305,58	R\$ 57.305,58	R\$ 286.527,90
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.04	FGTS	R\$ 57.305,58	R\$ 57.305,58	R\$ 57.305,58	R\$ 57.305,58	R\$ 57.305,58	R\$ 286.527,90
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	R\$ 84.961,09	R\$ 84.961,09	R\$ 84.961,09	R\$ 84.961,09	R\$ 84.961,09	R\$ 424.805,45
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 16.656,45	R\$ 16.656,45	R\$ 16.656,45	R\$ 16.656,45	R\$ 16.656,45	R\$ 83.282,25
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 46.939,37	R\$ 46.939,37	R\$ 46.939,37	R\$ 46.939,37	R\$ 46.939,37	R\$ 234.696,85
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07.04	CONVÊNIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 17.260,43	R\$ 17.260,43	R\$ 17.260,43	R\$ 17.260,43	R\$ 17.260,43	R\$ 86.302,15
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 4.104,84	R\$ 4.104,84	R\$ 4.104,84	R\$ 4.104,84	R\$ 4.104,84	R\$ 20.524,20
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	R\$ 40.649,52	R\$ 40.649,52	R\$ 40.649,52	R\$ 40.649,52	R\$ 40.649,52	R\$ 203.247,60
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 40.649,52	R\$ 40.649,52	R\$ 40.649,52	R\$ 40.649,52	R\$ 40.649,52	R\$ 203.247,60
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	R\$ 1.802,17	R\$ 1.802,17	R\$ 1.802,17	R\$ 1.802,17	R\$ 1.802,17	R\$ 9.010,85
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	R\$ 656,33	R\$ 656,33	R\$ 656,33	R\$ 656,33	R\$ 656,33	R\$ 3.281,65
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 176,00	R\$ 176,00	R\$ 176,00	R\$ 176,00	R\$ 176,00	R\$ 880,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 480,33	R\$ 480,33	R\$ 480,33	R\$ 480,33	R\$ 480,33	R\$ 2.401,65
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	R\$ 1.145,84	R\$ 1.145,84	R\$ 1.145,84	R\$ 1.145,84	R\$ 1.145,84	R\$ 5.729,20
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$ 58,96	R\$ 58,96	R\$ 58,96	R\$ 58,96	R\$ 58,96	R\$ 294,80
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 1.086,88	R\$ 1.086,88	R\$ 1.086,88	R\$ 1.086,88	R\$ 1.086,88	R\$ 5.434,40
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE70-A23D-73AF-BE01.

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: MARÇO A JULHO/2026								
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã						
UNIDADE:		UBS JD. JAQUELINE						
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 83.318,66	R\$ 83.318,66	R\$ 83.318,66	R\$ 83.318,66	R\$ 83.318,66	R\$ 83.318,66	R\$ 416.593,30
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 83.088,58	R\$ 83.088,58	R\$ 83.088,58	R\$ 83.088,58	R\$ 83.088,58	R\$ 83.088,58	R\$ 415.442,90
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 6.448,00	R\$ 6.448,00	R\$ 6.448,00	R\$ 6.448,00	R\$ 6.448,00	R\$ 6.448,00	R\$ 32.240,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 1.352,00	R\$ 1.352,00	R\$ 1.352,00	R\$ 1.352,00	R\$ 1.352,00	R\$ 1.352,00	R\$ 6.760,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 1.303,41	R\$ 1.303,41	R\$ 1.303,41	R\$ 1.303,41	R\$ 1.303,41	R\$ 1.303,41	R\$ 6.517,05
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 39.055,60	R\$ 39.055,60	R\$ 39.055,60	R\$ 39.055,60	R\$ 39.055,60	R\$ 39.055,60	R\$ 195.278,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 23.064,17	R\$ 23.064,17	R\$ 23.064,17	R\$ 23.064,17	R\$ 23.064,17	R\$ 23.064,17	R\$ 115.320,85
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.07	SND	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ 861,12	R\$ 861,12	R\$ 861,12	R\$ 861,12	R\$ 861,12	R\$ 861,12	R\$ 4.305,60
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 10.843,10	R\$ 10.843,10	R\$ 10.843,10	R\$ 10.843,10	R\$ 10.843,10	R\$ 10.843,10	R\$ 54.215,50
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 57,18	R\$ 57,18	R\$ 57,18	R\$ 57,18	R\$ 57,18	R\$ 57,18	R\$ 285,90
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 104,00	R\$ 104,00	R\$ 104,00	R\$ 104,00	R\$ 104,00	R\$ 104,00	R\$ 520,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 230,08	R\$ 230,08	R\$ 230,08	R\$ 230,08	R\$ 230,08	R\$ 230,08	R\$ 1.150,40
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 230,08	R\$ 230,08	R\$ 230,08	R\$ 230,08	R\$ 230,08	R\$ 230,08	R\$ 1.150,40
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	MANUTENÇÃO	R\$ 9.974,59	R\$ 9.974,59	R\$ 9.974,59	R\$ 9.974,59	R\$ 9.974,59	R\$ 9.974,59	R\$ 49.872,96
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 9.974,59	R\$ 9.974,59	R\$ 9.974,59	R\$ 9.974,59	R\$ 9.974,59	R\$ 9.974,59	R\$ 49.872,96
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 3.659,58	R\$ 3.659,58	R\$ 3.659,58	R\$ 3.659,58	R\$ 3.659,58	R\$ 3.659,58	R\$ 18.297,90
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 6.315,01	R\$ 6.315,01	R\$ 6.315,01	R\$ 6.315,01	R\$ 6.315,01	R\$ 6.315,01	R\$ 31.575,06
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08	LOCAÇÃO	R\$ 3.544,00	R\$ 3.544,00	R\$ 3.544,00	R\$ 3.544,00	R\$ 3.544,00	R\$ 3.544,00	R\$ 17.720,00
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 3.544,00	R\$ 3.544,00	R\$ 3.544,00	R\$ 3.544,00	R\$ 3.544,00	R\$ 3.544,00	R\$ 17.720,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 3.544,00	R\$ 3.544,00	R\$ 3.544,00	R\$ 3.544,00	R\$ 3.544,00	R\$ 3.544,00	R\$ 17.720,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 29.127,90	R\$ 29.127,90	R\$ 29.127,90	R\$ 29.127,90	R\$ 29.127,90	R\$ 29.127,90	R\$ 145.639,50
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 29.127,90	R\$ 29.127,90	R\$ 29.127,90	R\$ 29.127,90	R\$ 29.127,90	R\$ 29.127,90	R\$ 145.639,50
09.01.01	ÁGUA	R\$ 24.641,77	R\$ 24.641,77	R\$ 24.641,77	R\$ 24.641,77	R\$ 24.641,77	R\$ 24.641,77	R\$ 123.208,86
09.01.02	ENERGIA	R\$ 2.916,36	R\$ 2.916,36	R\$ 2.916,36	R\$ 2.916,36	R\$ 2.916,36	R\$ 2.916,36	R\$ 14.581,81
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 1.309,29	R\$ 1.309,29	R\$ 1.309,29	R\$ 1.309,29	R\$ 1.309,29	R\$ 1.309,29	R\$ 6.546,43
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 260,48	R\$ 260,48	R\$ 260,48	R\$ 260,48	R\$ 260,48	R\$ 260,48	R\$ 1.302,40
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ 1.084.438,43	R\$ 1.084.438,43	R\$ 1.084.438,43	R\$ 1.084.438,43	R\$ 1.084.438,43	R\$ 1.084.438,43	R\$ 5.422.192,16

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE70-A23D-73AF-BE61.


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: MARÇO A JULHO/2026

PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã					
UNIDADE:		UBS MALTA CARDOSO					
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	ma/26	jun/26	jul/26	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>R\$ 1.191.380,72</b>	<b>R\$ 1.191.380,72</b>	<b>R\$ 1.191.380,72</b>	<b>R\$ 1.191.380,72</b>	<b>R\$ 1.191.380,72</b>	<b>R\$ 5.956.903,60</b>
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>R\$ 795.068,58</b>	<b>R\$ 795.068,58</b>	<b>R\$ 795.068,58</b>	<b>R\$ 795.068,58</b>	<b>R\$ 795.068,58</b>	<b>R\$ 3.975.342,90</b>
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 750.115,78	R\$ 750.115,78	R\$ 750.115,78	R\$ 750.115,78	R\$ 750.115,78	R\$ 3.750.578,90
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 44.952,80	R\$ 44.952,80	R\$ 44.952,80	R\$ 44.952,80	R\$ 44.952,80	R\$ 224.764,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>R\$ 64.504,36</b>	<b>R\$ 64.504,36</b>	<b>R\$ 64.504,36</b>	<b>R\$ 64.504,36</b>	<b>R\$ 64.504,36</b>	<b>R\$ 322.521,80</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 64.504,36	R\$ 64.504,36	R\$ 64.504,36	R\$ 64.504,36	R\$ 64.504,36	R\$ 322.521,80
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>R\$ 99.551,74</b>	<b>R\$ 99.551,74</b>	<b>R\$ 99.551,74</b>	<b>R\$ 99.551,74</b>	<b>R\$ 99.551,74</b>	<b>R\$ 497.758,70</b>
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 99.551,74	R\$ 99.551,74	R\$ 99.551,74	R\$ 99.551,74	R\$ 99.551,74	R\$ 497.758,70
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>R\$ 70.793,69</b>	<b>R\$ 70.793,69</b>	<b>R\$ 70.793,69</b>	<b>R\$ 70.793,69</b>	<b>R\$ 70.793,69</b>	<b>R\$ 353.968,45</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.04	FGTS	R\$ 70.793,69	R\$ 70.793,69	R\$ 70.793,69	R\$ 70.793,69	R\$ 70.793,69	R\$ 353.968,45
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>R\$ 112.078,32</b>	<b>R\$ 112.078,32</b>	<b>R\$ 112.078,32</b>	<b>R\$ 112.078,32</b>	<b>R\$ 112.078,32</b>	<b>R\$ 560.391,60</b>
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 23.494,34	R\$ 23.494,34	R\$ 23.494,34	R\$ 23.494,34	R\$ 23.494,34	R\$ 117.471,70
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 60.416,10	R\$ 60.416,10	R\$ 60.416,10	R\$ 60.416,10	R\$ 60.416,10	R\$ 302.080,50
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07.04	CONVÊNIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 22.800,34	R\$ 22.800,34	R\$ 22.800,34	R\$ 22.800,34	R\$ 22.800,34	R\$ 114.001,70
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 5.367,54	R\$ 5.367,54	R\$ 5.367,54	R\$ 5.367,54	R\$ 5.367,54	R\$ 26.837,70
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>R\$ 49.384,03</b>	<b>R\$ 49.384,03</b>	<b>R\$ 49.384,03</b>	<b>R\$ 49.384,03</b>	<b>R\$ 49.384,03</b>	<b>R\$ 246.920,15</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 49.384,03	R\$ 49.384,03	R\$ 49.384,03	R\$ 49.384,03	R\$ 49.384,03	R\$ 246.920,15
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>R\$ 10.844,77</b>	<b>R\$ 10.844,77</b>	<b>R\$ 10.844,77</b>	<b>R\$ 10.844,77</b>	<b>R\$ 10.844,77</b>	<b>R\$ 54.223,85</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>R\$ 4.191,67</b>	<b>R\$ 4.191,67</b>	<b>R\$ 4.191,67</b>	<b>R\$ 4.191,67</b>	<b>R\$ 4.191,67</b>	<b>R\$ 20.958,35</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 390,50	R\$ 390,50	R\$ 390,50	R\$ 390,50	R\$ 390,50	R\$ 1.952,50
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 3.801,17	R\$ 3.801,17	R\$ 3.801,17	R\$ 3.801,17	R\$ 3.801,17	R\$ 19.005,85
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>R\$ 6.653,10</b>	<b>R\$ 6.653,10</b>	<b>R\$ 6.653,10</b>	<b>R\$ 6.653,10</b>	<b>R\$ 6.653,10</b>	<b>R\$ 33.265,50</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$ 383,48	R\$ 383,48	R\$ 383,48	R\$ 383,48	R\$ 383,48	R\$ 1.917,40
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 3.548,31	R\$ 3.548,31	R\$ 3.548,31	R\$ 3.548,31	R\$ 3.548,31	R\$ 17.741,55
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.721,31	R\$ 2.721,31	R\$ 2.721,31	R\$ 2.721,31	R\$ 2.721,31	R\$ 13.606,55
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>R\$ 1.469,42</b>	<b>R\$ 1.469,42</b>	<b>R\$ 1.469,42</b>	<b>R\$ 1.469,42</b>	<b>R\$ 1.469,42</b>	<b>R\$ 7.347,10</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>R\$ 1.469,42</b>	<b>R\$ 1.469,42</b>	<b>R\$ 1.469,42</b>	<b>R\$ 1.469,42</b>	<b>R\$ 1.469,42</b>	<b>R\$ 7.347,10</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ 1.469,42	R\$ 1.469,42	R\$ 1.469,42	R\$ 1.469,42	R\$ 1.469,42	R\$ 7.347,10
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE70-A23D-73AF-BE61.

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: MARÇO A JULHO/2026

PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã					
UNIDADE:		UBS MALTA CARDOSO					
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	R\$ 154.739,49	R\$ 154.739,49	R\$ 154.739,49	R\$ 154.739,49	R\$ 154.739,49	R\$ 773.697,44
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	R\$ 154.251,41	R\$ 154.251,41	R\$ 154.251,41	R\$ 154.251,41	R\$ 154.251,41	R\$ 771.257,04
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 7.394,40	R\$ 7.394,40	R\$ 7.394,40	R\$ 7.394,40	R\$ 7.394,40	R\$ 36.972,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 1.185,60	R\$ 1.185,60	R\$ 1.185,60	R\$ 1.185,60	R\$ 1.185,60	R\$ 5.928,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 2.517,41	R\$ 2.517,41	R\$ 2.517,41	R\$ 2.517,41	R\$ 2.517,41	R\$ 12.587,05
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 65.404,76	R\$ 65.404,76	R\$ 65.404,76	R\$ 65.404,76	R\$ 65.404,76	R\$ 327.023,80
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 55.500,00	R\$ 55.500,00	R\$ 55.500,00	R\$ 55.500,00	R\$ 55.500,00	R\$ 277.500,00
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.07	SNL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ 861,12	R\$ 861,12	R\$ 861,12	R\$ 861,12	R\$ 861,12	R\$ 4.305,60
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 20.134,72	R\$ 20.134,72	R\$ 20.134,72	R\$ 20.134,72	R\$ 20.134,72	R\$ 100.673,60
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 123,76	R\$ 123,76	R\$ 123,76	R\$ 123,76	R\$ 123,76	R\$ 618,80
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 1.129,64	R\$ 1.129,64	R\$ 1.129,64	R\$ 1.129,64	R\$ 1.129,64	R\$ 5.648,19
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	R\$ 202,08	R\$ 202,08	R\$ 202,08	R\$ 202,08	R\$ 202,08	R\$ 1.010,40
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 202,08	R\$ 202,08	R\$ 202,08	R\$ 202,08	R\$ 202,08	R\$ 1.010,40
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	R\$ 286,00	R\$ 286,00	R\$ 286,00	R\$ 286,00	R\$ 286,00	R\$ 1.430,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 286,00	R\$ 286,00	R\$ 286,00	R\$ 286,00	R\$ 286,00	R\$ 1.430,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	R\$ 42.196,08	R\$ 42.196,08	R\$ 42.196,08	R\$ 42.196,08	R\$ 42.196,08	R\$ 210.980,40
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	R\$ 42.196,08	R\$ 42.196,08	R\$ 42.196,08	R\$ 42.196,08	R\$ 42.196,08	R\$ 210.980,40
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 17.813,43	R\$ 17.813,43	R\$ 17.813,43	R\$ 17.813,43	R\$ 17.813,43	R\$ 89.067,15
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 24.382,65	R\$ 24.382,65	R\$ 24.382,65	R\$ 24.382,65	R\$ 24.382,65	R\$ 121.913,25
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	R\$ 17.549,46	R\$ 17.549,46	R\$ 17.549,46	R\$ 17.549,46	R\$ 17.549,46	R\$ 87.747,30
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	R\$ 17.549,46	R\$ 17.549,46	R\$ 17.549,46	R\$ 17.549,46	R\$ 17.549,46	R\$ 87.747,30
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 17.549,46	R\$ 17.549,46	R\$ 17.549,46	R\$ 17.549,46	R\$ 17.549,46	R\$ 87.747,30
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	R\$ 22.858,13	R\$ 22.858,13	R\$ 22.858,13	R\$ 22.858,13	R\$ 22.858,13	R\$ 114.290,67
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	R\$ 22.858,13	R\$ 22.858,13	R\$ 22.858,13	R\$ 22.858,13	R\$ 22.858,13	R\$ 114.290,67
09.01.01	ÁGUA	R\$ 9.634,97	R\$ 9.634,97	R\$ 9.634,97	R\$ 9.634,97	R\$ 9.634,97	R\$ 48.174,85
09.01.02	ENERGIA	R\$ 11.518,82	R\$ 11.518,82	R\$ 11.518,82	R\$ 11.518,82	R\$ 11.518,82	R\$ 57.594,12
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 1.443,86	R\$ 1.443,86	R\$ 1.443,86	R\$ 1.443,86	R\$ 1.443,86	R\$ 7.219,30
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 260,48	R\$ 260,48	R\$ 260,48	R\$ 260,48	R\$ 260,48	R\$ 1.302,40
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ 1.441.038,07	R\$ 1.441.038,07	R\$ 1.441.038,07	R\$ 1.441.038,07	R\$ 1.441.038,07	R\$ 7.205.190,36

*[Handwritten signature]*

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE70-A23D-73AF-BE61.

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: MARÇO A JULHO/2026							
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã						
UNIDADE:	UBS PAULO VI						
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>R\$ 1.273.094,15</b>	<b>R\$ 1.273.094,15</b>	<b>R\$ 1.273.094,15</b>	<b>R\$ 1.273.094,15</b>	<b>R\$ 1.273.094,15</b>	<b>R\$ 6.365.470,75</b>
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>R\$ 837.936,70</b>	<b>R\$ 837.936,70</b>	<b>R\$ 837.936,70</b>	<b>R\$ 837.936,70</b>	<b>R\$ 837.936,70</b>	<b>R\$ 4.189.683,50</b>
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 781.500,70	R\$ 781.500,70	R\$ 781.500,70	R\$ 781.500,70	R\$ 781.500,70	R\$ 3.907.503,50
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 56.436,00	R\$ 56.436,00	R\$ 56.436,00	R\$ 56.436,00	R\$ 56.436,00	R\$ 282.180,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>R\$ 67.120,40</b>	<b>R\$ 67.120,40</b>	<b>R\$ 67.120,40</b>	<b>R\$ 67.120,40</b>	<b>R\$ 67.120,40</b>	<b>R\$ 335.602,00</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 67.120,40	R\$ 67.120,40	R\$ 67.120,40	R\$ 67.120,40	R\$ 67.120,40	R\$ 335.602,00
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>R\$ 103.589,15</b>	<b>R\$ 103.589,15</b>	<b>R\$ 103.589,15</b>	<b>R\$ 103.589,15</b>	<b>R\$ 103.589,15</b>	<b>R\$ 517.945,75</b>
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 103.589,15	R\$ 103.589,15	R\$ 103.589,15	R\$ 103.589,15	R\$ 103.589,15	R\$ 517.945,75
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>R\$ 73.889,35</b>	<b>R\$ 73.889,35</b>	<b>R\$ 73.889,35</b>	<b>R\$ 73.889,35</b>	<b>R\$ 73.889,35</b>	<b>R\$ 369.446,75</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.04	FGTS	R\$ 73.889,35	R\$ 73.889,35	R\$ 73.889,35	R\$ 73.889,35	R\$ 73.889,35	R\$ 369.446,75
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>R\$ 138.003,67</b>	<b>R\$ 138.003,67</b>	<b>R\$ 138.003,67</b>	<b>R\$ 138.003,67</b>	<b>R\$ 138.003,67</b>	<b>R\$ 690.018,35</b>
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 28.422,26	R\$ 28.422,26	R\$ 28.422,26	R\$ 28.422,26	R\$ 28.422,26	R\$ 142.111,30
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 80.144,26	R\$ 80.144,26	R\$ 80.144,26	R\$ 80.144,26	R\$ 80.144,26	R\$ 400.721,30
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07.04	CONVÊNIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 23.822,28	R\$ 23.822,28	R\$ 23.822,28	R\$ 23.822,28	R\$ 23.822,28	R\$ 119.111,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 5.614,87	R\$ 5.614,87	R\$ 5.614,87	R\$ 5.614,87	R\$ 5.614,87	R\$ 28.074,35
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>R\$ 52.554,88</b>	<b>R\$ 52.554,88</b>	<b>R\$ 52.554,88</b>	<b>R\$ 52.554,88</b>	<b>R\$ 52.554,88</b>	<b>R\$ 262.774,40</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 52.554,88	R\$ 52.554,88	R\$ 52.554,88	R\$ 52.554,88	R\$ 52.554,88	R\$ 262.774,40
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>R\$ 4.112,28</b>	<b>R\$ 4.112,28</b>	<b>R\$ 4.112,28</b>	<b>R\$ 4.112,28</b>	<b>R\$ 4.112,28</b>	<b>R\$ 20.561,40</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>R\$ 1.465,45</b>	<b>R\$ 1.465,45</b>	<b>R\$ 1.465,45</b>	<b>R\$ 1.465,45</b>	<b>R\$ 1.465,45</b>	<b>R\$ 7.327,25</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 567,88	R\$ 567,88	R\$ 567,88	R\$ 567,88	R\$ 567,88	R\$ 2.839,40
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 897,57	R\$ 897,57	R\$ 897,57	R\$ 897,57	R\$ 897,57	R\$ 4.487,85
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>R\$ 2.646,83</b>	<b>R\$ 2.646,83</b>	<b>R\$ 2.646,83</b>	<b>R\$ 2.646,83</b>	<b>R\$ 2.646,83</b>	<b>R\$ 13.234,15</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$ 150,06	R\$ 150,06	R\$ 150,06	R\$ 150,06	R\$ 150,06	R\$ 750,30
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 2.496,77	R\$ 2.496,77	R\$ 2.496,77	R\$ 2.496,77	R\$ 2.496,77	R\$ 12.483,85
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -



Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE70-A23D-73AF-BE61.

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

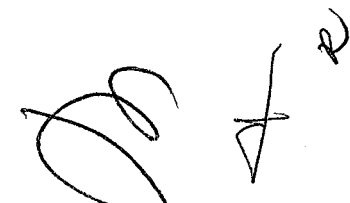
PERÍODO: MARÇO A JULHO/2026

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã						
UNIDADE:	UBS PAULO VI						
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	R\$ 113.350,69	R\$ 113.350,69	R\$ 113.350,69	R\$ 113.350,69	R\$ 113.350,69	R\$ 566.753,43
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	R\$ 112.362,25	R\$ 112.362,25	R\$ 112.362,25	R\$ 112.362,25	R\$ 112.362,25	R\$ 561.811,26
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 4.680,00	R\$ 4.680,00	R\$ 4.680,00	R\$ 4.680,00	R\$ 4.680,00	R\$ 23.400,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 1.903,20	R\$ 1.903,20	R\$ 1.903,20	R\$ 1.903,20	R\$ 1.903,20	R\$ 9.516,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 2.728,23	R\$ 2.728,23	R\$ 2.728,23	R\$ 2.728,23	R\$ 2.728,23	R\$ 13.641,17
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 32.395,87	R\$ 32.395,87	R\$ 32.395,87	R\$ 32.395,87	R\$ 32.395,87	R\$ 161.979,33
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 45.450,36	R\$ 45.450,36	R\$ 45.450,36	R\$ 45.450,36	R\$ 45.450,36	R\$ 227.251,80
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.07	SND	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ 16.222,93	R\$ 16.222,93	R\$ 16.222,93	R\$ 16.222,93	R\$ 16.222,93	R\$ 81.114,65
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 8.498,76	R\$ 8.498,76	R\$ 8.498,76	R\$ 8.498,76	R\$ 8.498,76	R\$ 42.493,80
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 168,47	R\$ 168,47	R\$ 168,47	R\$ 168,47	R\$ 168,47	R\$ 842,35
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 314,43	R\$ 314,43	R\$ 314,43	R\$ 314,43	R\$ 314,43	R\$ 1.572,15
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	R\$ 265,63	R\$ 265,63	R\$ 265,63	R\$ 265,63	R\$ 265,63	R\$ 1.328,17
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 265,63	R\$ 265,63	R\$ 265,63	R\$ 265,63	R\$ 265,63	R\$ 1.328,17
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	R\$ 722,80	R\$ 722,80	R\$ 722,80	R\$ 722,80	R\$ 722,80	R\$ 3.614,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 722,80	R\$ 722,80	R\$ 722,80	R\$ 722,80	R\$ 722,80	R\$ 3.614,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	R\$ 12.014,86	R\$ 12.014,86	R\$ 12.014,86	R\$ 12.014,86	R\$ 12.014,86	R\$ 60.074,30
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	R\$ 12.014,86	R\$ 12.014,86	R\$ 12.014,86	R\$ 12.014,86	R\$ 12.014,86	R\$ 60.074,30
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 4.898,83	R\$ 4.898,83	R\$ 4.898,83	R\$ 4.898,83	R\$ 4.898,83	R\$ 24.494,15
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 7.116,03	R\$ 7.116,03	R\$ 7.116,03	R\$ 7.116,03	R\$ 7.116,03	R\$ 35.580,14
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	R\$ 8.821,89	R\$ 8.821,89	R\$ 8.821,89	R\$ 8.821,89	R\$ 8.821,89	R\$ 44.109,47
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	R\$ 8.821,89	R\$ 8.821,89	R\$ 8.821,89	R\$ 8.821,89	R\$ 8.821,89	R\$ 44.109,47
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 852,37	R\$ 852,37	R\$ 852,37	R\$ 852,37	R\$ 852,37	R\$ 4.261,85
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 7.969,52	R\$ 7.969,52	R\$ 7.969,52	R\$ 7.969,52	R\$ 7.969,52	R\$ 39.847,62
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	R\$ 16.830,83	R\$ 16.830,83	R\$ 16.830,83	R\$ 16.830,83	R\$ 16.830,83	R\$ 84.154,14
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	R\$ 16.830,83	R\$ 16.830,83	R\$ 16.830,83	R\$ 16.830,83	R\$ 16.830,83	R\$ 84.154,14
09.01.01	ÁGUA	R\$ 11.278,08	R\$ 11.278,08	R\$ 11.278,08	R\$ 11.278,08	R\$ 11.278,08	R\$ 56.390,40
09.01.02	ENERGIA	R\$ 3.919,86	R\$ 3.919,86	R\$ 3.919,86	R\$ 3.919,86	R\$ 3.919,86	R\$ 19.599,32
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 1.342,40	R\$ 1.342,40	R\$ 1.342,40	R\$ 1.342,40	R\$ 1.342,40	R\$ 6.712,00
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 290,48	R\$ 290,48	R\$ 290,48	R\$ 290,48	R\$ 290,48	R\$ 1.452,42
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ 1.428.224,70	R\$ 1.428.224,70	R\$ 1.428.224,70	R\$ 1.428.224,70	R\$ 1.428.224,70	R\$ 7.141.123,49

*[Handwritten signature]*

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE70-A23D-73AF-BE61.

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: MARÇO A JULHO/2026								
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã						
UNIDADE:		UBS REAL PARQUE						
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 683.475,69	R\$ 683.475,69	R\$ 683.475,69	R\$ 683.475,69	R\$ 683.475,69	R\$ 3.417.378,43	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 453.815,22	R\$ 453.815,22	R\$ 453.815,22	R\$ 453.815,22	R\$ 453.815,22	R\$ 2.289.076,10	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 429.189,22	R\$ 429.189,22	R\$ 429.189,22	R\$ 429.189,22	R\$ 429.189,22	R\$ 2.145.946,10	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 24.626,00	R\$ 24.626,00	R\$ 24.626,00	R\$ 24.626,00	R\$ 24.626,00	R\$ 123.130,00	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 36.872,37	R\$ 36.872,37	R\$ 36.872,37	R\$ 36.872,37	R\$ 36.872,37	R\$ 184.361,87	
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 36.872,37	R\$ 36.872,37	R\$ 36.872,37	R\$ 36.872,37	R\$ 36.872,37	R\$ 184.361,87	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 56.906,35	R\$ 56.906,35	R\$ 56.906,35	R\$ 56.906,35	R\$ 56.906,35	R\$ 284.531,77	
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 56.906,35	R\$ 56.906,35	R\$ 56.906,35	R\$ 56.906,35	R\$ 56.906,35	R\$ 284.531,77	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 40.538,38	R\$ 40.538,38	R\$ 40.538,38	R\$ 40.538,38	R\$ 40.538,38	R\$ 202.691,92	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.04	FGTS	R\$ 40.538,38	R\$ 40.538,38	R\$ 40.538,38	R\$ 40.538,38	R\$ 40.538,38	R\$ 202.691,92	
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 66.631,11	R\$ 66.631,11	R\$ 66.631,11	R\$ 66.631,11	R\$ 66.631,11	R\$ 333.155,55	
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 14.744,89	R\$ 14.744,89	R\$ 14.744,89	R\$ 14.744,89	R\$ 14.744,89	R\$ 73.724,47	
01.07.02	VALE-REPEIÇÃO	R\$ 35.807,78	R\$ 35.807,78	R\$ 35.807,78	R\$ 35.807,78	R\$ 35.807,78	R\$ 179.038,90	
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07.04	CONVÊNIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 13.068,04	R\$ 13.068,04	R\$ 13.068,04	R\$ 13.068,04	R\$ 13.068,04	R\$ 65.340,20	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 3.010,39	R\$ 3.010,39	R\$ 3.010,39	R\$ 3.010,39	R\$ 3.010,39	R\$ 15.051,97	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 28.712,24	R\$ 28.712,24	R\$ 28.712,24	R\$ 28.712,24	R\$ 28.712,24	R\$ 143.561,22	
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 28.712,24	R\$ 28.712,24	R\$ 28.712,24	R\$ 28.712,24	R\$ 28.712,24	R\$ 143.561,22	
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 2.623,07	R\$ 2.623,07	R\$ 2.623,07	R\$ 2.623,07	R\$ 2.623,07	R\$ 13.115,37	
02.01	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 832,33	R\$ 832,33	R\$ 832,33	R\$ 832,33	R\$ 832,33	R\$ 4.161,65	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 352,00	R\$ 352,00	R\$ 352,00	R\$ 352,00	R\$ 352,00	R\$ 1.760,00	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 480,33	R\$ 480,33	R\$ 480,33	R\$ 480,33	R\$ 480,33	R\$ 2.401,65	
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 1.790,74	R\$ 1.790,74	R\$ 1.790,74	R\$ 1.790,74	R\$ 1.790,74	R\$ 8.953,72	
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$ 228,04	R\$ 228,04	R\$ 228,04	R\$ 228,04	R\$ 228,04	R\$ 1.140,22	
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$ 58,96	R\$ 58,96	R\$ 58,96	R\$ 58,96	R\$ 58,96	R\$ 294,80	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 1.503,74	R\$ 1.503,74	R\$ 1.503,74	R\$ 1.503,74	R\$ 1.503,74	R\$ 7.518,70	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 3.811,58	R\$ 3.811,58	R\$ 3.811,58	R\$ 3.811,58	R\$ 3.811,58	R\$ 19.057,92	
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 3.811,58	R\$ 3.811,58	R\$ 3.811,58	R\$ 3.811,58	R\$ 3.811,58	R\$ 19.057,92	
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ 609,72	R\$ 609,72	R\$ 609,72	R\$ 609,72	R\$ 609,72	R\$ 3.048,62	
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 3.201,86	R\$ 3.201,86	R\$ 3.201,86	R\$ 3.201,86	R\$ 3.201,86	R\$ 16.009,30	



Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE70-A23D-73AF-BE61.

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: MARÇO A JULHO/2026								
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã						
UNIDADE:		UBS REAL PARQUE						
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 124.789,46	R\$ 124.789,46	R\$ 124.789,46	R\$ 124.789,46	R\$ 124.789,46	R\$ 623.947,28	
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 124.273,37	R\$ 124.273,37	R\$ 124.273,37	R\$ 124.273,37	R\$ 124.273,37	R\$ 621.366,86	
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 6.448,00	R\$ 6.448,00	R\$ 6.448,00	R\$ 6.448,00	R\$ 6.448,00	R\$ 32.240,00	
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 1.040,00	R\$ 1.040,00	R\$ 1.040,00	R\$ 1.040,00	R\$ 1.040,00	R\$ 5.200,00	
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 5.864,20	R\$ 5.864,20	R\$ 5.864,20	R\$ 5.864,20	R\$ 5.864,20	R\$ 29.321,00	
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 38.564,46	R\$ 38.564,46	R\$ 38.564,46	R\$ 38.564,46	R\$ 38.564,46	R\$ 192.822,30	
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 63.309,07	R\$ 63.309,07	R\$ 63.309,07	R\$ 63.309,07	R\$ 63.309,07	R\$ 316.545,35	
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.01.07	SND	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ 861,12	R\$ 861,12	R\$ 861,12	R\$ 861,12	R\$ 861,12	R\$ 4.305,62	
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 7.707,26	R\$ 7.707,26	R\$ 7.707,26	R\$ 7.707,26	R\$ 7.707,26	R\$ 38.536,30	
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 72,80	R\$ 72,80	R\$ 72,80	R\$ 72,80	R\$ 72,80	R\$ 364,00	
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 406,46	R\$ 406,46	R\$ 406,46	R\$ 406,46	R\$ 406,46	R\$ 2.032,29	
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 230,08	R\$ 230,08	R\$ 230,08	R\$ 230,08	R\$ 230,08	R\$ 1.150,42	
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 230,08	R\$ 230,08	R\$ 230,08	R\$ 230,08	R\$ 230,08	R\$ 1.150,42	
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 286,00	R\$ 286,00	R\$ 286,00	R\$ 286,00	R\$ 286,00	R\$ 1.430,00	
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 286,00	R\$ 286,00	R\$ 286,00	R\$ 286,00	R\$ 286,00	R\$ 1.430,00	
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
5	MANUTENÇÃO	R\$ 20.065,77	R\$ 20.065,77	R\$ 20.065,77	R\$ 20.065,77	R\$ 20.065,77	R\$ 100.328,87	
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 20.065,77	R\$ 20.065,77	R\$ 20.065,77	R\$ 20.065,77	R\$ 20.065,77	R\$ 100.328,87	
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 3.359,58	R\$ 3.359,58	R\$ 3.359,58	R\$ 3.359,58	R\$ 3.359,58	R\$ 16.797,90	
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 16.706,19	R\$ 16.706,19	R\$ 16.706,19	R\$ 16.706,19	R\$ 16.706,19	R\$ 83.530,97	
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
08	LOCAÇÃO	R\$ 6.915,88	R\$ 6.915,88	R\$ 6.915,88	R\$ 6.915,88	R\$ 6.915,88	R\$ 34.579,40	
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 6.915,88	R\$ 6.915,88	R\$ 6.915,88	R\$ 6.915,88	R\$ 6.915,88	R\$ 34.579,40	
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 6.915,88	R\$ 6.915,88	R\$ 6.915,88	R\$ 6.915,88	R\$ 6.915,88	R\$ 34.579,40	
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 17.062,37	R\$ 17.062,37	R\$ 17.062,37	R\$ 17.062,37	R\$ 17.062,37	R\$ 85.311,86	
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 17.062,37	R\$ 17.062,37	R\$ 17.062,37	R\$ 17.062,37	R\$ 17.062,37	R\$ 85.311,86	
09.01.01	ÁGUA	R\$ 9.911,44	R\$ 9.911,44	R\$ 9.911,44	R\$ 9.911,44	R\$ 9.911,44	R\$ 49.557,19	
09.01.02	ENERGIA	R\$ 5.793,94	R\$ 5.793,94	R\$ 5.793,94	R\$ 5.793,94	R\$ 5.793,94	R\$ 28.969,69	
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 1.096,52	R\$ 1.096,52	R\$ 1.096,52	R\$ 1.096,52	R\$ 1.096,52	R\$ 5.482,58	
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 260,48	R\$ 260,48	R\$ 260,48	R\$ 260,48	R\$ 260,48	R\$ 1.302,40	
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
		R\$ 858.743,83	R\$ 858.743,83	R\$ 858.743,83	R\$ 858.743,83	R\$ 858.743,83	R\$ 4.293.719,13	

*[Handwritten signature]*

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: MARÇO A JULHO/2026

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã						
UNIDADE:	UBS RIO PEQUENO						
SERVIÇO:	SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	R\$ 333.612,52	R\$ 333.612,52	R\$ 333.612,52	R\$ 333.612,52	R\$ 333.612,52	R\$ 1.668.062,62
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	R\$ 226.315,66	R\$ 226.315,66	R\$ 226.315,66	R\$ 226.315,66	R\$ 226.315,66	R\$ 1.131.578,30
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 214.022,06	R\$ 214.022,06	R\$ 214.022,06	R\$ 214.022,06	R\$ 214.022,06	R\$ 1.070.110,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 12.293,60	R\$ 12.293,60	R\$ 12.293,60	R\$ 12.293,60	R\$ 12.293,60	R\$ 61.468,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	R\$ 18.460,04	R\$ 18.460,04	R\$ 18.460,04	R\$ 18.460,04	R\$ 18.460,04	R\$ 92.300,20
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 18.460,04	R\$ 18.460,04	R\$ 18.460,04	R\$ 18.460,04	R\$ 18.460,04	R\$ 92.300,20
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	R\$ 28.489,99	R\$ 28.489,99	R\$ 28.489,99	R\$ 28.489,99	R\$ 28.489,99	R\$ 142.449,95
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 28.489,99	R\$ 28.489,99	R\$ 28.489,99	R\$ 28.489,99	R\$ 28.489,99	R\$ 142.449,95
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	R\$ 20.368,41	R\$ 20.368,41	R\$ 20.368,41	R\$ 20.368,41	R\$ 20.368,41	R\$ 101.842,05
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.04	FGTS	R\$ 20.368,41	R\$ 20.368,41	R\$ 20.368,41	R\$ 20.368,41	R\$ 20.368,41	R\$ 101.842,05
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	R\$ 25.383,15	R\$ 25.383,15	R\$ 25.383,15	R\$ 25.383,15	R\$ 25.383,15	R\$ 126.915,77
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 9.204,37	R\$ 9.204,37	R\$ 9.204,37	R\$ 9.204,37	R\$ 9.204,37	R\$ 46.021,85
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 6.786,22	R\$ 6.786,22	R\$ 6.786,22	R\$ 6.786,22	R\$ 6.786,22	R\$ 33.931,10
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07.04	CONVÊNIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 7.621,97	R\$ 7.621,97	R\$ 7.621,97	R\$ 7.621,97	R\$ 7.621,97	R\$ 38.109,87
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 1.770,59	R\$ 1.770,59	R\$ 1.770,59	R\$ 1.770,59	R\$ 1.770,59	R\$ 8.852,95
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	R\$ 14.595,27	R\$ 14.595,27	R\$ 14.595,27	R\$ 14.595,27	R\$ 14.595,27	R\$ 72.976,35
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 14.595,27	R\$ 14.595,27	R\$ 14.595,27	R\$ 14.595,27	R\$ 14.595,27	R\$ 72.976,35
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	R\$ 2.228,89	R\$ 2.228,89	R\$ 2.228,89	R\$ 2.228,89	R\$ 2.228,89	R\$ 11.144,45
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	R\$ 832,33	R\$ 832,33	R\$ 832,33	R\$ 832,33	R\$ 832,33	R\$ 4.161,65
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 352,00	R\$ 352,00	R\$ 352,00	R\$ 352,00	R\$ 352,00	R\$ 1.760,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 480,33	R\$ 480,33	R\$ 480,33	R\$ 480,33	R\$ 480,33	R\$ 2.401,65
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	R\$ 1.396,56	R\$ 1.396,56	R\$ 1.396,56	R\$ 1.396,56	R\$ 1.396,56	R\$ 6.982,80
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$ 58,96	R\$ 58,96	R\$ 58,96	R\$ 58,96	R\$ 58,96	R\$ 294,80
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 1.337,60	R\$ 1.337,60	R\$ 1.337,60	R\$ 1.337,60	R\$ 1.337,60	R\$ 6.688,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://versign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE70-A23D-73AF-BE61.

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: MARÇO A JULHO/2026							
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã						
UNIDADE:	UBS RIO PEQUENO						
SERVIÇO:	SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 70.373,14	R\$ 70.373,14	R\$ 70.373,14	R\$ 70.373,14	R\$ 70.373,14	R\$ 351.865,70
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 69.857,06	R\$ 69.857,06	R\$ 69.857,06	R\$ 69.857,06	R\$ 69.857,06	R\$ 349.285,30
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 6.448,00	R\$ 6.448,00	R\$ 6.448,00	R\$ 6.448,00	R\$ 6.448,00	R\$ 32.240,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 1.040,00	R\$ 1.040,00	R\$ 1.040,00	R\$ 1.040,00	R\$ 1.040,00	R\$ 5.200,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 12.430,02	R\$ 12.430,02	R\$ 12.430,02	R\$ 12.430,02	R\$ 12.430,02	R\$ 62.150,10
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 17.992,00	R\$ 17.992,00	R\$ 17.992,00	R\$ 17.992,00	R\$ 17.992,00	R\$ 89.960,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 23.005,56	R\$ 23.005,56	R\$ 23.005,56	R\$ 23.005,56	R\$ 23.005,56	R\$ 115.027,80
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.07	SND	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ 861,12	R\$ 861,12	R\$ 861,12	R\$ 861,12	R\$ 861,12	R\$ 4.305,60
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 7.658,18	R\$ 7.658,18	R\$ 7.658,18	R\$ 7.658,18	R\$ 7.658,18	R\$ 38.290,90
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 72,80	R\$ 72,80	R\$ 72,80	R\$ 72,80	R\$ 72,80	R\$ 364,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 349,38	R\$ 349,38	R\$ 349,38	R\$ 349,38	R\$ 349,38	R\$ 1.748,90
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 230,08	R\$ 230,08	R\$ 230,08	R\$ 230,08	R\$ 230,08	R\$ 1.150,40
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 230,08	R\$ 230,08	R\$ 230,08	R\$ 230,08	R\$ 230,08	R\$ 1.150,40
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 286,00	R\$ 286,00	R\$ 286,00	R\$ 286,00	R\$ 286,00	R\$ 1.430,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 286,00	R\$ 286,00	R\$ 286,00	R\$ 286,00	R\$ 286,00	R\$ 1.430,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	MANUTENÇÃO	R\$ 8.557,41	R\$ 8.557,41	R\$ 8.557,41	R\$ 8.557,41	R\$ 8.557,41	R\$ 42.787,07
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 8.557,41	R\$ 8.557,41	R\$ 8.557,41	R\$ 8.557,41	R\$ 8.557,41	R\$ 42.787,07
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 3.359,58	R\$ 3.359,58	R\$ 3.359,58	R\$ 3.359,58	R\$ 3.359,58	R\$ 16.797,90
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 5.197,84	R\$ 5.197,84	R\$ 5.197,84	R\$ 5.197,84	R\$ 5.197,84	R\$ 25.989,18
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08	LOCAÇÃO	R\$ 14.196,76	R\$ 14.196,76	R\$ 14.196,76	R\$ 14.196,76	R\$ 14.196,76	R\$ 70.983,80
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 14.196,76	R\$ 14.196,76	R\$ 14.196,76	R\$ 14.196,76	R\$ 14.196,76	R\$ 70.983,80
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 852,37	R\$ 852,37	R\$ 852,37	R\$ 852,37	R\$ 852,37	R\$ 4.261,85
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 6.991,12	R\$ 6.991,12	R\$ 6.991,12	R\$ 6.991,12	R\$ 6.991,12	R\$ 34.955,60
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 6.353,27	R\$ 6.353,27	R\$ 6.353,27	R\$ 6.353,27	R\$ 6.353,27	R\$ 31.766,35
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 3.309,97	R\$ 3.309,97	R\$ 3.309,97	R\$ 3.309,97	R\$ 3.309,97	R\$ 16.549,85
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 3.309,97	R\$ 3.309,97	R\$ 3.309,97	R\$ 3.309,97	R\$ 3.309,97	R\$ 16.549,85
09.01.01	ÁGUA	R\$ 1.171,61	R\$ 1.171,61	R\$ 1.171,61	R\$ 1.171,61	R\$ 1.171,61	R\$ 5.858,05
09.01.02	ENERGIA	R\$ 1.134,61	R\$ 1.134,61	R\$ 1.134,61	R\$ 1.134,61	R\$ 1.134,61	R\$ 5.673,03
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 743,27	R\$ 743,27	R\$ 743,27	R\$ 743,27	R\$ 743,27	R\$ 3.716,37
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 260,48	R\$ 260,48	R\$ 260,48	R\$ 260,48	R\$ 260,48	R\$ 1.302,40
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ 432.278,70	R\$ 432.278,70	R\$ 432.278,70	R\$ 432.278,70	R\$ 432.278,70	R\$ 2.161.393,49

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE70-A23D-73AF-BE61.

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, site funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS							
		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO</b> <b>COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE</b> <b>SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE</b>					
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO							
PERÍODO: MARÇO A JULHO/2026							
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã						
UNIDADE:	UBS SÃO REMO						
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BASICA						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	R\$ 798.302,23	R\$ 798.302,23	R\$ 798.302,23	R\$ 798.302,23	R\$ 798.302,23	R\$ 3.991.511,15
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	R\$ 529.968,35	R\$ 529.968,35	R\$ 529.968,35	R\$ 529.968,35	R\$ 529.968,35	R\$ 2.649.841,75
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 500.146,75	R\$ 500.146,75	R\$ 500.146,75	R\$ 500.146,75	R\$ 500.146,75	R\$ 2.500.733,75
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 29.821,60	R\$ 29.821,60	R\$ 29.821,60	R\$ 29.821,60	R\$ 29.821,60	R\$ 149.108,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	R\$ 42.936,31	R\$ 42.936,31	R\$ 42.936,31	R\$ 42.936,31	R\$ 42.936,31	R\$ 214.681,55
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 42.936,31	R\$ 42.936,31	R\$ 42.936,31	R\$ 42.936,31	R\$ 42.936,31	R\$ 214.681,55
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	R\$ 66.265,04	R\$ 66.265,04	R\$ 66.265,04	R\$ 66.265,04	R\$ 66.265,04	R\$ 331.325,20
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 66.265,04	R\$ 66.265,04	R\$ 66.265,04	R\$ 66.265,04	R\$ 66.265,04	R\$ 331.325,20
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	R\$ 47.239,67	R\$ 47.239,67	R\$ 47.239,67	R\$ 47.239,67	R\$ 47.239,67	R\$ 236.198,35
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.04	FGTS	R\$ 47.239,67	R\$ 47.239,67	R\$ 47.239,67	R\$ 47.239,67	R\$ 47.239,67	R\$ 236.198,35
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	R\$ 78.354,61	R\$ 78.354,61	R\$ 78.354,61	R\$ 78.354,61	R\$ 78.354,61	R\$ 391.773,05
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 16.770,76	R\$ 16.770,76	R\$ 16.770,76	R\$ 16.770,76	R\$ 16.770,76	R\$ 83.853,80
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 42.901,90	R\$ 42.901,90	R\$ 42.901,90	R\$ 42.901,90	R\$ 42.901,90	R\$ 214.509,50
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07.04	CONVÊNIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 15.140,40	R\$ 15.140,40	R\$ 15.140,40	R\$ 15.140,40	R\$ 15.140,40	R\$ 75.702,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 3.541,55	R\$ 3.541,55	R\$ 3.541,55	R\$ 3.541,55	R\$ 3.541,55	R\$ 17.707,75
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	R\$ 33.538,25	R\$ 33.538,25	R\$ 33.538,25	R\$ 33.538,25	R\$ 33.538,25	R\$ 167.691,25
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 33.538,25	R\$ 33.538,25	R\$ 33.538,25	R\$ 33.538,25	R\$ 33.538,25	R\$ 167.691,25
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	R\$ 2.378,13	R\$ 2.378,13	R\$ 2.378,13	R\$ 2.378,13	R\$ 2.378,13	R\$ 11.890,64
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	R\$ 899,49	R\$ 899,49	R\$ 899,49	R\$ 899,49	R\$ 899,49	R\$ 4.497,44
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 368,50	R\$ 368,50	R\$ 368,50	R\$ 368,50	R\$ 368,50	R\$ 1.842,50
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 530,99	R\$ 530,99	R\$ 530,99	R\$ 530,99	R\$ 530,99	R\$ 2.654,94
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	R\$ 1.478,64	R\$ 1.478,64	R\$ 1.478,64	R\$ 1.478,64	R\$ 1.478,64	R\$ 7.393,20
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$ 75,04	R\$ 75,04	R\$ 75,04	R\$ 75,04	R\$ 75,04	R\$ 375,20
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 1.403,60	R\$ 1.403,60	R\$ 1.403,60	R\$ 1.403,60	R\$ 1.403,60	R\$ 7.018,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -



Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE70-A23D-73AF-BE61.

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: MARÇO A JULHO/2026							
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Bulantã					
UNIDADE:		UBS SÃO REMO					
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 73.870,91	R\$ 73.870,91	R\$ 73.870,91	R\$ 73.870,91	R\$ 73.870,91	R\$ 369.354,56
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 73.340,53	R\$ 73.340,53	R\$ 73.340,53	R\$ 73.340,53	R\$ 73.340,53	R\$ 366.702,87
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 6.853,60	R\$ 6.853,60	R\$ 6.853,60	R\$ 6.853,60	R\$ 6.853,60	R\$ 34.268,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 1.102,40	R\$ 1.102,40	R\$ 1.102,40	R\$ 1.102,40	R\$ 1.102,40	R\$ 5.512,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 459,89	R\$ 459,89	R\$ 459,89	R\$ 459,89	R\$ 459,89	R\$ 2.299,45
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 31.731,68	R\$ 31.731,68	R\$ 31.731,68	R\$ 31.731,68	R\$ 31.731,68	R\$ 158.658,40
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 23.209,80	R\$ 23.209,80	R\$ 23.209,80	R\$ 23.209,80	R\$ 23.209,80	R\$ 116.049,02
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.07	SND	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ 861,12	R\$ 861,12	R\$ 861,12	R\$ 861,12	R\$ 861,12	R\$ 4.305,60
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 8.678,02	R\$ 8.678,02	R\$ 8.678,02	R\$ 8.678,02	R\$ 8.678,02	R\$ 43.390,10
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 94,64	R\$ 94,64	R\$ 94,64	R\$ 94,64	R\$ 94,64	R\$ 473,20
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 349,38	R\$ 349,38	R\$ 349,38	R\$ 349,38	R\$ 349,38	R\$ 1.746,90
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 244,38	R\$ 244,38	R\$ 244,38	R\$ 244,38	R\$ 244,38	R\$ 1.221,89
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 244,38	R\$ 244,38	R\$ 244,38	R\$ 244,38	R\$ 244,38	R\$ 1.221,89
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 286,00	R\$ 286,00	R\$ 286,00	R\$ 286,00	R\$ 286,00	R\$ 1.430,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 286,00	R\$ 286,00	R\$ 286,00	R\$ 286,00	R\$ 286,00	R\$ 1.430,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	MANUTENÇÃO	R\$ 11.239,75	R\$ 11.239,75	R\$ 11.239,75	R\$ 11.239,75	R\$ 11.239,75	R\$ 56.198,74
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 11.239,75	R\$ 11.239,75	R\$ 11.239,75	R\$ 11.239,75	R\$ 11.239,75	R\$ 56.198,74
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 4.831,64	R\$ 4.831,64	R\$ 4.831,64	R\$ 4.831,64	R\$ 4.831,64	R\$ 24.158,20
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 6.408,11	R\$ 6.408,11	R\$ 6.408,11	R\$ 6.408,11	R\$ 6.408,11	R\$ 32.040,55
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08	LOCAÇÃO	R\$ 5.843,66	R\$ 5.843,66	R\$ 5.843,66	R\$ 5.843,66	R\$ 5.843,66	R\$ 29.218,28
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 5.843,66	R\$ 5.843,66	R\$ 5.843,66	R\$ 5.843,66	R\$ 5.843,66	R\$ 29.218,28
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 5.843,66	R\$ 5.843,66	R\$ 5.843,66	R\$ 5.843,66	R\$ 5.843,66	R\$ 29.218,28
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 13.749,96	R\$ 13.749,96	R\$ 13.749,96	R\$ 13.749,96	R\$ 13.749,96	R\$ 68.749,82
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 13.749,96	R\$ 13.749,96	R\$ 13.749,96	R\$ 13.749,96	R\$ 13.749,96	R\$ 68.749,82
09.01.01	ÁGUA	R\$ 8.154,61	R\$ 8.154,61	R\$ 8.154,61	R\$ 8.154,61	R\$ 8.154,61	R\$ 40.773,05
09.01.02	ENERGIA	R\$ 4.608,88	R\$ 4.608,88	R\$ 4.608,88	R\$ 4.608,88	R\$ 4.608,88	R\$ 23.044,40
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 725,99	R\$ 725,99	R\$ 725,99	R\$ 725,99	R\$ 725,99	R\$ 3.629,97
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 260,48	R\$ 260,48	R\$ 260,48	R\$ 260,48	R\$ 260,48	R\$ 1.302,40
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ 905.384,64	R\$ 905.384,64	R\$ 905.384,64	R\$ 905.384,64	R\$ 905.384,64	R\$ 4.526.923,19

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE70-A23D-73AF-BE61.

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: MARÇO A JULHO/2026							
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã					
UNIDADE:		UBS VILA DALVA					
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	ma/26	jun/26	jul/26	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>R\$ 773.879,74</b>	<b>R\$ 773.879,74</b>	<b>R\$ 773.879,74</b>	<b>R\$ 773.879,74</b>	<b>R\$ 773.879,74</b>	<b>R\$ 3.869.398,70</b>
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>R\$ 509.036,84</b>	<b>R\$ 509.036,84</b>	<b>R\$ 509.036,84</b>	<b>R\$ 509.036,84</b>	<b>R\$ 509.036,84</b>	<b>R\$ 2.545.184,20</b>
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 475.448,84	R\$ 475.448,84	R\$ 475.448,84	R\$ 475.448,84	R\$ 475.448,84	R\$ 2.377.244,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 33.588,00	R\$ 33.588,00	R\$ 33.588,00	R\$ 33.588,00	R\$ 33.588,00	R\$ 167.940,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>R\$ 41.027,00</b>	<b>R\$ 41.027,00</b>	<b>R\$ 41.027,00</b>	<b>R\$ 41.027,00</b>	<b>R\$ 41.027,00</b>	<b>R\$ 205.135,00</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 41.027,00	R\$ 41.027,00	R\$ 41.027,00	R\$ 41.027,00	R\$ 41.027,00	R\$ 205.135,00
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>R\$ 63.318,33</b>	<b>R\$ 63.318,33</b>	<b>R\$ 63.318,33</b>	<b>R\$ 63.318,33</b>	<b>R\$ 63.318,33</b>	<b>R\$ 316.591,65</b>
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 63.318,33	R\$ 63.318,33	R\$ 63.318,33	R\$ 63.318,33	R\$ 63.318,33	R\$ 316.591,65
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>R\$ 45.050,84</b>	<b>R\$ 45.050,84</b>	<b>R\$ 45.050,84</b>	<b>R\$ 45.050,84</b>	<b>R\$ 45.050,84</b>	<b>R\$ 225.254,20</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.04	FGTS	R\$ 45.050,84	R\$ 45.050,84	R\$ 45.050,84	R\$ 45.050,84	R\$ 45.050,84	R\$ 225.254,20
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>R\$ 83.666,23</b>	<b>R\$ 83.666,23</b>	<b>R\$ 83.666,23</b>	<b>R\$ 83.666,23</b>	<b>R\$ 83.666,23</b>	<b>R\$ 418.331,15</b>
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 18.974,50	R\$ 18.974,50	R\$ 18.974,50	R\$ 18.974,50	R\$ 18.974,50	R\$ 94.872,50
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 45.703,30	R\$ 45.703,30	R\$ 45.703,30	R\$ 45.703,30	R\$ 45.703,30	R\$ 228.516,50
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07.04	CONVÊNIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 15.371,88	R\$ 15.371,88	R\$ 15.371,88	R\$ 15.371,88	R\$ 15.371,88	R\$ 76.859,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 3.616,55	R\$ 3.616,55	R\$ 3.616,55	R\$ 3.616,55	R\$ 3.616,55	R\$ 18.082,75
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>R\$ 31.780,50</b>	<b>R\$ 31.780,50</b>	<b>R\$ 31.780,50</b>	<b>R\$ 31.780,50</b>	<b>R\$ 31.780,50</b>	<b>R\$ 158.902,50</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 31.780,50	R\$ 31.780,50	R\$ 31.780,50	R\$ 31.780,50	R\$ 31.780,50	R\$ 158.902,50
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>R\$ 2.446,34</b>	<b>R\$ 2.446,34</b>	<b>R\$ 2.446,34</b>	<b>R\$ 2.446,34</b>	<b>R\$ 2.446,34</b>	<b>R\$ 12.231,70</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>R\$ 912,98</b>	<b>R\$ 912,98</b>	<b>R\$ 912,98</b>	<b>R\$ 912,98</b>	<b>R\$ 912,98</b>	<b>R\$ 4.564,90</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 379,50	R\$ 379,50	R\$ 379,50	R\$ 379,50	R\$ 379,50	R\$ 1.897,50
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 533,48	R\$ 533,48	R\$ 533,48	R\$ 533,48	R\$ 533,48	R\$ 2.667,40
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>R\$ 1.533,36</b>	<b>R\$ 1.533,36</b>	<b>R\$ 1.533,36</b>	<b>R\$ 1.533,36</b>	<b>R\$ 1.533,36</b>	<b>R\$ 7.666,80</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$ 85,76	R\$ 85,76	R\$ 85,76	R\$ 85,76	R\$ 85,76	R\$ 428,80
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 1.447,60	R\$ 1.447,60	R\$ 1.447,60	R\$ 1.447,60	R\$ 1.447,60	R\$ 7.238,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE70-A23D-73AF-BE61.



ANEXO VII - Plano Orcamentário 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: MARÇO A JULHO/2026

PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã					
UNIDADE:		UBS VILA DALVA					
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 75.185,35	R\$ 75.185,35	R\$ 75.185,35	R\$ 75.185,35	R\$ 75.185,35	R\$ 375.926,76
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 74.645,44	R\$ 74.645,44	R\$ 74.645,44	R\$ 74.645,44	R\$ 74.645,44	R\$ 373.227,21
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 7.124,00	R\$ 7.124,00	R\$ 7.124,00	R\$ 7.124,00	R\$ 7.124,00	R\$ 35.620,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 1.133,60	R\$ 1.133,60	R\$ 1.133,60	R\$ 1.133,60	R\$ 1.133,60	R\$ 5.668,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 469,11	R\$ 469,11	R\$ 469,11	R\$ 469,11	R\$ 469,11	R\$ 2.345,53
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 34.706,06	R\$ 34.706,06	R\$ 34.706,06	R\$ 34.706,06	R\$ 34.706,06	R\$ 173.530,30
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 23.103,84	R\$ 23.103,84	R\$ 23.103,84	R\$ 23.103,84	R\$ 23.103,84	R\$ 115.519,20
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.07	SND	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 7.650,26	R\$ 7.650,26	R\$ 7.650,26	R\$ 7.650,26	R\$ 7.650,26	R\$ 38.251,30
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 109,20	R\$ 109,20	R\$ 109,20	R\$ 109,20	R\$ 109,20	R\$ 546,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 349,38	R\$ 349,38	R\$ 349,38	R\$ 349,38	R\$ 349,38	R\$ 1.746,89
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 253,91	R\$ 253,91	R\$ 253,91	R\$ 253,91	R\$ 253,91	R\$ 1.269,55
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 253,91	R\$ 253,91	R\$ 253,91	R\$ 253,91	R\$ 253,91	R\$ 1.269,55
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 286,00	R\$ 286,00	R\$ 286,00	R\$ 286,00	R\$ 286,00	R\$ 1.430,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 286,00	R\$ 286,00	R\$ 286,00	R\$ 286,00	R\$ 286,00	R\$ 1.430,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	MANUTENÇÃO	R\$ 11.201,91	R\$ 11.201,91	R\$ 11.201,91	R\$ 11.201,91	R\$ 11.201,91	R\$ 56.009,55
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 11.201,91	R\$ 11.201,91	R\$ 11.201,91	R\$ 11.201,91	R\$ 11.201,91	R\$ 56.009,55
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 4.479,68	R\$ 4.479,68	R\$ 4.479,68	R\$ 4.479,68	R\$ 4.479,68	R\$ 22.398,40
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 6.722,23	R\$ 6.722,23	R\$ 6.722,23	R\$ 6.722,23	R\$ 6.722,23	R\$ 33.611,15
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08	LOCAÇÃO	R\$ 5.357,13	R\$ 5.357,13	R\$ 5.357,13	R\$ 5.357,13	R\$ 5.357,13	R\$ 26.785,65
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 5.357,13	R\$ 5.357,13	R\$ 5.357,13	R\$ 5.357,13	R\$ 5.357,13	R\$ 26.785,65
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 852,37	R\$ 852,37	R\$ 852,37	R\$ 852,37	R\$ 852,37	R\$ 4.261,85
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 4.504,76	R\$ 4.504,76	R\$ 4.504,76	R\$ 4.504,76	R\$ 4.504,76	R\$ 22.523,80
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 8.439,43	R\$ 8.439,43	R\$ 8.439,43	R\$ 8.439,43	R\$ 8.439,43	R\$ 42.197,17
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 8.439,43	R\$ 8.439,43	R\$ 8.439,43	R\$ 8.439,43	R\$ 8.439,43	R\$ 42.197,17
09.01.01	ÁGUA	R\$ 3.807,97	R\$ 3.807,97	R\$ 3.807,97	R\$ 3.807,97	R\$ 3.807,97	R\$ 19.039,85
09.01.02	ENERGIA	R\$ 3.552,94	R\$ 3.552,94	R\$ 3.552,94	R\$ 3.552,94	R\$ 3.552,94	R\$ 17.764,72
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 818,04	R\$ 818,04	R\$ 818,04	R\$ 818,04	R\$ 818,04	R\$ 4.090,20
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 260,48	R\$ 260,48	R\$ 260,48	R\$ 260,48	R\$ 260,48	R\$ 1.302,40
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ 876.509,91	R\$ 876.509,91	R\$ 876.509,91	R\$ 876.509,91	R\$ 876.509,91	R\$ 4.382.549,53

*[Handwritten signature]*

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE70-A23D-73AF-BE61.

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

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

## PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: MARÇO A JULHO/2026

PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã						
UNIDADE:		UBS JD. COLOMBO						
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BASICA						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	Jul/26	TOTAL	
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>R\$ 1.046.488,18</b>	<b>R\$ 1.046.488,18</b>	<b>R\$ 1.046.488,18</b>	<b>R\$ 1.046.488,18</b>	<b>R\$ 1.046.488,18</b>	<b>R\$ 5.232.440,88</b>	
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>R\$ 694.192,57</b>	<b>R\$ 694.192,57</b>	<b>R\$ 694.192,57</b>	<b>R\$ 694.192,57</b>	<b>R\$ 694.192,57</b>	<b>R\$ 3.470.962,86</b>	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 649.589,51	R\$ 649.589,51	R\$ 649.589,51	R\$ 649.589,51	R\$ 649.589,51	R\$ 3.247.947,55	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 43.813,53	R\$ 43.813,53	R\$ 43.813,53	R\$ 43.813,53	R\$ 43.813,53	R\$ 219.067,65	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ 789,53	R\$ 789,53	R\$ 789,53	R\$ 789,53	R\$ 789,53	R\$ 3.947,66	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>R\$ 55.029,83</b>	<b>R\$ 55.029,83</b>	<b>R\$ 55.029,83</b>	<b>R\$ 55.029,83</b>	<b>R\$ 55.029,83</b>	<b>R\$ 275.149,15</b>	
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 55.029,83	R\$ 55.029,83	R\$ 55.029,83	R\$ 55.029,83	R\$ 55.029,83	R\$ 275.149,15	
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>R\$ 84.929,38</b>	<b>R\$ 84.929,38</b>	<b>R\$ 84.929,38</b>	<b>R\$ 84.929,38</b>	<b>R\$ 84.929,38</b>	<b>R\$ 424.646,90</b>	
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 84.929,38	R\$ 84.929,38	R\$ 84.929,38	R\$ 84.929,38	R\$ 84.929,38	R\$ 424.646,90	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>R\$ 60.444,63</b>	<b>R\$ 60.444,63</b>	<b>R\$ 60.444,63</b>	<b>R\$ 60.444,63</b>	<b>R\$ 60.444,63</b>	<b>R\$ 302.223,15</b>	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.04	FGTS	R\$ 60.444,63	R\$ 60.444,63	R\$ 60.444,63	R\$ 60.444,63	R\$ 60.444,63	R\$ 302.223,15	
01.04.05	PLS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>R\$ 109.211,18</b>	<b>R\$ 109.211,18</b>	<b>R\$ 109.211,18</b>	<b>R\$ 109.211,18</b>	<b>R\$ 109.211,18</b>	<b>R\$ 546.055,90</b>	
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 23.417,48	R\$ 23.417,48	R\$ 23.417,48	R\$ 23.417,48	R\$ 23.417,48	R\$ 117.087,40	
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 61.676,42	R\$ 61.676,42	R\$ 61.676,42	R\$ 61.676,42	R\$ 61.676,42	R\$ 308.382,10	
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07.04	CONVÊNIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 19.519,10	R\$ 19.519,10	R\$ 19.519,10	R\$ 19.519,10	R\$ 19.519,10	R\$ 97.595,50	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 4.598,18	R\$ 4.598,18	R\$ 4.598,18	R\$ 4.598,18	R\$ 4.598,18	R\$ 22.990,90	
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>R\$ 42.680,58</b>	<b>R\$ 42.680,58</b>	<b>R\$ 42.680,58</b>	<b>R\$ 42.680,58</b>	<b>R\$ 42.680,58</b>	<b>R\$ 213.402,92</b>	
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 42.680,58	R\$ 42.680,58	R\$ 42.680,58	R\$ 42.680,58	R\$ 42.680,58	R\$ 213.402,92	
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>R\$ 6.823,13</b>	<b>R\$ 6.823,13</b>	<b>R\$ 6.823,13</b>	<b>R\$ 6.823,13</b>	<b>R\$ 6.823,13</b>	<b>R\$ 34.115,65</b>	
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>R\$ 1.251,33</b>	<b>R\$ 1.251,33</b>	<b>R\$ 1.251,33</b>	<b>R\$ 1.251,33</b>	<b>R\$ 1.251,33</b>	<b>R\$ 6.256,65</b>	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 308,44	R\$ 308,44	R\$ 308,44	R\$ 308,44	R\$ 308,44	R\$ 1.542,20	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 942,89	R\$ 942,89	R\$ 942,89	R\$ 942,89	R\$ 942,89	R\$ 4.714,45	
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>R\$ 5.571,80</b>	<b>R\$ 5.571,80</b>	<b>R\$ 5.571,80</b>	<b>R\$ 5.571,80</b>	<b>R\$ 5.571,80</b>	<b>R\$ 27.859,00</b>	
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$ 96,06	R\$ 96,06	R\$ 96,06	R\$ 96,06	R\$ 96,06	R\$ 480,30	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 5.349,74	R\$ 5.349,74	R\$ 5.349,74	R\$ 5.349,74	R\$ 5.349,74	R\$ 26.748,70	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 126,00	R\$ 126,00	R\$ 126,00	R\$ 126,00	R\$ 126,00	R\$ 630,00	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>R\$ 2.500,00</b>	<b>R\$ 2.500,00</b>	<b>R\$ 2.500,00</b>	<b>R\$ 2.500,00</b>	<b>R\$ 2.500,00</b>	<b>R\$ 12.500,00</b>	
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>R\$ 2.500,00</b>	<b>R\$ 2.500,00</b>	<b>R\$ 2.500,00</b>	<b>R\$ 2.500,00</b>	<b>R\$ 2.500,00</b>	<b>R\$ 12.500,00</b>	
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 12.500,00	
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE70-A23D-73AF-BE61.

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE70-A23D-73AF-BE61.

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: MARÇO A JULHO/2026

PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã						
UNIDADE:		UBS JD. COLOMBO						
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL	
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	R\$ 103.177,12	R\$ 103.177,12	R\$ 103.177,12	R\$ 103.177,12	R\$ 103.177,12	R\$ 515.885,59	
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	R\$ 102.567,86	R\$ 102.567,86	R\$ 102.567,86	R\$ 102.567,86	R\$ 102.567,86	R\$ 512.839,29	
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 6.447,83	R\$ 6.447,83	R\$ 6.447,83	R\$ 6.447,83	R\$ 6.447,83	R\$ 32.239,17	
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 802,21	R\$ 802,21	R\$ 802,21	R\$ 802,21	R\$ 802,21	R\$ 4.011,07	
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 586,78	R\$ 586,78	R\$ 586,78	R\$ 586,78	R\$ 586,78	R\$ 2.933,88	
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 43.437,01	R\$ 43.437,01	R\$ 43.437,01	R\$ 43.437,01	R\$ 43.437,01	R\$ 217.185,07	
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 41.557,36	R\$ 41.557,36	R\$ 41.557,36	R\$ 41.557,36	R\$ 41.557,36	R\$ 207.786,80	
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.01.07	SND	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ 861,12	R\$ 861,12	R\$ 861,12	R\$ 861,12	R\$ 861,12	R\$ 4.305,60	
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 8.536,64	R\$ 8.536,64	R\$ 8.536,64	R\$ 8.536,64	R\$ 8.536,64	R\$ 42.683,20	
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 87,36	R\$ 87,36	R\$ 87,36	R\$ 87,36	R\$ 87,36	R\$ 436,80	
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 251,54	R\$ 251,54	R\$ 251,54	R\$ 251,54	R\$ 251,54	R\$ 1.257,70	
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	R\$ 47,66	R\$ 47,66	R\$ 47,66	R\$ 47,66	R\$ 47,66	R\$ 238,30	
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 47,66	R\$ 47,66	R\$ 47,66	R\$ 47,66	R\$ 47,66	R\$ 238,30	
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	R\$ 561,60	R\$ 561,60	R\$ 561,60	R\$ 561,60	R\$ 561,60	R\$ 2.808,00	
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 561,60	R\$ 561,60	R\$ 561,60	R\$ 561,60	R\$ 561,60	R\$ 2.808,00	
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	R\$ 12.111,66	R\$ 12.111,66	R\$ 12.111,66	R\$ 12.111,66	R\$ 12.111,66	R\$ 60.558,30	
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	R\$ 12.111,66	R\$ 12.111,66	R\$ 12.111,66	R\$ 12.111,66	R\$ 12.111,66	R\$ 60.558,30	
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 4.900,20	R\$ 4.900,20	R\$ 4.900,20	R\$ 4.900,20	R\$ 4.900,20	R\$ 24.501,00	
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 7.211,46	R\$ 7.211,46	R\$ 7.211,46	R\$ 7.211,46	R\$ 7.211,46	R\$ 36.057,30	
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	R\$ 8.301,69	R\$ 8.301,69	R\$ 8.301,69	R\$ 8.301,69	R\$ 8.301,69	R\$ 41.508,46	
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	R\$ 8.301,69	R\$ 8.301,69	R\$ 8.301,69	R\$ 8.301,69	R\$ 8.301,69	R\$ 41.508,46	
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 8.301,69	R\$ 8.301,69	R\$ 8.301,69	R\$ 8.301,69	R\$ 8.301,69	R\$ 41.508,46	
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	R\$ 11.828,23	R\$ 11.828,23	R\$ 11.828,23	R\$ 11.828,23	R\$ 11.828,23	R\$ 59.141,15	
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	R\$ 11.828,23	R\$ 11.828,23	R\$ 11.828,23	R\$ 11.828,23	R\$ 11.828,23	R\$ 59.141,15	
09.01.01	ÁGUA	R\$ 6.071,61	R\$ 6.071,61	R\$ 6.071,61	R\$ 6.071,61	R\$ 6.071,61	R\$ 30.358,05	
09.01.02	ENERGIA	R\$ 4.633,07	R\$ 4.633,07	R\$ 4.633,07	R\$ 4.633,07	R\$ 4.633,07	R\$ 23.165,35	
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 936,00	R\$ 936,00	R\$ 936,00	R\$ 936,00	R\$ 936,00	R\$ 4.680,00	
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 187,55	R\$ 187,55	R\$ 187,55	R\$ 187,55	R\$ 187,55	R\$ 937,75	
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
		R\$ 1.191.230,00	R\$ 1.191.230,00	R\$ 1.191.230,00	R\$ 1.191.230,00	R\$ 1.191.230,00	R\$ 5.956.150,02	

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE70-A23D-73AF-BE61.

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: MARÇO A JULHO/2026

PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã					
UNIDADE:		UBS VILA SONIA					
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO						
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 612.459,48	R\$ 612.459,48	R\$ 612.459,48	R\$ 612.459,48	R\$ 612.459,48	R\$ 3.062.297,40
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$ 408.398,50	R\$ 408.398,50	R\$ 408.398,50	R\$ 408.398,50	R\$ 408.398,50	R\$ 2.041.992,50
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 388.334,50	R\$ 388.334,50	R\$ 388.334,50	R\$ 388.334,50	R\$ 388.334,50	R\$ 1.941.672,50
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ 20.064,00	R\$ 20.064,00	R\$ 20.064,00	R\$ 20.064,00	R\$ 20.064,00	R\$ 100.320,00
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 33.344,63	R\$ 33.344,63	R\$ 33.344,63	R\$ 33.344,63	R\$ 33.344,63	R\$ 166.723,15
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 33.344,63	R\$ 33.344,63	R\$ 33.344,63	R\$ 33.344,63	R\$ 33.344,63	R\$ 166.723,15
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 51.461,88	R\$ 51.461,88	R\$ 51.461,88	R\$ 51.461,88	R\$ 51.461,88	R\$ 257.309,40
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 51.461,88	R\$ 51.461,88	R\$ 51.461,88	R\$ 51.461,88	R\$ 51.461,88	R\$ 257.309,40
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 36.755,86	R\$ 36.755,86	R\$ 36.755,86	R\$ 36.755,86	R\$ 36.755,86	R\$ 183.779,30
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.04	FGTS	R\$ 36.755,86	R\$ 36.755,86	R\$ 36.755,86	R\$ 36.755,86	R\$ 36.755,86	R\$ 183.779,30
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 56.243,42	R\$ 56.243,42	R\$ 56.243,42	R\$ 56.243,42	R\$ 56.243,42	R\$ 281.217,10
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 13.022,17	R\$ 13.022,17	R\$ 13.022,17	R\$ 13.022,17	R\$ 13.022,17	R\$ 65.110,85
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 28.057,62	R\$ 28.057,62	R\$ 28.057,62	R\$ 28.057,62	R\$ 28.057,62	R\$ 140.288,10
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07.04	CONVÊNIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 12.299,19	R\$ 12.299,19	R\$ 12.299,19	R\$ 12.299,19	R\$ 12.299,19	R\$ 61.495,95
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 2.864,44	R\$ 2.864,44	R\$ 2.864,44	R\$ 2.864,44	R\$ 2.864,44	R\$ 14.322,20
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 26.255,19	R\$ 26.255,19	R\$ 26.255,19	R\$ 26.255,19	R\$ 26.255,19	R\$ 131.275,95
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 26.255,19	R\$ 26.255,19	R\$ 26.255,19	R\$ 26.255,19	R\$ 26.255,19	R\$ 131.275,95
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 3.634,44	R\$ 3.634,44	R\$ 3.634,44	R\$ 3.634,44	R\$ 3.634,44	R\$ 18.172,20
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.465,45	R\$ 1.465,45	R\$ 1.465,45	R\$ 1.465,45	R\$ 1.465,45	R\$ 7.327,25
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 567,88	R\$ 567,88	R\$ 567,88	R\$ 567,88	R\$ 567,88	R\$ 2.839,40
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 897,57	R\$ 897,57	R\$ 897,57	R\$ 897,57	R\$ 897,57	R\$ 4.487,85
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 2.168,99	R\$ 2.168,99	R\$ 2.168,99	R\$ 2.168,99	R\$ 2.168,99	R\$ 10.844,95
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$ 150,06	R\$ 150,06	R\$ 150,06	R\$ 150,06	R\$ 150,06	R\$ 750,30
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 2.018,93	R\$ 2.018,93	R\$ 2.018,93	R\$ 2.018,93	R\$ 2.018,93	R\$ 10.094,65
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE70-A23D-73AF-BE61.

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

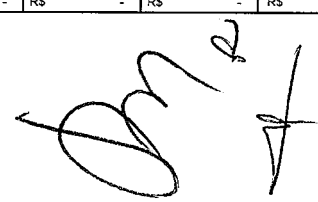
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: MARÇO A JULHO/2026


PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã					
UNIDADE:		UBS VILA SONIA					
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BASICA					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 115.105,19	R\$ 115.105,19	R\$ 115.105,19	R\$ 115.105,19	R\$ 115.105,19	R\$ 575.525,94
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 114.130,56	R\$ 114.130,56	R\$ 114.130,56	R\$ 114.130,56	R\$ 114.130,56	R\$ 570.652,79
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 6.136,00	R\$ 6.136,00	R\$ 6.136,00	R\$ 6.136,00	R\$ 6.136,00	R\$ 30.680,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 2.028,00	R\$ 2.028,00	R\$ 2.028,00	R\$ 2.028,00	R\$ 2.028,00	R\$ 10.140,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 856,65	R\$ 856,65	R\$ 856,65	R\$ 856,65	R\$ 856,65	R\$ 4.283,25
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 32.395,87	R\$ 32.395,87	R\$ 32.395,87	R\$ 32.395,87	R\$ 32.395,87	R\$ 161.979,34
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 44.164,56	R\$ 44.164,56	R\$ 44.164,56	R\$ 44.164,56	R\$ 44.164,56	R\$ 220.822,90
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.07	SND	R\$ 16.222,93	R\$ 16.222,93	R\$ 16.222,93	R\$ 16.222,93	R\$ 16.222,93	R\$ 81.114,65
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 11.892,16	R\$ 11.892,16	R\$ 11.892,16	R\$ 11.892,16	R\$ 11.892,16	R\$ 59.480,80
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 119,96	R\$ 119,96	R\$ 119,96	R\$ 119,96	R\$ 119,96	R\$ 599,80
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 314,43	R\$ 314,43	R\$ 314,43	R\$ 314,43	R\$ 314,43	R\$ 1.572,15
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 251,83	R\$ 251,83	R\$ 251,83	R\$ 251,83	R\$ 251,83	R\$ 1.259,15
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 251,83	R\$ 251,83	R\$ 251,83	R\$ 251,83	R\$ 251,83	R\$ 1.259,15
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 722,80	R\$ 722,80	R\$ 722,80	R\$ 722,80	R\$ 722,80	R\$ 3.614,00
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 722,80	R\$ 722,80	R\$ 722,80	R\$ 722,80	R\$ 722,80	R\$ 3.614,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	MANUTENÇÃO	R\$ 11.843,31	R\$ 11.843,31	R\$ 11.843,31	R\$ 11.843,31	R\$ 11.843,31	R\$ 59.216,56
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 11.843,31	R\$ 11.843,31	R\$ 11.843,31	R\$ 11.843,31	R\$ 11.843,31	R\$ 59.216,56
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 4.629,20	R\$ 4.629,20	R\$ 4.629,20	R\$ 4.629,20	R\$ 4.629,20	R\$ 23.146,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 7.214,11	R\$ 7.214,11	R\$ 7.214,11	R\$ 7.214,11	R\$ 7.214,11	R\$ 36.070,55
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08	LOCAÇÃO	R\$ 10.831,17	R\$ 10.831,17	R\$ 10.831,17	R\$ 10.831,17	R\$ 10.831,17	R\$ 54.155,85
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 10.831,17	R\$ 10.831,17	R\$ 10.831,17	R\$ 10.831,17	R\$ 10.831,17	R\$ 54.155,85
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 1.471,17	R\$ 1.471,17	R\$ 1.471,17	R\$ 1.471,17	R\$ 1.471,17	R\$ 7.355,85
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 9.360,00	R\$ 9.360,00	R\$ 9.360,00	R\$ 9.360,00	R\$ 9.360,00	R\$ 46.800,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 16.182,80	R\$ 16.182,80	R\$ 16.182,80	R\$ 16.182,80	R\$ 16.182,80	R\$ 80.914,01
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 16.182,80	R\$ 16.182,80	R\$ 16.182,80	R\$ 16.182,80	R\$ 16.182,80	R\$ 80.914,01
09.01.01	ÁGUA	R\$ 8.776,85	R\$ 8.776,85	R\$ 8.776,85	R\$ 8.776,85	R\$ 8.776,85	R\$ 43.884,25
09.01.02	ENERGIA	R\$ 4.318,71	R\$ 4.318,71	R\$ 4.318,71	R\$ 4.318,71	R\$ 4.318,71	R\$ 21.593,56
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 2.776,76	R\$ 2.776,76	R\$ 2.776,76	R\$ 2.776,76	R\$ 2.776,76	R\$ 13.883,80
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 310,48	R\$ 310,48	R\$ 310,48	R\$ 310,48	R\$ 310,48	R\$ 1.562,40
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ 770.056,39	R\$ 770.056,39	R\$ 770.056,39	R\$ 770.056,39	R\$ 770.056,39	R\$ 3.850.281,96

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE70-A23D-73AF-BE61.

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS							
		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO</b> <b>COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE</b> <b>SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE</b>					
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO							
PERÍODO: MARÇO A JULHO/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	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>R\$ 115.567,32</b>	<b>R\$ 115.567,32</b>	<b>R\$ 115.567,32</b>	<b>R\$ 115.567,32</b>	<b>R\$ 115.567,32</b>	<b>R\$ 577.836,58</b>
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>R\$ 79.587,09</b>	<b>R\$ 79.587,09</b>	<b>R\$ 79.587,09</b>	<b>R\$ 79.587,09</b>	<b>R\$ 79.587,09</b>	<b>R\$ 397.935,43</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$ 76.678,69	R\$ 76.678,69	R\$ 76.678,69	R\$ 76.678,69	R\$ 76.678,69	R\$ 383.393,45
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 2.908,40	R\$ 2.908,40	R\$ 2.908,40	R\$ 2.908,40	R\$ 2.908,40	R\$ 14.541,98
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>R\$ 6.485,82</b>	<b>R\$ 6.485,82</b>	<b>R\$ 6.485,82</b>	<b>R\$ 6.485,82</b>	<b>R\$ 6.485,82</b>	<b>R\$ 32.429,10</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 6.485,82	R\$ 6.485,82	R\$ 6.485,82	R\$ 6.485,82	R\$ 6.485,82	R\$ 32.429,10
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>R\$ 10.009,78</b>	<b>R\$ 10.009,78</b>	<b>R\$ 10.009,78</b>	<b>R\$ 10.009,78</b>	<b>R\$ 10.009,78</b>	<b>R\$ 50.048,90</b>
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 10.009,78	R\$ 10.009,78	R\$ 10.009,78	R\$ 10.009,78	R\$ 10.009,78	R\$ 50.048,90
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>R\$ 7.162,84</b>	<b>R\$ 7.162,84</b>	<b>R\$ 7.162,84</b>	<b>R\$ 7.162,84</b>	<b>R\$ 7.162,84</b>	<b>R\$ 35.814,20</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.04	FGTS	R\$ 7.162,84	R\$ 7.162,84	R\$ 7.162,84	R\$ 7.162,84	R\$ 7.162,84	R\$ 35.814,20
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>R\$ 7.174,13</b>	<b>R\$ 7.174,13</b>	<b>R\$ 7.174,13</b>	<b>R\$ 7.174,13</b>	<b>R\$ 7.174,13</b>	<b>R\$ 35.870,65</b>
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 1.446,10	R\$ 1.446,10	R\$ 1.446,10	R\$ 1.446,10	R\$ 1.446,10	R\$ 7.230,50
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 3.539,12	R\$ 3.539,12	R\$ 3.539,12	R\$ 3.539,12	R\$ 3.539,12	R\$ 17.695,60
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07.04	CONVÊNIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.774,32	R\$ 1.774,32	R\$ 1.774,32	R\$ 1.774,32	R\$ 1.774,32	R\$ 8.871,60
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 414,59	R\$ 414,59	R\$ 414,59	R\$ 414,59	R\$ 414,59	R\$ 2.072,95
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>R\$ 5.147,66</b>	<b>R\$ 5.147,66</b>	<b>R\$ 5.147,66</b>	<b>R\$ 5.147,66</b>	<b>R\$ 5.147,66</b>	<b>R\$ 25.738,30</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 5.147,66	R\$ 5.147,66	R\$ 5.147,66	R\$ 5.147,66	R\$ 5.147,66	R\$ 25.738,30
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>R\$ 4.635,34</b>	<b>R\$ 4.635,34</b>	<b>R\$ 4.635,34</b>	<b>R\$ 4.635,34</b>	<b>R\$ 4.635,34</b>	<b>R\$ 23.176,70</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>R\$ 161,30</b>	<b>R\$ 161,30</b>	<b>R\$ 161,30</b>	<b>R\$ 161,30</b>	<b>R\$ 161,30</b>	<b>R\$ 809,50</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 55,00	R\$ 55,00	R\$ 55,00	R\$ 55,00	R\$ 55,00	R\$ 275,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 106,30	R\$ 106,30	R\$ 106,30	R\$ 106,30	R\$ 106,30	R\$ 531,50
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>R\$ 4.474,04</b>	<b>R\$ 4.474,04</b>	<b>R\$ 4.474,04</b>	<b>R\$ 4.474,04</b>	<b>R\$ 4.474,04</b>	<b>R\$ 22.370,20</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$ 53,60	R\$ 53,60	R\$ 53,60	R\$ 53,60	R\$ 53,60	R\$ 268,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 1.100,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 4.200,44	R\$ 4.200,44	R\$ 4.200,44	R\$ 4.200,44	R\$ 4.200,44	R\$ 21.002,20
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -



Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE70-A23D-73AF-BE61.

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: MARÇO A JULHO/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	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 16.604,31	R\$ 16.604,31	R\$ 16.604,31	R\$ 16.604,31	R\$ 16.604,31	R\$ 83.021,55
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 16.556,65	R\$ 16.556,65	R\$ 16.556,65	R\$ 16.556,65	R\$ 16.556,65	R\$ 82.783,25
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 1.352,00	R\$ 1.352,00	R\$ 1.352,00	R\$ 1.352,00	R\$ 1.352,00	R\$ 6.760,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 187,20	R\$ 187,20	R\$ 187,20	R\$ 187,20	R\$ 187,20	R\$ 936,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 59,62	R\$ 59,62	R\$ 59,62	R\$ 59,62	R\$ 59,62	R\$ 298,10
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 196,56	R\$ 196,56	R\$ 196,56	R\$ 196,56	R\$ 196,56	R\$ 982,80
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.07	SND	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 14.688,47	R\$ 14.688,47	R\$ 14.688,47	R\$ 14.688,47	R\$ 14.688,47	R\$ 73.442,35
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 72,80	R\$ 72,80	R\$ 72,80	R\$ 72,80	R\$ 72,80	R\$ 364,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 47,66	R\$ 47,66	R\$ 47,66	R\$ 47,66	R\$ 47,66	R\$ 238,30
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 47,66	R\$ 47,66	R\$ 47,66	R\$ 47,66	R\$ 47,66	R\$ 238,30
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	MANUTENÇÃO	R\$ 1.362,59	R\$ 1.362,59	R\$ 1.362,59	R\$ 1.362,59	R\$ 1.362,59	R\$ 6.812,93
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 1.362,59	R\$ 1.362,59	R\$ 1.362,59	R\$ 1.362,59	R\$ 1.362,59	R\$ 6.812,93
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 740,20	R\$ 740,20	R\$ 740,20	R\$ 740,20	R\$ 740,20	R\$ 3.700,99
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 622,39	R\$ 622,39	R\$ 622,39	R\$ 622,39	R\$ 622,39	R\$ 3.111,94
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08	LOCAÇÃO	R\$ 2.045,52	R\$ 2.045,52	R\$ 2.045,52	R\$ 2.045,52	R\$ 2.045,52	R\$ 10.227,62
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 2.045,52	R\$ 2.045,52	R\$ 2.045,52	R\$ 2.045,52	R\$ 2.045,52	R\$ 10.227,62
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 1.980,00	R\$ 1.980,00	R\$ 1.980,00	R\$ 1.980,00	R\$ 1.980,00	R\$ 9.900,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 65,52	R\$ 65,52	R\$ 65,52	R\$ 65,52	R\$ 65,52	R\$ 327,62
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.01	ÁGUA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.02	ENERGIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.03	TELEFONIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ 140.215,08	R\$ 140.215,08	R\$ 140.215,08	R\$ 140.215,08	R\$ 140.215,08	R\$ 701.075,38

*(Handwritten signature and initials)*

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE70-A23D-73AF-BE61.

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: MARÇO A JULHO/2026								
PARCERIA:				CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã				
UNIDADE:				CAPS AD III BUTANTÃ				
SERVIÇO:				CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 416.754,23	R\$ 416.754,23	R\$ 416.754,23	R\$ 416.754,23	R\$ 416.754,23	R\$ 2.083.771,14	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 285.528,45	R\$ 285.528,45	R\$ 285.528,45	R\$ 285.528,45	R\$ 285.528,45	R\$ 1.427.642,23	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 270.632,05	R\$ 270.632,05	R\$ 270.632,05	R\$ 270.632,05	R\$ 270.632,05	R\$ 1.353.160,25	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 14.896,40	R\$ 14.896,40	R\$ 14.896,40	R\$ 14.896,40	R\$ 14.896,40	R\$ 74.481,98	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 23.308,37	R\$ 23.308,37	R\$ 23.308,37	R\$ 23.308,37	R\$ 23.308,37	R\$ 116.541,85	
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 23.308,37	R\$ 23.308,37	R\$ 23.308,37	R\$ 23.308,37	R\$ 23.308,37	R\$ 116.541,85	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 35.972,59	R\$ 35.972,59	R\$ 35.972,59	R\$ 35.972,59	R\$ 35.972,59	R\$ 179.862,95	
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 35.972,59	R\$ 35.972,59	R\$ 35.972,59	R\$ 35.972,59	R\$ 35.972,59	R\$ 179.862,95	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 25.697,51	R\$ 25.697,51	R\$ 25.697,51	R\$ 25.697,51	R\$ 25.697,51	R\$ 128.487,55	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.04	FGTS	R\$ 25.697,51	R\$ 25.697,51	R\$ 25.697,51	R\$ 25.697,51	R\$ 25.697,51	R\$ 128.487,55	
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 27.880,55	R\$ 27.880,55	R\$ 27.880,55	R\$ 27.880,55	R\$ 27.880,55	R\$ 139.402,76	
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 9.301,79	R\$ 9.301,79	R\$ 9.301,79	R\$ 9.301,79	R\$ 9.301,79	R\$ 46.508,95	
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 7.373,72	R\$ 7.373,72	R\$ 7.373,72	R\$ 7.373,72	R\$ 7.373,72	R\$ 36.868,60	
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07.04	CONVÊNIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 9.094,40	R\$ 9.094,40	R\$ 9.094,40	R\$ 9.094,40	R\$ 9.094,40	R\$ 45.472,00	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 2.110,64	R\$ 2.110,64	R\$ 2.110,64	R\$ 2.110,64	R\$ 2.110,64	R\$ 10.553,22	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 18.366,76	R\$ 18.366,76	R\$ 18.366,76	R\$ 18.366,76	R\$ 18.366,76	R\$ 91.833,80	
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 18.366,76	R\$ 18.366,76	R\$ 18.366,76	R\$ 18.366,76	R\$ 18.366,76	R\$ 91.833,80	
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 3.748,56	R\$ 3.748,56	R\$ 3.748,56	R\$ 3.748,56	R\$ 3.748,56	R\$ 18.742,80	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 2.352,00	R\$ 2.352,00	R\$ 2.352,00	R\$ 2.352,00	R\$ 2.352,00	R\$ 11.760,00	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 352,00	R\$ 352,00	R\$ 352,00	R\$ 352,00	R\$ 352,00	R\$ 1.760,00	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 10.000,00	
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 1.396,56	R\$ 1.396,56	R\$ 1.396,56	R\$ 1.396,56	R\$ 1.396,56	R\$ 6.982,80	
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$ 58,96	R\$ 58,96	R\$ 58,96	R\$ 58,96	R\$ 58,96	R\$ 294,80	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 1.337,60	R\$ 1.337,60	R\$ 1.337,60	R\$ 1.337,60	R\$ 1.337,60	R\$ 6.688,00	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE70-A23D-73AF-BE61.

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: MARÇO A JULHO/2026							
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã					
UNIDADE:		CAPS AD III BUTANTÃ					
SERVIÇO:		CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>R\$ 116.321,57</b>	<b>R\$ 116.321,57</b>	<b>R\$ 116.321,57</b>	<b>R\$ 116.321,57</b>	<b>R\$ 116.321,57</b>	<b>R\$ 581.607,85</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>R\$ 115.805,49</b>	<b>R\$ 115.805,49</b>	<b>R\$ 115.805,49</b>	<b>R\$ 115.805,49</b>	<b>R\$ 115.805,49</b>	<b>R\$ 579.027,45</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 6.448,00	R\$ 6.448,00	R\$ 6.448,00	R\$ 6.448,00	R\$ 6.448,00	R\$ 32.240,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 1.040,00	R\$ 1.040,00	R\$ 1.040,00	R\$ 1.040,00	R\$ 1.040,00	R\$ 5.200,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 439,30	R\$ 439,30	R\$ 439,30	R\$ 439,30	R\$ 439,30	R\$ 2.196,50
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 33.529,21	R\$ 33.529,21	R\$ 33.529,21	R\$ 33.529,21	R\$ 33.529,21	R\$ 167.646,05
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 21.652,16	R\$ 21.652,16	R\$ 21.652,16	R\$ 21.652,16	R\$ 21.652,16	R\$ 108.260,80
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ 124,80	R\$ 124,80	R\$ 124,80	R\$ 124,80	R\$ 124,80	R\$ 624,00
04.01.07	SND	R\$ 28.741,84	R\$ 28.741,84	R\$ 28.741,84	R\$ 28.741,84	R\$ 28.741,84	R\$ 143.709,20
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ 10.764,00	R\$ 10.764,00	R\$ 10.764,00	R\$ 10.764,00	R\$ 10.764,00	R\$ 53.820,00
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 12.644,00	R\$ 12.644,00	R\$ 12.644,00	R\$ 12.644,00	R\$ 12.644,00	R\$ 63.220,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 72,80	R\$ 72,80	R\$ 72,80	R\$ 72,80	R\$ 72,80	R\$ 364,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 349,38	R\$ 349,38	R\$ 349,38	R\$ 349,38	R\$ 349,38	R\$ 1.746,90
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>R\$ 230,08</b>	<b>R\$ 230,08</b>	<b>R\$ 230,08</b>	<b>R\$ 230,08</b>	<b>R\$ 230,08</b>	<b>R\$ 1.150,40</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 230,08	R\$ 230,08	R\$ 230,08	R\$ 230,08	R\$ 230,08	R\$ 1.150,40
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>R\$ 286,00</b>	<b>R\$ 286,00</b>	<b>R\$ 286,00</b>	<b>R\$ 286,00</b>	<b>R\$ 286,00</b>	<b>R\$ 1.430,00</b>
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 286,00	R\$ 286,00	R\$ 286,00	R\$ 286,00	R\$ 286,00	R\$ 1.430,00
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>R\$ 7.497,01</b>	<b>R\$ 7.497,01</b>	<b>R\$ 7.497,01</b>	<b>R\$ 7.497,01</b>	<b>R\$ 7.497,01</b>	<b>R\$ 37.485,07</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>R\$ 7.497,01</b>	<b>R\$ 7.497,01</b>	<b>R\$ 7.497,01</b>	<b>R\$ 7.497,01</b>	<b>R\$ 7.497,01</b>	<b>R\$ 37.485,07</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 3.609,58	R\$ 3.609,58	R\$ 3.609,58	R\$ 3.609,58	R\$ 3.609,58	R\$ 18.047,90
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 3.887,44	R\$ 3.887,44	R\$ 3.887,44	R\$ 3.887,44	R\$ 3.887,44	R\$ 19.437,18
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>R\$ 17.854,34</b>	<b>R\$ 17.854,34</b>	<b>R\$ 17.854,34</b>	<b>R\$ 17.854,34</b>	<b>R\$ 17.854,34</b>	<b>R\$ 89.271,70</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>R\$ 17.854,34</b>	<b>R\$ 17.854,34</b>	<b>R\$ 17.854,34</b>	<b>R\$ 17.854,34</b>	<b>R\$ 17.854,34</b>	<b>R\$ 89.271,70</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 852,37	R\$ 852,37	R\$ 852,37	R\$ 852,37	R\$ 852,37	R\$ 4.261,85
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 12.529,97	R\$ 12.529,97	R\$ 12.529,97	R\$ 12.529,97	R\$ 12.529,97	R\$ 62.649,85
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 4.472,00	R\$ 4.472,00	R\$ 4.472,00	R\$ 4.472,00	R\$ 4.472,00	R\$ 22.360,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>R\$ 4.471,73</b>	<b>R\$ 4.471,73</b>	<b>R\$ 4.471,73</b>	<b>R\$ 4.471,73</b>	<b>R\$ 4.471,73</b>	<b>R\$ 22.358,67</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>R\$ 4.471,73</b>	<b>R\$ 4.471,73</b>	<b>R\$ 4.471,73</b>	<b>R\$ 4.471,73</b>	<b>R\$ 4.471,73</b>	<b>R\$ 22.358,67</b>
09.01.01	ÁGUA	R\$ 2.793,53	R\$ 2.793,53	R\$ 2.793,53	R\$ 2.793,53	R\$ 2.793,53	R\$ 13.967,67
09.01.02	ENERGIA	R\$ 1.308,52	R\$ 1.308,52	R\$ 1.308,52	R\$ 1.308,52	R\$ 1.308,52	R\$ 6.542,60
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 109,20	R\$ 109,20	R\$ 109,20	R\$ 109,20	R\$ 109,20	R\$ 546,00
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 260,48	R\$ 260,48	R\$ 260,48	R\$ 260,48	R\$ 260,48	R\$ 1.302,40
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		<b>R\$ 566.647,45</b>	<b>R\$ 566.647,45</b>	<b>R\$ 566.647,45</b>	<b>R\$ 566.647,45</b>	<b>R\$ 566.647,45</b>	<b>R\$ 2.833.237,23</b>

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE70-A23D-73AF-BE61.

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: MARÇO A JULHO/2026

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã						
UNIDADE:	HOSPITAL DIA BUTANTÃ						
SERVIÇO:	HOSPITAL DIA_BLOCO CIRURGICO						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>R\$ 462.381,14</b>	<b>R\$ 462.381,14</b>	<b>R\$ 462.381,14</b>	<b>R\$ 462.381,14</b>	<b>R\$ 462.381,14</b>	<b>R\$ 2.311.905,70</b>
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>R\$ 303.062,68</b>	<b>R\$ 303.062,68</b>	<b>R\$ 303.062,68</b>	<b>R\$ 303.062,68</b>	<b>R\$ 303.062,68</b>	<b>R\$ 1.515.313,40</b>
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 246.281,05	R\$ 246.281,05	R\$ 246.281,05	R\$ 246.281,05	R\$ 246.281,05	R\$ 1.231.405,25
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 18.601,24	R\$ 18.601,24	R\$ 18.601,24	R\$ 18.601,24	R\$ 18.601,24	R\$ 93.006,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 34.627,52	R\$ 34.627,52	R\$ 34.627,52	R\$ 34.627,52	R\$ 34.627,52	R\$ 173.137,60
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ 3.552,87	R\$ 3.552,87	R\$ 3.552,87	R\$ 3.552,87	R\$ 3.552,87	R\$ 17.764,35
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>R\$ 24.578,53</b>	<b>R\$ 24.578,53</b>	<b>R\$ 24.578,53</b>	<b>R\$ 24.578,53</b>	<b>R\$ 24.578,53</b>	<b>R\$ 122.892,65</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 24.578,53	R\$ 24.578,53	R\$ 24.578,53	R\$ 24.578,53	R\$ 24.578,53	R\$ 122.892,65
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>R\$ 37.932,86</b>	<b>R\$ 37.932,86</b>	<b>R\$ 37.932,86</b>	<b>R\$ 37.932,86</b>	<b>R\$ 37.932,86</b>	<b>R\$ 189.664,30</b>
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 37.932,86	R\$ 37.932,86	R\$ 37.932,86	R\$ 37.932,86	R\$ 37.932,86	R\$ 189.664,30
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>R\$ 26.955,89</b>	<b>R\$ 26.955,89</b>	<b>R\$ 26.955,89</b>	<b>R\$ 26.955,89</b>	<b>R\$ 26.955,89</b>	<b>R\$ 134.779,45</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.04	FGTS	R\$ 26.955,89	R\$ 26.955,89	R\$ 26.955,89	R\$ 26.955,89	R\$ 26.955,89	R\$ 134.779,45
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>R\$ 51.061,11</b>	<b>R\$ 51.061,11</b>	<b>R\$ 51.061,11</b>	<b>R\$ 51.061,11</b>	<b>R\$ 51.061,11</b>	<b>R\$ 255.305,55</b>
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 5.671,64	R\$ 5.671,64	R\$ 5.671,64	R\$ 5.671,64	R\$ 5.671,64	R\$ 28.358,20
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 31.724,52	R\$ 31.724,52	R\$ 31.724,52	R\$ 31.724,52	R\$ 31.724,52	R\$ 158.622,60
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07.04	CONVÊNIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 10.831,53	R\$ 10.831,53	R\$ 10.831,53	R\$ 10.831,53	R\$ 10.831,53	R\$ 54.157,85
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 2.833,42	R\$ 2.833,42	R\$ 2.833,42	R\$ 2.833,42	R\$ 2.833,42	R\$ 14.167,10
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>R\$ 18.790,07</b>	<b>R\$ 18.790,07</b>	<b>R\$ 18.790,07</b>	<b>R\$ 18.790,07</b>	<b>R\$ 18.790,07</b>	<b>R\$ 93.950,35</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 18.790,07	R\$ 18.790,07	R\$ 18.790,07	R\$ 18.790,07	R\$ 18.790,07	R\$ 93.950,35
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>R\$ 6.946,92</b>	<b>R\$ 6.946,92</b>	<b>R\$ 6.946,92</b>	<b>R\$ 6.946,92</b>	<b>R\$ 6.946,92</b>	<b>R\$ 34.734,60</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>R\$ 2.174,34</b>	<b>R\$ 2.174,34</b>	<b>R\$ 2.174,34</b>	<b>R\$ 2.174,34</b>	<b>R\$ 2.174,34</b>	<b>R\$ 10.871,70</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 330,00	R\$ 330,00	R\$ 330,00	R\$ 330,00	R\$ 330,00	R\$ 1.650,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 1.844,34	R\$ 1.844,34	R\$ 1.844,34	R\$ 1.844,34	R\$ 1.844,34	R\$ 9.221,70
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>R\$ 4.772,58</b>	<b>R\$ 4.772,58</b>	<b>R\$ 4.772,58</b>	<b>R\$ 4.772,58</b>	<b>R\$ 4.772,58</b>	<b>R\$ 23.862,90</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 1.200,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 1.723,68	R\$ 1.723,68	R\$ 1.723,68	R\$ 1.723,68	R\$ 1.723,68	R\$ 8.618,40
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.808,90	R\$ 2.808,90	R\$ 2.808,90	R\$ 2.808,90	R\$ 2.808,90	R\$ 14.044,50
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>R\$ 159.868,10</b>	<b>R\$ 159.868,10</b>	<b>R\$ 159.868,10</b>	<b>R\$ 159.868,10</b>	<b>R\$ 159.868,10</b>	<b>R\$ 799.340,50</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>R\$ 159.868,10</b>	<b>R\$ 159.868,10</b>	<b>R\$ 159.868,10</b>	<b>R\$ 159.868,10</b>	<b>R\$ 159.868,10</b>	<b>R\$ 799.340,50</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 150.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ 100.440,88	R\$ 100.440,88	R\$ 100.440,88	R\$ 100.440,88	R\$ 100.440,88	R\$ 502.204,40
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ 29.427,22	R\$ 29.427,22	R\$ 29.427,22	R\$ 29.427,22	R\$ 29.427,22	R\$ 147.136,10
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE70-A23D-73AF-BE61.

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: MARÇO A JULHO/2026							
PARCERIA: CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã							
UNIDADE: HOSPITAL DIA BUTANTÃ							
SERVIÇO: HOSPITAL DIA_BLOCO CIRURGICO							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>R\$ 1.113.178,30</b>	<b>R\$ 1.113.178,30</b>	<b>R\$ 1.113.178,30</b>	<b>R\$ 1.113.178,30</b>	<b>R\$ 1.113.178,30</b>	<b>R\$ 5.565.891,90</b>
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>R\$ 122.752,39</b>	<b>R\$ 122.752,39</b>	<b>R\$ 122.752,39</b>	<b>R\$ 122.752,39</b>	<b>R\$ 122.752,39</b>	<b>R\$ 613.781,95</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 2.662,41	R\$ 2.662,41	R\$ 2.662,41	R\$ 2.662,41	R\$ 2.662,41	R\$ 13.312,05
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 2.704,00	R\$ 2.704,00	R\$ 2.704,00	R\$ 2.704,00	R\$ 2.704,00	R\$ 13.520,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 1.053,07	R\$ 1.053,07	R\$ 1.053,07	R\$ 1.053,07	R\$ 1.053,07	R\$ 5.265,35
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 24.819,57	R\$ 24.819,57	R\$ 24.819,57	R\$ 24.819,57	R\$ 24.819,57	R\$ 124.097,85
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 30.604,31	R\$ 30.604,31	R\$ 30.604,31	R\$ 30.604,31	R\$ 30.604,31	R\$ 153.021,55
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ 39.716,45	R\$ 39.716,45	R\$ 39.716,45	R\$ 39.716,45	R\$ 39.716,45	R\$ 198.582,25
04.01.07	SNDD	R\$ 19.554,00	R\$ 19.554,00	R\$ 19.554,00	R\$ 19.554,00	R\$ 19.554,00	R\$ 97.770,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ 1.106,10	R\$ 1.106,10	R\$ 1.106,10	R\$ 1.106,10	R\$ 1.106,10	R\$ 5.530,50
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 532,48	R\$ 532,48	R\$ 532,48	R\$ 532,48	R\$ 532,48	R\$ 2.662,40
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>R\$ 92,04</b>	<b>R\$ 92,04</b>	<b>R\$ 92,04</b>	<b>R\$ 92,04</b>	<b>R\$ 92,04</b>	<b>R\$ 460,20</b>
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 92,04	R\$ 92,04	R\$ 92,04	R\$ 92,04	R\$ 92,04	R\$ 460,20
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	<b>R\$ 990.333,87</b>	<b>R\$ 990.333,87</b>	<b>R\$ 990.333,87</b>	<b>R\$ 990.333,87</b>	<b>R\$ 990.333,87</b>	<b>R\$ 4.951.669,35</b>
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 990.333,87	R\$ 990.333,87	R\$ 990.333,87	R\$ 990.333,87	R\$ 990.333,87	R\$ 4.951.669,35
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>R\$ 23.566,78</b>	<b>R\$ 23.566,78</b>	<b>R\$ 23.566,78</b>	<b>R\$ 23.566,78</b>	<b>R\$ 23.566,78</b>	<b>R\$ 117.833,92</b>
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>R\$ 23.566,78</b>	<b>R\$ 23.566,78</b>	<b>R\$ 23.566,78</b>	<b>R\$ 23.566,78</b>	<b>R\$ 23.566,78</b>	<b>R\$ 117.833,92</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 7.620,50	R\$ 7.620,50	R\$ 7.620,50	R\$ 7.620,50	R\$ 7.620,50	R\$ 38.102,50
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 15.946,28	R\$ 15.946,28	R\$ 15.946,28	R\$ 15.946,28	R\$ 15.946,28	R\$ 79.731,42
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>R\$ 89.290,23</b>	<b>R\$ 89.290,23</b>	<b>R\$ 89.290,23</b>	<b>R\$ 89.290,23</b>	<b>R\$ 89.290,23</b>	<b>R\$ 446.451,15</b>
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	<b>R\$ 89.290,23</b>	<b>R\$ 89.290,23</b>	<b>R\$ 89.290,23</b>	<b>R\$ 89.290,23</b>	<b>R\$ 89.290,23</b>	<b>R\$ 446.451,15</b>
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 87.900,00	R\$ 87.900,00	R\$ 87.900,00	R\$ 87.900,00	R\$ 87.900,00	R\$ 439.500,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 1.390,23	R\$ 1.390,23	R\$ 1.390,23	R\$ 1.390,23	R\$ 1.390,23	R\$ 6.951,15
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>R\$ 23.342,28</b>	<b>R\$ 23.342,28</b>	<b>R\$ 23.342,28</b>	<b>R\$ 23.342,28</b>	<b>R\$ 23.342,28</b>	<b>R\$ 116.711,40</b>
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>R\$ 23.342,28</b>	<b>R\$ 23.342,28</b>	<b>R\$ 23.342,28</b>	<b>R\$ 23.342,28</b>	<b>R\$ 23.342,28</b>	<b>R\$ 116.711,40</b>
09.01.01	ÁGUA	R\$ 14.397,05	R\$ 14.397,05	R\$ 14.397,05	R\$ 14.397,05	R\$ 14.397,05	R\$ 71.985,25
09.01.02	ENERGIA	R\$ 8.113,23	R\$ 8.113,23	R\$ 8.113,23	R\$ 8.113,23	R\$ 8.113,23	R\$ 40.566,15
09.01.03	TELEFONIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 832,00	R\$ 832,00	R\$ 832,00	R\$ 832,00	R\$ 832,00	R\$ 4.160,00
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		<b>R\$ 1.878.573,75</b>	<b>R\$ 1.878.573,75</b>	<b>R\$ 1.878.573,75</b>	<b>R\$ 1.878.573,75</b>	<b>R\$ 1.878.573,75</b>	<b>R\$ 9.392.868,77</b>



Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE70-A23D-73AF-BE61.



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: MARÇO A JULHO/2026							
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã						
UNIDADE:	HOSPITAL DIA BUTANTÃ						
SERVIÇO:	HOSPITAL DIA_BLOCO CLINICO						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>R\$ 493.196,74</b>	<b>R\$ 493.196,74</b>	<b>R\$ 493.196,74</b>	<b>R\$ 493.196,74</b>	<b>R\$ 493.196,74</b>	<b>R\$ 2.465.983,70</b>
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>R\$ 332.221,21</b>	<b>R\$ 332.221,21</b>	<b>R\$ 332.221,21</b>	<b>R\$ 332.221,21</b>	<b>R\$ 332.221,21</b>	<b>R\$ 1.661.108,05</b>
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 308.452,29	R\$ 308.452,29	R\$ 308.452,29	R\$ 308.452,29	R\$ 308.452,29	R\$ 1.542.261,45
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 20.173,93	R\$ 20.173,93	R\$ 20.173,93	R\$ 20.173,93	R\$ 20.173,93	R\$ 100.869,65
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ 3.594,99	R\$ 3.594,99	R\$ 3.594,99	R\$ 3.594,99	R\$ 3.594,99	R\$ 17.974,95
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>R\$ 27.177,80</b>	<b>R\$ 27.177,80</b>	<b>R\$ 27.177,80</b>	<b>R\$ 27.177,80</b>	<b>R\$ 27.177,80</b>	<b>R\$ 135.889,00</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 27.177,80	R\$ 27.177,80	R\$ 27.177,80	R\$ 27.177,80	R\$ 27.177,80	R\$ 135.889,00
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>R\$ 41.944,41</b>	<b>R\$ 41.944,41</b>	<b>R\$ 41.944,41</b>	<b>R\$ 41.944,41</b>	<b>R\$ 41.944,41</b>	<b>R\$ 209.722,05</b>
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 41.944,41	R\$ 41.944,41	R\$ 41.944,41	R\$ 41.944,41	R\$ 41.944,41	R\$ 209.722,05
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>R\$ 29.678,61</b>	<b>R\$ 29.678,61</b>	<b>R\$ 29.678,61</b>	<b>R\$ 29.678,61</b>	<b>R\$ 29.678,61</b>	<b>R\$ 148.393,05</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.04	FGTS	R\$ 29.678,61	R\$ 29.678,61	R\$ 29.678,61	R\$ 29.678,61	R\$ 29.678,61	R\$ 148.393,05
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>R\$ 42.606,69</b>	<b>R\$ 42.606,69</b>	<b>R\$ 42.606,69</b>	<b>R\$ 42.606,69</b>	<b>R\$ 42.606,69</b>	<b>R\$ 213.033,45</b>
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 15.490,84	R\$ 15.490,84	R\$ 15.490,84	R\$ 15.490,84	R\$ 15.490,84	R\$ 77.454,20
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 12.098,90	R\$ 12.098,90	R\$ 12.098,90	R\$ 12.098,90	R\$ 12.098,90	R\$ 60.494,50
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07.04	CONVÊNIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 12.192,01	R\$ 12.192,01	R\$ 12.192,01	R\$ 12.192,01	R\$ 12.192,01	R\$ 60.960,05
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 2.824,94	R\$ 2.824,94	R\$ 2.824,94	R\$ 2.824,94	R\$ 2.824,94	R\$ 14.124,70
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>R\$ 19.568,02</b>	<b>R\$ 19.568,02</b>	<b>R\$ 19.568,02</b>	<b>R\$ 19.568,02</b>	<b>R\$ 19.568,02</b>	<b>R\$ 97.840,10</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 19.568,02	R\$ 19.568,02	R\$ 19.568,02	R\$ 19.568,02	R\$ 19.568,02	R\$ 97.840,10
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>R\$ 1.765,74</b>	<b>R\$ 1.765,74</b>	<b>R\$ 1.765,74</b>	<b>R\$ 1.765,74</b>	<b>R\$ 1.765,74</b>	<b>R\$ 8.828,70</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>R\$ 461,08</b>	<b>R\$ 461,08</b>	<b>R\$ 461,08</b>	<b>R\$ 461,08</b>	<b>R\$ 461,08</b>	<b>R\$ 2.305,40</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 461,08	R\$ 461,08	R\$ 461,08	R\$ 461,08	R\$ 461,08	R\$ 2.305,40
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>R\$ 1.304,66</b>	<b>R\$ 1.304,66</b>	<b>R\$ 1.304,66</b>	<b>R\$ 1.304,66</b>	<b>R\$ 1.304,66</b>	<b>R\$ 6.523,30</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 1.304,66	R\$ 1.304,66	R\$ 1.304,66	R\$ 1.304,66	R\$ 1.304,66	R\$ 6.523,30
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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: MARÇO A JULHO/2026								
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã						
UNIDADE:		HOSPITAL DIA BUTANTÃ						
SERVIÇO:		HOSPITAL DIA_BLOCO CLÍNICO						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 64.046,12	R\$ 64.046,12	R\$ 64.046,12	R\$ 64.046,12	R\$ 64.046,12	R\$ 320.230,60	
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 42.542,21	R\$ 42.542,21	R\$ 42.542,21	R\$ 42.542,21	R\$ 42.542,21	R\$ 212.711,05	
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 665,60	R\$ 665,60	R\$ 665,60	R\$ 665,60	R\$ 665,60	R\$ 3.380,00	
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 676,00	R\$ 676,00	R\$ 676,00	R\$ 676,00	R\$ 676,00	R\$ 3.380,00	
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 2.889,33	R\$ 2.889,33	R\$ 2.889,33	R\$ 2.889,33	R\$ 2.889,33	R\$ 14.446,65	
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 6.204,89	R\$ 6.204,89	R\$ 6.204,89	R\$ 6.204,89	R\$ 6.204,89	R\$ 31.024,45	
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 31.834,43	R\$ 31.834,43	R\$ 31.834,43	R\$ 31.834,43	R\$ 31.834,43	R\$ 159.172,15	
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.01.07	SND	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 133,12	R\$ 133,12	R\$ 133,12	R\$ 133,12	R\$ 133,12	R\$ 665,60	
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 138,84	R\$ 138,84	R\$ 138,84	R\$ 138,84	R\$ 138,84	R\$ 694,20	
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 23,01	R\$ 23,01	R\$ 23,01	R\$ 23,01	R\$ 23,01	R\$ 115,05	
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 23,01	R\$ 23,01	R\$ 23,01	R\$ 23,01	R\$ 23,01	R\$ 115,05	
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 21.480,90	R\$ 21.480,90	R\$ 21.480,90	R\$ 21.480,90	R\$ 21.480,90	R\$ 107.404,50	
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 21.480,90	R\$ 21.480,90	R\$ 21.480,90	R\$ 21.480,90	R\$ 21.480,90	R\$ 107.404,50	
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
5	MANUTENÇÃO	R\$ 5.633,83	R\$ 5.633,83	R\$ 5.633,83	R\$ 5.633,83	R\$ 5.633,83	R\$ 28.169,15	
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 5.633,83	R\$ 5.633,83	R\$ 5.633,83	R\$ 5.633,83	R\$ 5.633,83	R\$ 28.169,15	
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 5.633,83	R\$ 5.633,83	R\$ 5.633,83	R\$ 5.633,83	R\$ 5.633,83	R\$ 28.169,15	
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
08	LOCAÇÃO	R\$ 4.882,91	R\$ 4.882,91	R\$ 4.882,91	R\$ 4.882,91	R\$ 4.882,91	R\$ 24.414,55	
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 4.882,91	R\$ 4.882,91	R\$ 4.882,91	R\$ 4.882,91	R\$ 4.882,91	R\$ 24.414,55	
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 4.882,91	R\$ 4.882,91	R\$ 4.882,91	R\$ 4.882,91	R\$ 4.882,91	R\$ 24.414,55	
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 14.575,76	R\$ 14.575,76	R\$ 14.575,76	R\$ 14.575,76	R\$ 14.575,76	R\$ 72.878,80	
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 14.575,76	R\$ 14.575,76	R\$ 14.575,76	R\$ 14.575,76	R\$ 14.575,76	R\$ 72.878,80	
09.01.01	ÁGUA	R\$ 5.979,09	R\$ 5.979,09	R\$ 5.979,09	R\$ 5.979,09	R\$ 5.979,09	R\$ 29.895,45	
09.01.02	ENERGIA	R\$ 8.279,47	R\$ 8.279,47	R\$ 8.279,47	R\$ 8.279,47	R\$ 8.279,47	R\$ 41.397,35	
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 109,20	R\$ 109,20	R\$ 109,20	R\$ 109,20	R\$ 109,20	R\$ 546,00	
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 208,00	R\$ 208,00	R\$ 208,00	R\$ 208,00	R\$ 208,00	R\$ 1.040,00	
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
		R\$ 584.101,10	R\$ 584.101,10	R\$ 584.101,10	R\$ 584.101,10	R\$ 584.101,10	R\$ 2.920.505,60	

R

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE70-A23D-73AF-BE61.

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: MARÇO A JULHO/2026

PARCERIA:

CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã

UNIDADE:

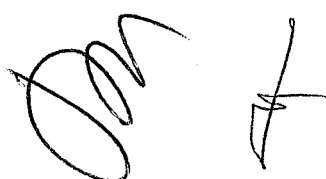
HOSPITAL DIA BUTANTÃ

SERVIÇO:

HOSPITAL DIA\_SADT

Código	RUBRICAS DE DESPESAS						TOTAL
		mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>R\$ 148.561,48</b>	<b>R\$ 148.561,48</b>	<b>R\$ 148.561,48</b>	<b>R\$ 148.561,48</b>	<b>R\$ 148.561,48</b>	<b>R\$ 742.807,40</b>
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>R\$ 98.516,45</b>	<b>R\$ 98.516,45</b>	<b>R\$ 98.516,45</b>	<b>R\$ 98.516,45</b>	<b>R\$ 98.516,45</b>	<b>R\$ 492.582,25</b>
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$ 91.377,65	R\$ 91.377,65	R\$ 91.377,65	R\$ 91.377,65	R\$ 91.377,65	R\$ 456.888,25
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 7.138,80	R\$ 7.138,80	R\$ 7.138,80	R\$ 7.138,80	R\$ 7.138,80	R\$ 35.694,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>R\$ 8.135,46</b>	<b>R\$ 8.135,46</b>	<b>R\$ 8.135,46</b>	<b>R\$ 8.135,46</b>	<b>R\$ 8.135,46</b>	<b>R\$ 40.677,30</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 8.135,46	R\$ 8.135,46	R\$ 8.135,46	R\$ 8.135,46	R\$ 8.135,46	R\$ 40.677,30
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>R\$ 12.555,72</b>	<b>R\$ 12.555,72</b>	<b>R\$ 12.555,72</b>	<b>R\$ 12.555,72</b>	<b>R\$ 12.555,72</b>	<b>R\$ 62.778,60</b>
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 12.555,72	R\$ 12.555,72	R\$ 12.555,72	R\$ 12.555,72	R\$ 12.555,72	R\$ 62.778,60
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>R\$ 8.866,48</b>	<b>R\$ 8.866,48</b>	<b>R\$ 8.866,48</b>	<b>R\$ 8.866,48</b>	<b>R\$ 8.866,48</b>	<b>R\$ 44.332,40</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.04	FGTS	R\$ 8.866,48	R\$ 8.866,48	R\$ 8.866,48	R\$ 8.866,48	R\$ 8.866,48	R\$ 44.332,40
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>R\$ 14.387,54</b>	<b>R\$ 14.387,54</b>	<b>R\$ 14.387,54</b>	<b>R\$ 14.387,54</b>	<b>R\$ 14.387,54</b>	<b>R\$ 71.937,70</b>
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 7.973,63	R\$ 7.973,63	R\$ 7.973,63	R\$ 7.973,63	R\$ 7.973,63	R\$ 39.868,15
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 1.011,48	R\$ 1.011,48	R\$ 1.011,48	R\$ 1.011,48	R\$ 1.011,48	R\$ 5.057,40
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07.04	CONVÊNIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 4.384,80	R\$ 4.384,80	R\$ 4.384,80	R\$ 4.384,80	R\$ 4.384,80	R\$ 21.924,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 1.017,63	R\$ 1.017,63	R\$ 1.017,63	R\$ 1.017,63	R\$ 1.017,63	R\$ 5.088,15
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>R\$ 6.099,83</b>	<b>R\$ 6.099,83</b>	<b>R\$ 6.099,83</b>	<b>R\$ 6.099,83</b>	<b>R\$ 6.099,83</b>	<b>R\$ 30.499,15</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 6.099,83	R\$ 6.099,83	R\$ 6.099,83	R\$ 6.099,83	R\$ 6.099,83	R\$ 30.499,15
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>R\$ 823,77</b>	<b>R\$ 823,77</b>	<b>R\$ 823,77</b>	<b>R\$ 823,77</b>	<b>R\$ 823,77</b>	<b>R\$ 4.118,85</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>R\$ 563,37</b>	<b>R\$ 563,37</b>	<b>R\$ 563,37</b>	<b>R\$ 563,37</b>	<b>R\$ 563,37</b>	<b>R\$ 2.816,85</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 83,04	R\$ 83,04	R\$ 83,04	R\$ 83,04	R\$ 83,04	R\$ 415,20
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 480,33	R\$ 480,33	R\$ 480,33	R\$ 480,33	R\$ 480,33	R\$ 2.401,65
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>R\$ 260,40</b>	<b>R\$ 260,40</b>	<b>R\$ 260,40</b>	<b>R\$ 260,40</b>	<b>R\$ 260,40</b>	<b>R\$ 1.302,00</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$ 42,00	R\$ 42,00	R\$ 42,00	R\$ 42,00	R\$ 42,00	R\$ 210,00
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 218,40	R\$ 218,40	R\$ 218,40	R\$ 218,40	R\$ 218,40	R\$ 1.092,00
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI e EPC	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>R\$ 13.653,00</b>	<b>R\$ 13.653,00</b>	<b>R\$ 13.653,00</b>	<b>R\$ 13.653,00</b>	<b>R\$ 13.653,00</b>	<b>R\$ 68.265,00</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>R\$ 13.653,00</b>	<b>R\$ 13.653,00</b>	<b>R\$ 13.653,00</b>	<b>R\$ 13.653,00</b>	<b>R\$ 13.653,00</b>	<b>R\$ 68.265,00</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ 13.653,00	R\$ 13.653,00	R\$ 13.653,00	R\$ 13.653,00	R\$ 13.653,00	R\$ 68.265,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE70-A23D-73AF-BE61.



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



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: MARÇO A JULHO/2026

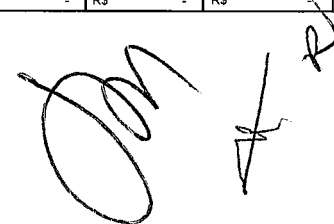
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã					
UNIDADE:		HOSPITAL DIA BUTANTÃ					
SERVIÇO:		HOSPITAL DIA_SADT					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 403.736,06	R\$ 403.736,06	R\$ 403.736,06	R\$ 403.736,06	R\$ 403.736,06	R\$ 2.018.680,30
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 26.856,55	R\$ 26.856,55	R\$ 26.856,55	R\$ 26.856,55	R\$ 26.856,55	R\$ 134.282,75
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 1.664,00	R\$ 1.664,00	R\$ 1.664,00	R\$ 1.664,00	R\$ 1.664,00	R\$ 8.320,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 624,00	R\$ 624,00	R\$ 624,00	R\$ 624,00	R\$ 624,00	R\$ 3.120,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 374,65	R\$ 374,65	R\$ 374,65	R\$ 374,65	R\$ 374,65	R\$ 1.873,25
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 6.240,00	R\$ 6.240,00	R\$ 6.240,00	R\$ 6.240,00	R\$ 6.240,00	R\$ 31.200,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 10.400,00	R\$ 10.400,00	R\$ 10.400,00	R\$ 10.400,00	R\$ 10.400,00	R\$ 52.000,00
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.07	SND	R\$ 6.864,00	R\$ 6.864,00	R\$ 6.864,00	R\$ 6.864,00	R\$ 6.864,00	R\$ 34.320,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 665,60	R\$ 665,60	R\$ 665,60	R\$ 665,60	R\$ 665,60	R\$ 3.328,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 24,30	R\$ 24,30	R\$ 24,30	R\$ 24,30	R\$ 24,30	R\$ 121,50
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 57,37	R\$ 57,37	R\$ 57,37	R\$ 57,37	R\$ 57,37	R\$ 286,85
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 57,37	R\$ 57,37	R\$ 57,37	R\$ 57,37	R\$ 57,37	R\$ 286,85
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 376.822,14	R\$ 376.822,14	R\$ 376.822,14	R\$ 376.822,14	R\$ 376.822,14	R\$ 1.884.110,70
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 376.822,14	R\$ 376.822,14	R\$ 376.822,14	R\$ 376.822,14	R\$ 376.822,14	R\$ 1.884.110,70
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	MANUTENÇÃO	R\$ 2.701,33	R\$ 2.701,33	R\$ 2.701,33	R\$ 2.701,33	R\$ 2.701,33	R\$ 13.506,65
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 2.701,33	R\$ 2.701,33	R\$ 2.701,33	R\$ 2.701,33	R\$ 2.701,33	R\$ 13.506,65
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 789,10	R\$ 789,10	R\$ 789,10	R\$ 789,10	R\$ 789,10	R\$ 3.945,50
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 1.912,23	R\$ 1.912,23	R\$ 1.912,23	R\$ 1.912,23	R\$ 1.912,23	R\$ 9.561,15
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08	LOCAÇÃO	R\$ 6.488,64	R\$ 6.488,64	R\$ 6.488,64	R\$ 6.488,64	R\$ 6.488,64	R\$ 32.443,22
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 6.488,64	R\$ 6.488,64	R\$ 6.488,64	R\$ 6.488,64	R\$ 6.488,64	R\$ 32.443,22
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 5.900,00	R\$ 5.900,00	R\$ 5.900,00	R\$ 5.900,00	R\$ 5.900,00	R\$ 29.500,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 588,64	R\$ 588,64	R\$ 588,64	R\$ 588,64	R\$ 588,64	R\$ 2.943,22
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 2.182,00	R\$ 2.182,00	R\$ 2.182,00	R\$ 2.182,00	R\$ 2.182,00	R\$ 10.910,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.182,00	R\$ 2.182,00	R\$ 2.182,00	R\$ 2.182,00	R\$ 2.182,00	R\$ 10.910,00
09.01.01	ÁGUA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.02	ENERGIA	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 10.000,00
09.01.03	TELEFONIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 182,00	R\$ 182,00	R\$ 182,00	R\$ 182,00	R\$ 182,00	R\$ 910,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ 578.146,28	R\$ 578.146,28	R\$ 578.146,28	R\$ 578.146,28	R\$ 578.146,28	R\$ 2.890.731,42


*[Handwritten signature]*



Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE70-A23D-73AF-BE61.

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS								
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO								
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE								
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: MARÇO A JULHO/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	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL	
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>R\$ 249.616,24</b>	<b>R\$ 249.616,24</b>	<b>R\$ 249.616,24</b>	<b>R\$ 249.616,24</b>	<b>R\$ 249.616,24</b>	<b>R\$ 1.248.081,20</b>	
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>R\$ 168.357,93</b>	<b>R\$ 168.357,93</b>	<b>R\$ 168.357,93</b>	<b>R\$ 168.357,93</b>	<b>R\$ 168.357,93</b>	<b>R\$ 841.789,65</b>	
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$ 161.219,13	R\$ 161.219,13	R\$ 161.219,13	R\$ 161.219,13	R\$ 161.219,13	R\$ 806.095,65	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 7.138,80	R\$ 7.138,80	R\$ 7.138,80	R\$ 7.138,80	R\$ 7.138,80	R\$ 35.694,00	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>R\$ 13.765,89</b>	<b>R\$ 13.765,89</b>	<b>R\$ 13.765,89</b>	<b>R\$ 13.765,89</b>	<b>R\$ 13.765,89</b>	<b>R\$ 68.829,45</b>	
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 13.765,89	R\$ 13.765,89	R\$ 13.765,89	R\$ 13.765,89	R\$ 13.765,89	R\$ 68.829,45	
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>R\$ 21.245,36</b>	<b>R\$ 21.245,36</b>	<b>R\$ 21.245,36</b>	<b>R\$ 21.245,36</b>	<b>R\$ 21.245,36</b>	<b>R\$ 106.226,80</b>	
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 21.245,36	R\$ 21.245,36	R\$ 21.245,36	R\$ 21.245,36	R\$ 21.245,36	R\$ 106.226,80	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>R\$ 15.152,21</b>	<b>R\$ 15.152,21</b>	<b>R\$ 15.152,21</b>	<b>R\$ 15.152,21</b>	<b>R\$ 15.152,21</b>	<b>R\$ 75.761,05</b>	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.04	FGTS	R\$ 15.152,21	R\$ 15.152,21	R\$ 15.152,21	R\$ 15.152,21	R\$ 15.152,21	R\$ 75.761,05	
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>R\$ 20.322,10</b>	<b>R\$ 20.322,10</b>	<b>R\$ 20.322,10</b>	<b>R\$ 20.322,10</b>	<b>R\$ 20.322,10</b>	<b>R\$ 101.610,50</b>	
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 3.804,06	R\$ 3.804,06	R\$ 3.804,06	R\$ 3.804,06	R\$ 3.804,06	R\$ 19.020,30	
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 11.138,52	R\$ 11.138,52	R\$ 11.138,52	R\$ 11.138,52	R\$ 11.138,52	R\$ 55.692,60	
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07.04	CONVÊNIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 4.361,89	R\$ 4.361,89	R\$ 4.361,89	R\$ 4.361,89	R\$ 4.361,89	R\$ 21.809,45	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 1.017,63	R\$ 1.017,63	R\$ 1.017,63	R\$ 1.017,63	R\$ 1.017,63	R\$ 5.088,15	
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>R\$ 10.772,75</b>	<b>R\$ 10.772,75</b>	<b>R\$ 10.772,75</b>	<b>R\$ 10.772,75</b>	<b>R\$ 10.772,75</b>	<b>R\$ 53.863,75</b>	
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 10.772,75	R\$ 10.772,75	R\$ 10.772,75	R\$ 10.772,75	R\$ 10.772,75	R\$ 53.863,75	
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>R\$ 3.689,60</b>	<b>R\$ 3.689,60</b>	<b>R\$ 3.689,60</b>	<b>R\$ 3.689,60</b>	<b>R\$ 3.689,60</b>	<b>R\$ 18.448,00</b>	
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>R\$ 2.352,00</b>	<b>R\$ 2.352,00</b>	<b>R\$ 2.352,00</b>	<b>R\$ 2.352,00</b>	<b>R\$ 2.352,00</b>	<b>R\$ 11.760,00</b>	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 352,00	R\$ 352,00	R\$ 352,00	R\$ 352,00	R\$ 352,00	R\$ 1.760,00	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 10.000,00	
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>R\$ 1.337,60</b>	<b>R\$ 1.337,60</b>	<b>R\$ 1.337,60</b>	<b>R\$ 1.337,60</b>	<b>R\$ 1.337,60</b>	<b>R\$ 6.688,00</b>	
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 1.337,60	R\$ 1.337,60	R\$ 1.337,60	R\$ 1.337,60	R\$ 1.337,60	R\$ 6.688,00	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>R\$ 1.310,00</b>	<b>R\$ 1.310,00</b>	<b>R\$ 1.310,00</b>	<b>R\$ 1.310,00</b>	<b>R\$ 1.310,00</b>	<b>R\$ 6.550,00</b>	
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>R\$ 1.310,00</b>	<b>R\$ 1.310,00</b>	<b>R\$ 1.310,00</b>	<b>R\$ 1.310,00</b>	<b>R\$ 1.310,00</b>	<b>R\$ 6.550,00</b>	
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ 1.310,00	R\$ 1.310,00	R\$ 1.310,00	R\$ 1.310,00	R\$ 1.310,00	R\$ 6.550,00	
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE70-A23D-73AF-BE61.



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: MARÇO A JULHO/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	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 49.229,82	R\$ 49.229,82	R\$ 49.229,82	R\$ 49.229,82	R\$ 49.229,82	R\$ 246.149,10
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 48.999,74	R\$ 48.999,74	R\$ 48.999,74	R\$ 48.999,74	R\$ 48.999,74	R\$ 244.998,70
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 5.095,83	R\$ 5.095,83	R\$ 5.095,83	R\$ 5.095,83	R\$ 5.095,83	R\$ 25.479,15
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 1.040,00	R\$ 1.040,00	R\$ 1.040,00	R\$ 1.040,00	R\$ 1.040,00	R\$ 5.200,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 2.540,00	R\$ 2.540,00	R\$ 2.540,00	R\$ 2.540,00	R\$ 2.540,00	R\$ 12.700,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 15.126,94	R\$ 15.126,94	R\$ 15.126,94	R\$ 15.126,94	R\$ 15.126,94	R\$ 75.634,70
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 16.930,69	R\$ 16.930,69	R\$ 16.930,69	R\$ 16.930,69	R\$ 16.930,69	R\$ 84.653,45
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.07	SND	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 7.846,90	R\$ 7.846,90	R\$ 7.846,90	R\$ 7.846,90	R\$ 7.846,90	R\$ 39.234,50
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 350,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 349,38	R\$ 349,38	R\$ 349,38	R\$ 349,38	R\$ 349,38	R\$ 1.746,90
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 230,08	R\$ 230,08	R\$ 230,08	R\$ 230,08	R\$ 230,08	R\$ 1.150,40
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 230,08	R\$ 230,08	R\$ 230,08	R\$ 230,08	R\$ 230,08	R\$ 1.150,40
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	MANUTENÇÃO	R\$ 3.631,58	R\$ 3.631,58	R\$ 3.631,58	R\$ 3.631,58	R\$ 3.631,58	R\$ 18.157,90
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 3.631,58	R\$ 3.631,58	R\$ 3.631,58	R\$ 3.631,58	R\$ 3.631,58	R\$ 18.157,90
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 1.859,58	R\$ 1.859,58	R\$ 1.859,58	R\$ 1.859,58	R\$ 1.859,58	R\$ 9.297,90
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 1.772,00	R\$ 1.772,00	R\$ 1.772,00	R\$ 1.772,00	R\$ 1.772,00	R\$ 8.860,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08	LOCAÇÃO	R\$ 21.223,54	R\$ 21.223,54	R\$ 21.223,54	R\$ 21.223,54	R\$ 21.223,54	R\$ 106.117,72
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 21.223,54	R\$ 21.223,54	R\$ 21.223,54	R\$ 21.223,54	R\$ 21.223,54	R\$ 106.117,72
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 16.656,90	R\$ 16.656,90	R\$ 16.656,90	R\$ 16.656,90	R\$ 16.656,90	R\$ 83.284,50
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 4.566,64	R\$ 4.566,64	R\$ 4.566,64	R\$ 4.566,64	R\$ 4.566,64	R\$ 22.833,22
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 2.821,00	R\$ 2.821,00	R\$ 2.821,00	R\$ 2.821,00	R\$ 2.821,00	R\$ 14.105,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.821,00	R\$ 2.821,00	R\$ 2.821,00	R\$ 2.821,00	R\$ 2.821,00	R\$ 14.105,00
09.01.01	ÁGUA	R\$ 1.068,00	R\$ 1.068,00	R\$ 1.068,00	R\$ 1.068,00	R\$ 1.068,00	R\$ 5.340,00
09.01.02	ENERGIA	R\$ 1.143,00	R\$ 1.143,00	R\$ 1.143,00	R\$ 1.143,00	R\$ 1.143,00	R\$ 5.715,00
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 1.750,00
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 1.300,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ 331.521,78	R\$ 331.521,78	R\$ 331.521,78	R\$ 331.521,78	R\$ 331.521,78	R\$ 1.657.608,92

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE70-A23D-73AF-BE61.

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: MARÇO A JULHO/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	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 82.439,68	R\$ 82.439,68	R\$ 82.439,68	R\$ 82.439,68	R\$ 82.439,68	R\$ 412.198,40
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 55.986,92	R\$ 55.986,92	R\$ 55.986,92	R\$ 55.986,92	R\$ 55.986,92	R\$ 279.934,60
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$ 51.756,52	R\$ 51.756,52	R\$ 51.756,52	R\$ 51.756,52	R\$ 51.756,52	R\$ 258.782,60
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 4.230,40	R\$ 4.230,40	R\$ 4.230,40	R\$ 4.230,40	R\$ 4.230,40	R\$ 21.152,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 4.665,58	R\$ 4.665,58	R\$ 4.665,58	R\$ 4.665,58	R\$ 4.665,58	R\$ 23.327,90
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 4.665,58	R\$ 4.665,58	R\$ 4.665,58	R\$ 4.665,58	R\$ 4.665,58	R\$ 23.327,90
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 7.200,54	R\$ 7.200,54	R\$ 7.200,54	R\$ 7.200,54	R\$ 7.200,54	R\$ 36.002,70
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 7.200,54	R\$ 7.200,54	R\$ 7.200,54	R\$ 7.200,54	R\$ 7.200,54	R\$ 36.002,70
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 5.038,82	R\$ 5.038,82	R\$ 5.038,82	R\$ 5.038,82	R\$ 5.038,82	R\$ 25.194,10
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.04	FGTS	R\$ 5.038,82	R\$ 5.038,82	R\$ 5.038,82	R\$ 5.038,82	R\$ 5.038,82	R\$ 25.194,10
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 6.188,61	R\$ 6.188,61	R\$ 6.188,61	R\$ 6.188,61	R\$ 6.188,61	R\$ 30.943,05
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 2.987,17	R\$ 2.987,17	R\$ 2.987,17	R\$ 2.987,17	R\$ 2.987,17	R\$ 14.935,85
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07.04	CONVÊNIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.598,40	R\$ 2.598,40	R\$ 2.598,40	R\$ 2.598,40	R\$ 2.598,40	R\$ 12.992,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 603,04	R\$ 603,04	R\$ 603,04	R\$ 603,04	R\$ 603,04	R\$ 3.015,20
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 3.359,21	R\$ 3.359,21	R\$ 3.359,21	R\$ 3.359,21	R\$ 3.359,21	R\$ 16.796,05
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 3.359,21	R\$ 3.359,21	R\$ 3.359,21	R\$ 3.359,21	R\$ 3.359,21	R\$ 16.796,05
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 605,37	R\$ 605,37	R\$ 605,37	R\$ 605,37	R\$ 605,37	R\$ 3.026,85
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 563,37	R\$ 563,37	R\$ 563,37	R\$ 563,37	R\$ 563,37	R\$ 2.816,85
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 83,04	R\$ 83,04	R\$ 83,04	R\$ 83,04	R\$ 83,04	R\$ 415,20
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 480,33	R\$ 480,33	R\$ 480,33	R\$ 480,33	R\$ 480,33	R\$ 2.401,65
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 42,00	R\$ 42,00	R\$ 42,00	R\$ 42,00	R\$ 42,00	R\$ 210,00
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$ 42,00	R\$ 42,00	R\$ 42,00	R\$ 42,00	R\$ 42,00	R\$ 210,00
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE70-A23D-73AF-BE61.

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: MARÇO A JULHO/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	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	Jul/26	TOTAL
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 12.345,35	R\$ 12.345,35	R\$ 12.345,35	R\$ 12.345,35	R\$ 12.345,35	R\$ 61.726,75
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 12.287,98	R\$ 12.287,98	R\$ 12.287,98	R\$ 12.287,98	R\$ 12.287,98	R\$ 61.439,90
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 832,00	R\$ 832,00	R\$ 832,00	R\$ 832,00	R\$ 832,00	R\$ 4.160,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 312,00	R\$ 312,00	R\$ 312,00	R\$ 312,00	R\$ 312,00	R\$ 1.560,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 54,08	R\$ 54,08	R\$ 54,08	R\$ 54,08	R\$ 54,08	R\$ 270,40
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 10.400,00	R\$ 10.400,00	R\$ 10.400,00	R\$ 10.400,00	R\$ 10.400,00	R\$ 52.000,00
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.07	SND	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 665,60	R\$ 665,60	R\$ 665,60	R\$ 665,60	R\$ 665,60	R\$ 3.328,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 24,30	R\$ 24,30	R\$ 24,30	R\$ 24,30	R\$ 24,30	R\$ 121,50
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 57,37	R\$ 57,37	R\$ 57,37	R\$ 57,37	R\$ 57,37	R\$ 286,85
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 57,37	R\$ 57,37	R\$ 57,37	R\$ 57,37	R\$ 57,37	R\$ 286,85
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	MANUTENÇÃO	R\$ 549,10	R\$ 549,10	R\$ 549,10	R\$ 549,10	R\$ 549,10	R\$ 2.745,50
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 549,10	R\$ 549,10	R\$ 549,10	R\$ 549,10	R\$ 549,10	R\$ 2.745,50
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 289,10	R\$ 289,10	R\$ 289,10	R\$ 289,10	R\$ 289,10	R\$ 1.445,50
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 1.300,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08	LOCAÇÃO	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 650,00
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 650,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 650,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 182,00	R\$ 182,00	R\$ 182,00	R\$ 182,00	R\$ 182,00	R\$ 910,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 182,00	R\$ 182,00	R\$ 182,00	R\$ 182,00	R\$ 182,00	R\$ 910,00
09.01.01	ÁGUA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.02	ENERGIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.03	TELEFONIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 182,00	R\$ 182,00	R\$ 182,00	R\$ 182,00	R\$ 182,00	R\$ 910,00
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ 96.251,50	R\$ 96.251,50	R\$ 96.251,50	R\$ 96.251,50	R\$ 96.251,50	R\$ 481.257,50

*Handwritten signature and initials.*

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE70-A23D-73AF-BE61.



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: MARÇO A JULHO/2026

Table with columns: Código, RUBRICAS DE DESPESAS, mar/26, abr/26, mai/26, jun/26, jul/26, TOTAL. Rows include categories like PESSOAL E REFLEXO, ENCARGOS E CONTRIBUICOES, BENEFICIOS, MATERIAL DE CONSUMO, etc.

Handwritten signature of João Ladislau Rosa.

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa. Para verificar as assinaturas vá ao site http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código DE70-A23D-73AF-BE01.

## 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: MARÇO A JULHO/2026

PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã					
UNIDADE:		UBS VILA BORGES					
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 26.778,54	R\$ 26.778,54	R\$ 26.778,54	R\$ 26.778,54	R\$ 26.778,54	R\$ 133.892,68
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 26.778,54	R\$ 26.778,54	R\$ 26.778,54	R\$ 26.778,54	R\$ 26.778,54	R\$ 133.892,68
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 14.358,20	R\$ 14.358,20	R\$ 14.358,20	R\$ 14.358,20	R\$ 14.358,20	R\$ 71.791,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.07	SND	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 8.911,08	R\$ 8.911,08	R\$ 8.911,08	R\$ 8.911,08	R\$ 8.911,08	R\$ 44.555,38
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 3.509,26	R\$ 3.509,26	R\$ 3.509,26	R\$ 3.509,26	R\$ 3.509,26	R\$ 17.546,30
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	MANUTENÇÃO	R\$ 6.353,00	R\$ 6.353,00	R\$ 6.353,00	R\$ 6.353,00	R\$ 6.353,00	R\$ 31.765,00
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 6.353,00	R\$ 6.353,00	R\$ 6.353,00	R\$ 6.353,00	R\$ 6.353,00	R\$ 31.765,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 6.353,00	R\$ 6.353,00	R\$ 6.353,00	R\$ 6.353,00	R\$ 6.353,00	R\$ 31.765,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08	LOCAÇÃO	R\$ 12.526,02	R\$ 12.526,02	R\$ 12.526,02	R\$ 12.526,02	R\$ 12.526,02	R\$ 62.630,10
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 12.526,02	R\$ 12.526,02	R\$ 12.526,02	R\$ 12.526,02	R\$ 12.526,02	R\$ 62.630,10
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 1.570,00	R\$ 1.570,00	R\$ 1.570,00	R\$ 1.570,00	R\$ 1.570,00	R\$ 7.850,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 10.956,02	R\$ 10.956,02	R\$ 10.956,02	R\$ 10.956,02	R\$ 10.956,02	R\$ 54.780,10
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 845,34	R\$ 845,34	R\$ 845,34	R\$ 845,34	R\$ 845,34	R\$ 4.226,72
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 845,34	R\$ 845,34	R\$ 845,34	R\$ 845,34	R\$ 845,34	R\$ 4.226,72
09.01.01	ÁGUA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.02	ENERGIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 845,34	R\$ 845,34	R\$ 845,34	R\$ 845,34	R\$ 845,34	R\$ 4.226,72
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ 538.535,57	R\$ 538.535,57	R\$ 538.535,57	R\$ 538.535,57	R\$ 538.535,57	R\$ 2.692.677,85

 Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa.  
 Para verificar as assinaturas vá ao site <http://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE70-A23D-73AF-BE61.

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: MARÇO A JULHO/2026							
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã					
UNIDADE:		UBS BUTANTÃ					
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>R\$ 480.719,45</b>	<b>R\$ 480.719,45</b>	<b>R\$ 480.719,45</b>	<b>R\$ 480.719,45</b>	<b>R\$ 480.719,45</b>	<b>R\$ 2.403.597,25</b>
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>R\$ 319.804,46</b>	<b>R\$ 319.804,46</b>	<b>R\$ 319.804,46</b>	<b>R\$ 319.804,46</b>	<b>R\$ 319.804,46</b>	<b>R\$ 1.599.022,30</b>
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 304.168,86	R\$ 304.168,86	R\$ 304.168,86	R\$ 304.168,86	R\$ 304.168,86	R\$ 1.520.844,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 15.635,60	R\$ 15.635,60	R\$ 15.635,60	R\$ 15.635,60	R\$ 15.635,60	R\$ 78.178,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>R\$ 26.085,16</b>	<b>R\$ 26.085,16</b>	<b>R\$ 26.085,16</b>	<b>R\$ 26.085,16</b>	<b>R\$ 26.085,16</b>	<b>R\$ 130.425,80</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 26.085,16	R\$ 26.085,16	R\$ 26.085,16	R\$ 26.085,16	R\$ 26.085,16	R\$ 130.425,80
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>R\$ 40.258,10</b>	<b>R\$ 40.258,10</b>	<b>R\$ 40.258,10</b>	<b>R\$ 40.258,10</b>	<b>R\$ 40.258,10</b>	<b>R\$ 201.290,50</b>
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 40.258,10	R\$ 40.258,10	R\$ 40.258,10	R\$ 40.258,10	R\$ 40.258,10	R\$ 201.290,50
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>R\$ 28.782,40</b>	<b>R\$ 28.782,40</b>	<b>R\$ 28.782,40</b>	<b>R\$ 28.782,40</b>	<b>R\$ 28.782,40</b>	<b>R\$ 143.912,00</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.04	FGTS	R\$ 28.782,40	R\$ 28.782,40	R\$ 28.782,40	R\$ 28.782,40	R\$ 28.782,40	R\$ 143.912,00
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>R\$ 45.163,54</b>	<b>R\$ 45.163,54</b>	<b>R\$ 45.163,54</b>	<b>R\$ 45.163,54</b>	<b>R\$ 45.163,54</b>	<b>R\$ 225.817,70</b>
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 9.460,10	R\$ 9.460,10	R\$ 9.460,10	R\$ 9.460,10	R\$ 9.460,10	R\$ 47.300,50
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R\$ 23.874,70	R\$ 23.874,70	R\$ 23.874,70	R\$ 23.874,70	R\$ 23.874,70	R\$ 119.373,50
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07.04	CONVÊNIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 9.605,97	R\$ 9.605,97	R\$ 9.605,97	R\$ 9.605,97	R\$ 9.605,97	R\$ 48.029,85
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 2.222,77	R\$ 2.222,77	R\$ 2.222,77	R\$ 2.222,77	R\$ 2.222,77	R\$ 11.113,85
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>R\$ 20.625,79</b>	<b>R\$ 20.625,79</b>	<b>R\$ 20.625,79</b>	<b>R\$ 20.625,79</b>	<b>R\$ 20.625,79</b>	<b>R\$ 103.128,95</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 20.625,79	R\$ 20.625,79	R\$ 20.625,79	R\$ 20.625,79	R\$ 20.625,79	R\$ 103.128,95
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>R\$ 390,78</b>	<b>R\$ 390,78</b>	<b>R\$ 390,78</b>	<b>R\$ 390,78</b>	<b>R\$ 390,78</b>	<b>R\$ 1.953,90</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>R\$ 50,00</b>	<b>R\$ 50,00</b>	<b>R\$ 50,00</b>	<b>R\$ 50,00</b>	<b>R\$ 50,00</b>	<b>R\$ 250,00</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 250,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>R\$ 340,78</b>	<b>R\$ 340,78</b>	<b>R\$ 340,78</b>	<b>R\$ 340,78</b>	<b>R\$ 340,78</b>	<b>R\$ 1.703,90</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 340,78	R\$ 340,78	R\$ 340,78	R\$ 340,78	R\$ 340,78	R\$ 1.703,90
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

*(Handwritten signatures and initials)*

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE70-A23D-73AF-BE61.

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS							
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE							
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO							
PERÍODO: MARÇO A JULHO/2026							
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã						
UNIDADE:	UBS BUTANTÃ						
SERVIÇO:	SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 24.890,42	R\$ 24.890,42	R\$ 24.890,42	R\$ 24.890,42	R\$ 24.890,42	R\$ 124.452,10
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 24.890,42	R\$ 24.890,42	R\$ 24.890,42	R\$ 24.890,42	R\$ 24.890,42	R\$ 124.452,10
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 14.181,86	R\$ 14.181,86	R\$ 14.181,86	R\$ 14.181,86	R\$ 14.181,86	R\$ 70.909,30
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.07	SNB	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 8.125,80	R\$ 8.125,80	R\$ 8.125,80	R\$ 8.125,80	R\$ 8.125,80	R\$ 40.629,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 2.582,76	R\$ 2.582,76	R\$ 2.582,76	R\$ 2.582,76	R\$ 2.582,76	R\$ 12.913,80
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	MANUTENÇÃO	R\$ 6.328,65	R\$ 6.328,65	R\$ 6.328,65	R\$ 6.328,65	R\$ 6.328,65	R\$ 31.643,25
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 6.328,65	R\$ 6.328,65	R\$ 6.328,65	R\$ 6.328,65	R\$ 6.328,65	R\$ 31.643,25
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 6.328,65	R\$ 6.328,65	R\$ 6.328,65	R\$ 6.328,65	R\$ 6.328,65	R\$ 31.643,25
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08	LOCAÇÃO	R\$ 12.949,64	R\$ 12.949,64	R\$ 12.949,64	R\$ 12.949,64	R\$ 12.949,64	R\$ 64.748,20
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 12.949,64	R\$ 12.949,64	R\$ 12.949,64	R\$ 12.949,64	R\$ 12.949,64	R\$ 64.748,20
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 1.840,00	R\$ 1.840,00	R\$ 1.840,00	R\$ 1.840,00	R\$ 1.840,00	R\$ 9.200,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 11.109,64	R\$ 11.109,64	R\$ 11.109,64	R\$ 11.109,64	R\$ 11.109,64	R\$ 55.548,20
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 845,34	R\$ 845,34	R\$ 845,34	R\$ 845,34	R\$ 845,34	R\$ 4.226,72
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 845,34	R\$ 845,34	R\$ 845,34	R\$ 845,34	R\$ 845,34	R\$ 4.226,72
09.01.01	ÁGUA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.02	ENERGIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 845,34	R\$ 845,34	R\$ 845,34	R\$ 845,34	R\$ 845,34	R\$ 4.226,72
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ 526.124,28	R\$ 526.124,28	R\$ 526.124,28	R\$ 526.124,28	R\$ 526.124,28	R\$ 2.630.621,42

R



Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE70-A23D-73AF-BE61.

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: MARÇO A JULHO/2026

PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã					
UNIDADE:		UBS CAXINGUI					
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>R\$ 303.716,76</b>	<b>R\$ 303.716,76</b>	<b>R\$ 303.716,76</b>	<b>R\$ 303.716,76</b>	<b>R\$ 303.716,76</b>	<b>R\$ 1.518.583,80</b>
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>R\$ 204.462,70</b>	<b>R\$ 204.462,70</b>	<b>R\$ 204.462,70</b>	<b>R\$ 204.462,70</b>	<b>R\$ 204.462,70</b>	<b>R\$ 1.022.313,50</b>
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 192.962,30	R\$ 192.962,30	R\$ 192.962,30	R\$ 192.962,30	R\$ 192.962,30	R\$ 964.811,50
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 11.500,40	R\$ 11.500,40	R\$ 11.500,40	R\$ 11.500,40	R\$ 11.500,40	R\$ 57.502,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>R\$ 16.706,13</b>	<b>R\$ 16.706,13</b>	<b>R\$ 16.706,13</b>	<b>R\$ 16.706,13</b>	<b>R\$ 16.706,13</b>	<b>R\$ 83.530,65</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 16.706,13	R\$ 16.706,13	R\$ 16.706,13	R\$ 16.706,13	R\$ 16.706,13	R\$ 83.530,65
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>R\$ 25.783,13</b>	<b>R\$ 25.783,13</b>	<b>R\$ 25.783,13</b>	<b>R\$ 25.783,13</b>	<b>R\$ 25.783,13</b>	<b>R\$ 128.915,65</b>
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 25.783,13	R\$ 25.783,13	R\$ 25.783,13	R\$ 25.783,13	R\$ 25.783,13	R\$ 128.915,65
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>R\$ 18.401,64</b>	<b>R\$ 18.401,64</b>	<b>R\$ 18.401,64</b>	<b>R\$ 18.401,64</b>	<b>R\$ 18.401,64</b>	<b>R\$ 92.008,20</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.04	FGTS	R\$ 18.401,64	R\$ 18.401,64	R\$ 18.401,64	R\$ 18.401,64	R\$ 18.401,64	R\$ 92.008,20
01.04.05	PIIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>R\$ 25.249,92</b>	<b>R\$ 25.249,92</b>	<b>R\$ 25.249,92</b>	<b>R\$ 25.249,92</b>	<b>R\$ 25.249,92</b>	<b>R\$ 126.249,60</b>
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 8.558,62	R\$ 8.558,62	R\$ 8.558,62	R\$ 8.558,62	R\$ 8.558,62	R\$ 42.793,10
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 7.900,70	R\$ 7.900,70	R\$ 7.900,70	R\$ 7.900,70	R\$ 7.900,70	R\$ 39.503,50
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07.04	CONVÊNIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 7.134,77	R\$ 7.134,77	R\$ 7.134,77	R\$ 7.134,77	R\$ 7.134,77	R\$ 35.673,85
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 1.655,83	R\$ 1.655,83	R\$ 1.655,83	R\$ 1.655,83	R\$ 1.655,83	R\$ 8.279,15
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>R\$ 13.113,24</b>	<b>R\$ 13.113,24</b>	<b>R\$ 13.113,24</b>	<b>R\$ 13.113,24</b>	<b>R\$ 13.113,24</b>	<b>R\$ 65.566,20</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 13.113,24	R\$ 13.113,24	R\$ 13.113,24	R\$ 13.113,24	R\$ 13.113,24	R\$ 65.566,20
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>R\$ 226,36</b>	<b>R\$ 226,36</b>	<b>R\$ 226,36</b>	<b>R\$ 226,36</b>	<b>R\$ 226,36</b>	<b>R\$ 1.131,82</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>R\$ 50,00</b>	<b>R\$ 50,00</b>	<b>R\$ 50,00</b>	<b>R\$ 50,00</b>	<b>R\$ 50,00</b>	<b>R\$ 250,00</b>
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 250,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>R\$ 176,36</b>	<b>R\$ 176,36</b>	<b>R\$ 176,36</b>	<b>R\$ 176,36</b>	<b>R\$ 176,36</b>	<b>R\$ 881,82</b>
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 176,36	R\$ 176,36	R\$ 176,36	R\$ 176,36	R\$ 176,36	R\$ 881,82
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

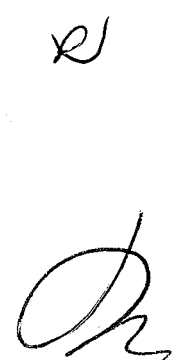

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE70-A23D-73AF-BE61.



**ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO**  
**COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE**  
**SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE**

**PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO**  
**PERÍODO: MARÇO A JULHO/2026**

PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã						
UNIDADE:		UBS CAXINGUI						
SERVIÇO:		SERVIÇO ATENÇÃO BASICA						
		mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	R\$ 21.038,28	R\$ 21.038,28	R\$ 21.038,28	R\$ 21.038,28	R\$ 21.038,28	R\$ 105.191,40	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 21.038,28	R\$ 21.038,28	R\$ 21.038,28	R\$ 21.038,28	R\$ 21.038,28	R\$ 105.191,40	
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 14.008,52	R\$ 14.008,52	R\$ 14.008,52	R\$ 14.008,52	R\$ 14.008,52	R\$ 70.032,60	
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.01.07	SND	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ 5.966,28	R\$ 5.966,28	R\$ 5.966,28	R\$ 5.966,28	R\$ 5.966,28	R\$ 29.831,40	
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 1.065,48	R\$ 1.065,48	R\$ 1.065,48	R\$ 1.065,48	R\$ 1.065,48	R\$ 5.327,40	
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ 5.678,76	R\$ 5.678,76	R\$ 5.678,76	R\$ 5.678,76	R\$ 5.678,76	R\$ 28.393,80	
5	MANUTENÇÃO	R\$ 5.678,76	R\$ 5.678,76	R\$ 5.678,76	R\$ 5.678,76	R\$ 5.678,76	R\$ 28.393,80	
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 5.678,76	R\$ 5.678,76	R\$ 5.678,76	R\$ 5.678,76	R\$ 5.678,76	R\$ 28.393,80	
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 10.245,19	R\$ 10.245,19	R\$ 10.245,19	R\$ 10.245,19	R\$ 10.245,19	R\$ 51.225,95	
08	LOCAÇÃO	R\$ 10.245,19	R\$ 10.245,19	R\$ 10.245,19	R\$ 10.245,19	R\$ 10.245,19	R\$ 51.225,95	
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 1.840,00	R\$ 1.840,00	R\$ 1.840,00	R\$ 1.840,00	R\$ 1.840,00	R\$ 9.200,00	
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 8.405,19	R\$ 8.405,19	R\$ 8.405,19	R\$ 8.405,19	R\$ 8.405,19	R\$ 42.025,95	
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 845,34	R\$ 845,34	R\$ 845,34	R\$ 845,34	R\$ 845,34	R\$ 4.226,69	
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 845,34	R\$ 845,34	R\$ 845,34	R\$ 845,34	R\$ 845,34	R\$ 4.226,69	
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.01.01	ÁGUA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.01.02	ENERGIA	R\$ 845,34	R\$ 845,34	R\$ 845,34	R\$ 845,34	R\$ 845,34	R\$ 4.226,69	
09.01.03	TELEFONIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ 341.750,69	R\$ 341.750,69	R\$ 341.750,69	R\$ 341.750,69	R\$ 341.750,69	R\$ 1.708.753,47	

  
 R  


Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://verts.sign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE70-A23D-73AF-BE61.

PLANO ORÇAMENTARIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: MARÇO A JULHO/2026

PARCERIA:

UNIDADE:

SERVIÇO:


CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã

CS ESCOLA BUTANTÃ

CENTRO SAUDE ESCOLA

CSE	RUBRICAS DE DESPESAS	PERÍODO						TOTAL
		mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26		
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 457.402,17	R\$ 457.402,17	R\$ 457.402,17	R\$ 457.402,17	R\$ 457.402,17	R\$ 2.287.010,87	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 299.431,83	R\$ 299.431,83	R\$ 299.431,83	R\$ 299.431,83	R\$ 299.431,83	R\$ 1.497.159,15	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 281.397,83	R\$ 281.397,83	R\$ 281.397,83	R\$ 281.397,83	R\$ 281.397,83	R\$ 1.406.989,15	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ 18.034,00	R\$ 18.034,00	R\$ 18.034,00	R\$ 18.034,00	R\$ 18.034,00	R\$ 90.170,00	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 24.078,77	R\$ 24.078,77	R\$ 24.078,77	R\$ 24.078,77	R\$ 24.078,77	R\$ 120.393,85	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 24.078,77	R\$ 24.078,77	R\$ 24.078,77	R\$ 24.078,77	R\$ 24.078,77	R\$ 120.393,85	
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 37.161,57	R\$ 37.161,57	R\$ 37.161,57	R\$ 37.161,57	R\$ 37.161,57	R\$ 185.807,85	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ 37.161,57	R\$ 37.161,57	R\$ 37.161,57	R\$ 37.161,57	R\$ 37.161,57	R\$ 185.807,85	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ 26.491,38	R\$ 26.491,38	R\$ 26.491,38	R\$ 26.491,38	R\$ 26.491,38	R\$ 132.456,90	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.04	FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.05	PIS	R\$ 26.491,38	R\$ 26.491,38	R\$ 26.491,38	R\$ 26.491,38	R\$ 26.491,38	R\$ 132.456,90	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 51.709,66	R\$ 51.709,66	R\$ 51.709,66	R\$ 51.709,66	R\$ 51.709,66	R\$ 258.548,32	
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 8.422,46	R\$ 8.422,46	R\$ 8.422,46	R\$ 8.422,46	R\$ 8.422,46	R\$ 42.112,32	
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 33.500,54	R\$ 33.500,54	R\$ 33.500,54	R\$ 33.500,54	R\$ 33.500,54	R\$ 167.502,70	
01.07.04	CONVÊNIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 7.905,93	R\$ 7.905,93	R\$ 7.905,93	R\$ 7.905,93	R\$ 7.905,93	R\$ 39.529,65	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 1.880,73	R\$ 1.880,73	R\$ 1.880,73	R\$ 1.880,73	R\$ 1.880,73	R\$ 9.403,65	
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ 18.528,96	R\$ 18.528,96	R\$ 18.528,96	R\$ 18.528,96	R\$ 18.528,96	R\$ 92.644,80	
01.08.03	RESCISÃO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.04	RESCISÃO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.05	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 18.528,96	R\$ 18.528,96	R\$ 18.528,96	R\$ 18.528,96	R\$ 18.528,96	R\$ 92.644,80	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.495,34	R\$ 1.495,34	R\$ 1.495,34	R\$ 1.495,34	R\$ 1.495,34	R\$ 7.476,70	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 152,20	R\$ 152,20	R\$ 152,20	R\$ 152,20	R\$ 152,20	R\$ 761,00	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 152,20	R\$ 152,20	R\$ 152,20	R\$ 152,20	R\$ 152,20	R\$ 761,00	
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$ 1.343,14	R\$ 1.343,14	R\$ 1.343,14	R\$ 1.343,14	R\$ 1.343,14	R\$ 6.715,70	
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 393,75	R\$ 393,75	R\$ 393,75	R\$ 393,75	R\$ 393,75	R\$ 1.968,75	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 949,39	R\$ 949,39	R\$ 949,39	R\$ 949,39	R\$ 949,39	R\$ 4.746,95	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE70-A23D-73AF-BE61.

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: MARÇO A JULHO/2026							
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã						
UNIDADE:	CS ESCOLA BUTANTÃ						
SERVIÇO:	CENTRO SAUDE ESCOLA						
CSE	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.044,73	R\$ 1.044,73	R\$ 1.044,73	R\$ 1.044,73	R\$ 1.044,73	R\$ 5.223,67
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 1.044,73	R\$ 1.044,73	R\$ 1.044,73	R\$ 1.044,73	R\$ 1.044,73	R\$ 5.223,67
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 1.044,73	R\$ 1.044,73	R\$ 1.044,73	R\$ 1.044,73	R\$ 1.044,73	R\$ 5.223,67
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.07	SND	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	MANUTENÇÃO	R\$ 765,00	R\$ 765,00	R\$ 765,00	R\$ 765,00	R\$ 765,00	R\$ 3.825,00
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 765,00	R\$ 765,00	R\$ 765,00	R\$ 765,00	R\$ 765,00	R\$ 3.825,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 3.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 165,00	R\$ 165,00	R\$ 165,00	R\$ 165,00	R\$ 165,00	R\$ 825,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08	LOCAÇÃO	R\$ 3.682,68	R\$ 3.682,68	R\$ 3.682,68	R\$ 3.682,68	R\$ 3.682,68	R\$ 18.413,40
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 3.682,68	R\$ 3.682,68	R\$ 3.682,68	R\$ 3.682,68	R\$ 3.682,68	R\$ 18.413,40
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 3.682,68	R\$ 3.682,68	R\$ 3.682,68	R\$ 3.682,68	R\$ 3.682,68	R\$ 18.413,40
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 857,34	R\$ 857,34	R\$ 857,34	R\$ 857,34	R\$ 857,34	R\$ 4.286,69
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 857,34	R\$ 857,34	R\$ 857,34	R\$ 857,34	R\$ 857,34	R\$ 4.286,69
09.01.01	ÁGUA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.02	ENERGIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 857,34	R\$ 857,34	R\$ 857,34	R\$ 857,34	R\$ 857,34	R\$ 4.286,69
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ 465.247,26	R\$ 465.247,26	R\$ 465.247,26	R\$ 465.247,26	R\$ 465.247,26	R\$ 2.326.236,32

R



Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE70-A23D-73AF-BE61.

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: MARÇO A JULHO/2026								
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã						
UNIDADE:		CAPS IJ - INFANTE JUVENIL II BUTANTÃ						
SERVIÇO:		CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 315.324,15	R\$ 315.324,15	R\$ 315.324,15	R\$ 315.324,15	R\$ 315.324,15	R\$ 1.576.620,75	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 213.854,49	R\$ 213.854,49	R\$ 213.854,49	R\$ 213.854,49	R\$ 213.854,49	R\$ 1.069.272,45	
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$ 205.303,69	R\$ 205.303,69	R\$ 205.303,69	R\$ 205.303,69	R\$ 205.303,69	R\$ 1.026.518,45	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 8.550,80	R\$ 8.550,80	R\$ 8.550,80	R\$ 8.550,80	R\$ 8.550,80	R\$ 42.754,00	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 17.473,83	R\$ 17.473,83	R\$ 17.473,83	R\$ 17.473,83	R\$ 17.473,83	R\$ 87.369,15	
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 17.473,83	R\$ 17.473,83	R\$ 17.473,83	R\$ 17.473,83	R\$ 17.473,83	R\$ 87.369,15	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 26.967,95	R\$ 26.967,95	R\$ 26.967,95	R\$ 26.967,95	R\$ 26.967,95	R\$ 134.839,75	
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 26.967,95	R\$ 26.967,95	R\$ 26.967,95	R\$ 26.967,95	R\$ 26.967,95	R\$ 134.839,75	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 19.246,90	R\$ 19.246,90	R\$ 19.246,90	R\$ 19.246,90	R\$ 19.246,90	R\$ 96.234,50	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.04	FGTS	R\$ 19.246,90	R\$ 19.246,90	R\$ 19.246,90	R\$ 19.246,90	R\$ 19.246,90	R\$ 96.234,50	
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 24.066,22	R\$ 24.066,22	R\$ 24.066,22	R\$ 24.066,22	R\$ 24.066,22	R\$ 120.331,10	
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 7.078,47	R\$ 7.078,47	R\$ 7.078,47	R\$ 7.078,47	R\$ 7.078,47	R\$ 35.392,35	
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 8.585,42	R\$ 8.585,42	R\$ 8.585,42	R\$ 8.585,42	R\$ 8.585,42	R\$ 42.927,10	
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07.04	CONVÊNIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 6.820,80	R\$ 6.820,80	R\$ 6.820,80	R\$ 6.820,80	R\$ 6.820,80	R\$ 34.104,00	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 1.581,53	R\$ 1.581,53	R\$ 1.581,53	R\$ 1.581,53	R\$ 1.581,53	R\$ 7.907,65	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 13.714,76	R\$ 13.714,76	R\$ 13.714,76	R\$ 13.714,76	R\$ 13.714,76	R\$ 68.573,80	
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 13.714,76	R\$ 13.714,76	R\$ 13.714,76	R\$ 13.714,76	R\$ 13.714,76	R\$ 68.573,80	
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 8.360,19	R\$ 8.360,19	R\$ 8.360,19	R\$ 8.360,19	R\$ 8.360,19	R\$ 41.800,93	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 8.360,19	R\$ 8.360,19	R\$ 8.360,19	R\$ 8.360,19	R\$ 8.360,19	R\$ 41.800,93	
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 666,93	R\$ 666,93	R\$ 666,93	R\$ 666,93	R\$ 666,93	R\$ 3.334,65	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 742,55	R\$ 742,55	R\$ 742,55	R\$ 742,55	R\$ 742,55	R\$ 3.712,75	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 6.950,71	R\$ 6.950,71	R\$ 6.950,71	R\$ 6.950,71	R\$ 6.950,71	R\$ 34.753,53	
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 50,53	R\$ 50,53	R\$ 50,53	R\$ 50,53	R\$ 50,53	R\$ 252,65	
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ 50,53	R\$ 50,53	R\$ 50,53	R\$ 50,53	R\$ 50,53	R\$ 252,65	
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ 50,53	R\$ 50,53	R\$ 50,53	R\$ 50,53	R\$ 50,53	R\$ 252,65	
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE70-A23D-73AF-BE61.



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO


PERÍODO: MARÇO A JULHO/2026

PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã						
UNIDADE:	CAPS IJ - INFANTO JUVENIL II BUTANTÃ						
SERVIÇO:	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	R\$ 14.470,82	R\$ 14.470,82	R\$ 14.470,82	R\$ 14.470,82	R\$ 14.470,82	R\$ 72.354,11
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	R\$ 14.470,82	R\$ 14.470,82	R\$ 14.470,82	R\$ 14.470,82	R\$ 14.470,82	R\$ 72.354,11
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 13.434,82	R\$ 13.434,82	R\$ 13.434,82	R\$ 13.434,82	R\$ 13.434,82	R\$ 67.174,11
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 1.750,00
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.07	SND	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 686,00	R\$ 686,00	R\$ 686,00	R\$ 686,00	R\$ 686,00	R\$ 3.430,00
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	R\$ 3.495,51	R\$ 3.495,51	R\$ 3.495,51	R\$ 3.495,51	R\$ 3.495,51	R\$ 17.477,55
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	R\$ 3.495,51	R\$ 3.495,51	R\$ 3.495,51	R\$ 3.495,51	R\$ 3.495,51	R\$ 17.477,55
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 9.500,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 1.595,51	R\$ 1.595,51	R\$ 1.595,51	R\$ 1.595,51	R\$ 1.595,51	R\$ 7.977,55
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	R\$ 2.739,82	R\$ 2.739,82	R\$ 2.739,82	R\$ 2.739,82	R\$ 2.739,82	R\$ 13.699,10
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	R\$ 2.739,82	R\$ 2.739,82	R\$ 2.739,82	R\$ 2.739,82	R\$ 2.739,82	R\$ 13.699,10
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 2.739,82	R\$ 2.739,82	R\$ 2.739,82	R\$ 2.739,82	R\$ 2.739,82	R\$ 13.699,10
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	R\$ 397,48	R\$ 397,48	R\$ 397,48	R\$ 397,48	R\$ 397,48	R\$ 1.987,40
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	R\$ 397,48	R\$ 397,48	R\$ 397,48	R\$ 397,48	R\$ 397,48	R\$ 1.987,40
09.01.01	ÁGUA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.02	ENERGIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.03	TELEFONIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.04	GÁS	R\$ 397,48	R\$ 397,48	R\$ 397,48	R\$ 397,48	R\$ 397,48	R\$ 1.987,40
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ 344.838,50	R\$ 344.838,50	R\$ 344.838,50	R\$ 344.838,50	R\$ 344.838,50	R\$ 1.724.192,48

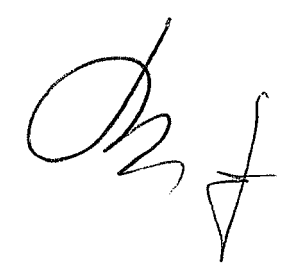
R

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS							
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO							
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE							
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE							
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO							
PERÍODO: MARÇO A JULHO/2026							
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã					
UNIDADE:		CONSULTÓRIO NA RUA					
SERVIÇO:		CONSULTÓRIO NA RUA					
c	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 137.428,22	R\$ 137.428,22	R\$ 137.428,22	R\$ 137.428,22	R\$ 137.428,22	R\$ 687.141,10
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 89.196,10	R\$ 89.196,10	R\$ 89.196,10	R\$ 89.196,10	R\$ 89.196,10	R\$ 445.980,50
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 83.529,70	R\$ 83.529,70	R\$ 83.529,70	R\$ 83.529,70	R\$ 83.529,70	R\$ 417.648,50
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 4.166,40	R\$ 4.166,40	R\$ 4.166,40	R\$ 4.166,40	R\$ 4.166,40	R\$ 20.832,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 7.500,00
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 7.300,35	R\$ 7.300,35	R\$ 7.300,35	R\$ 7.300,35	R\$ 7.300,35	R\$ 36.501,75
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 7.300,35	R\$ 7.300,35	R\$ 7.300,35	R\$ 7.300,35	R\$ 7.300,35	R\$ 36.501,75
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 11.266,86	R\$ 11.266,86	R\$ 11.266,86	R\$ 11.266,86	R\$ 11.266,86	R\$ 56.334,30
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 11.266,86	R\$ 11.266,86	R\$ 11.266,86	R\$ 11.266,86	R\$ 11.266,86	R\$ 56.334,30
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 8.027,65	R\$ 8.027,65	R\$ 8.027,65	R\$ 8.027,65	R\$ 8.027,65	R\$ 40.138,25
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.04	FGTS	R\$ 8.027,65	R\$ 8.027,65	R\$ 8.027,65	R\$ 8.027,65	R\$ 8.027,65	R\$ 40.138,25
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 15.948,09	R\$ 15.948,09	R\$ 15.948,09	R\$ 15.948,09	R\$ 15.948,09	R\$ 79.740,45
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 2.646,19	R\$ 2.646,19	R\$ 2.646,19	R\$ 2.646,19	R\$ 2.646,19	R\$ 13.230,95
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 10.215,62	R\$ 10.215,62	R\$ 10.215,62	R\$ 10.215,62	R\$ 10.215,62	R\$ 51.078,10
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07.04	CONVÊNIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.483,24	R\$ 2.483,24	R\$ 2.483,24	R\$ 2.483,24	R\$ 2.483,24	R\$ 12.416,20
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 603,04	R\$ 603,04	R\$ 603,04	R\$ 603,04	R\$ 603,04	R\$ 3.015,20
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 5.689,17	R\$ 5.689,17	R\$ 5.689,17	R\$ 5.689,17	R\$ 5.689,17	R\$ 28.445,85
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 5.689,17	R\$ 5.689,17	R\$ 5.689,17	R\$ 5.689,17	R\$ 5.689,17	R\$ 28.445,85
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.653,11	R\$ 1.653,11	R\$ 1.653,11	R\$ 1.653,11	R\$ 1.653,11	R\$ 8.265,55
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 827,59	R\$ 827,59	R\$ 827,59	R\$ 827,59	R\$ 827,59	R\$ 4.137,95
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 827,59	R\$ 827,59	R\$ 827,59	R\$ 827,59	R\$ 827,59	R\$ 4.137,95
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ 825,52	R\$ 825,52	R\$ 825,52	R\$ 825,52	R\$ 825,52	R\$ 4.127,60
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 553,39	R\$ 553,39	R\$ 553,39	R\$ 553,39	R\$ 553,39	R\$ 2.766,95
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 272,13	R\$ 272,13	R\$ 272,13	R\$ 272,13	R\$ 272,13	R\$ 1.360,65
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE70-A23D-73AF-BE61.

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: MARÇO A JULHO/2026								
PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã						
UNIDADE:		CONSULTÓRIO NA RUA						
SERVIÇO:		CONSULTÓRIO NA RUA						
c	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 8.164,61	R\$ 8.164,61	R\$ 8.164,61	R\$ 8.164,61	R\$ 8.164,61	R\$ 40.823,06	
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 8.164,61	R\$ 8.164,61	R\$ 8.164,61	R\$ 8.164,61	R\$ 8.164,61	R\$ 40.823,06	
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 311,81	R\$ 311,81	R\$ 311,81	R\$ 311,81	R\$ 311,81	R\$ 1.559,06	
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.01.07	SND	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 7.852,80	R\$ 7.852,80	R\$ 7.852,80	R\$ 7.852,80	R\$ 7.852,80	R\$ 39.264,00	
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
5	MANUTENÇÃO	R\$ 390,50	R\$ 390,50	R\$ 390,50	R\$ 390,50	R\$ 390,50	R\$ 1.952,50	
05.01	MANUTENÇÃO	R\$ 390,50	R\$ 390,50	R\$ 390,50	R\$ 390,50	R\$ 390,50	R\$ 1.952,50	
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 1.250,00	
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 140,50	R\$ 140,50	R\$ 140,50	R\$ 140,50	R\$ 140,50	R\$ 702,50	
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06.01	OBRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
08	LOCAÇÃO	R\$ 2.387,88	R\$ 2.387,88	R\$ 2.387,88	R\$ 2.387,88	R\$ 2.387,88	R\$ 11.939,42	
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 2.387,88	R\$ 2.387,88	R\$ 2.387,88	R\$ 2.387,88	R\$ 2.387,88	R\$ 11.939,42	
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 2.387,88	R\$ 2.387,88	R\$ 2.387,88	R\$ 2.387,88	R\$ 2.387,88	R\$ 11.939,42	
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.01.01	ÁGUA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.01.02	ENERGIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.01.03	TELEFONIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
		R\$ 150.024,32	R\$ 150.024,32	R\$ 150.024,32	R\$ 150.024,32	R\$ 150.024,32	R\$ 750.121,62	

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE70-A23D-73AF-BE61.



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: MARÇO A JULHO/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	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	R\$ 26.417,01	R\$ 26.417,01	R\$ 26.417,01	R\$ 26.417,01	R\$ 26.417,01	R\$ 132.085,05
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	R\$ 17.276,97	R\$ 17.276,97	R\$ 17.276,97	R\$ 17.276,97	R\$ 17.276,97	R\$ 86.384,85
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 16.495,77	R\$ 16.495,77	R\$ 16.495,77	R\$ 16.495,77	R\$ 16.495,77	R\$ 82.478,85
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 781,20	R\$ 781,20	R\$ 781,20	R\$ 781,20	R\$ 781,20	R\$ 3.906,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	R\$ 1.439,75	R\$ 1.439,75	R\$ 1.439,75	R\$ 1.439,75	R\$ 1.439,75	R\$ 7.198,75
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 1.439,75	R\$ 1.439,75	R\$ 1.439,75	R\$ 1.439,75	R\$ 1.439,75	R\$ 7.198,75
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	R\$ 2.222,01	R\$ 2.222,01	R\$ 2.222,01	R\$ 2.222,01	R\$ 2.222,01	R\$ 11.110,05
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 2.222,01	R\$ 2.222,01	R\$ 2.222,01	R\$ 2.222,01	R\$ 2.222,01	R\$ 11.110,05
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	R\$ 1.554,93	R\$ 1.554,93	R\$ 1.554,93	R\$ 1.554,93	R\$ 1.554,93	R\$ 7.774,65
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.04	FGTS	R\$ 1.554,93	R\$ 1.554,93	R\$ 1.554,93	R\$ 1.554,93	R\$ 1.554,93	R\$ 7.774,65
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	R\$ 2.886,73	R\$ 2.886,73	R\$ 2.886,73	R\$ 2.886,73	R\$ 2.886,73	R\$ 14.433,65
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 229,93	R\$ 229,93	R\$ 229,93	R\$ 229,93	R\$ 229,93	R\$ 1.149,65
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 1.312,08	R\$ 1.312,08	R\$ 1.312,08	R\$ 1.312,08	R\$ 1.312,08	R\$ 6.560,40
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07.04	CONVÊNIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 464,01	R\$ 464,01	R\$ 464,01	R\$ 464,01	R\$ 464,01	R\$ 2.320,05
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 880,71	R\$ 880,71	R\$ 880,71	R\$ 880,71	R\$ 880,71	R\$ 4.403,55
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	R\$ 1.036,62	R\$ 1.036,62	R\$ 1.036,62	R\$ 1.036,62	R\$ 1.036,62	R\$ 5.183,10
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 1.036,62	R\$ 1.036,62	R\$ 1.036,62	R\$ 1.036,62	R\$ 1.036,62	R\$ 5.183,10
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -



Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE70-A23D-73AF-BE61.

0.01: 9

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: MARÇO A JULHO/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	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
04.01.06	LAVANDERIA	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
04.01.07	SND	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
5	MANUTENÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
05.01	MANUTENÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
06.01	OBRAS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
06.01.01	REFORMAS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
08	LOCAÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
08.01	LOCAÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
09	DESPESAS DIVERSAS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
09.01.01	AGUA	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
09.01.02	ENERGIA	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
09.01.03	TELEFONIA	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
09.01.04	GÁS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
09.01.06	CORREIOS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
09.01.07	INTERNET	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
09.05	OUTRAS DESPESAS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
09.05.02	SEGURO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
		R\$ 26.417,01	R\$ 26.417,01	R\$ 26.417,01	R\$ 26.417,01	R\$ 26.417,01	R\$ 132.085,05

R

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE70-A23D-73AF-BE61.

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

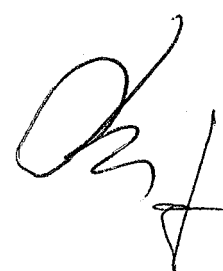
PERÍODO: MARÇO A JULHO/2026

PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã						
UNIDADE:		COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA						
SERVIÇO:								
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 616.821,97	R\$ 616.821,97	R\$ 616.821,97	R\$ 616.821,97	R\$ 616.821,97	R\$ 3.084.109,85	
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 415.300,12	R\$ 415.300,12	R\$ 415.300,12	R\$ 415.300,12	R\$ 415.300,12	R\$ 2.076.500,60	
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$ 413.978,12	R\$ 413.978,12	R\$ 413.978,12	R\$ 413.978,12	R\$ 413.978,12	R\$ 2.069.890,60	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 1.322,00	R\$ 1.322,00	R\$ 1.322,00	R\$ 1.322,00	R\$ 1.322,00	R\$ 6.610,00	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 34.402,61	R\$ 34.402,61	R\$ 34.402,61	R\$ 34.402,61	R\$ 34.402,61	R\$ 172.013,05	
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 34.402,61	R\$ 34.402,61	R\$ 34.402,61	R\$ 34.402,61	R\$ 34.402,61	R\$ 172.013,05	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 53.094,69	R\$ 53.094,69	R\$ 53.094,69	R\$ 53.094,69	R\$ 53.094,69	R\$ 265.473,45	
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 53.094,69	R\$ 53.094,69	R\$ 53.094,69	R\$ 53.094,69	R\$ 53.094,69	R\$ 265.473,45	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 37.377,01	R\$ 37.377,01	R\$ 37.377,01	R\$ 37.377,01	R\$ 37.377,01	R\$ 186.885,05	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.04	FGTS	R\$ 37.377,01	R\$ 37.377,01	R\$ 37.377,01	R\$ 37.377,01	R\$ 37.377,01	R\$ 186.885,05	
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 51.206,27	R\$ 51.206,27	R\$ 51.206,27	R\$ 51.206,27	R\$ 51.206,27	R\$ 256.031,35	
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 5.230,56	R\$ 5.230,56	R\$ 5.230,56	R\$ 5.230,56	R\$ 5.230,56	R\$ 26.152,80	
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 35.794,41	R\$ 35.794,41	R\$ 35.794,41	R\$ 35.794,41	R\$ 35.794,41	R\$ 178.972,05	
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07.04	CONVÊNIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 8.259,40	R\$ 8.259,40	R\$ 8.259,40	R\$ 8.259,40	R\$ 8.259,40	R\$ 41.297,00	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 1.921,90	R\$ 1.921,90	R\$ 1.921,90	R\$ 1.921,90	R\$ 1.921,90	R\$ 9.609,50	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 25.441,27	R\$ 25.441,27	R\$ 25.441,27	R\$ 25.441,27	R\$ 25.441,27	R\$ 127.206,35	
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 25.441,27	R\$ 25.441,27	R\$ 25.441,27	R\$ 25.441,27	R\$ 25.441,27	R\$ 127.206,35	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE70-A23D-73AF-BE61.

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: MARÇO A JULHO/2026							
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã						
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA						
SERVIÇO:							
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	R\$ 37.130,62	R\$ 37.130,62	R\$ 37.130,62	R\$ 37.130,62	R\$ 37.130,62	R\$ 185.653,11
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	R\$ 37.130,62	R\$ 37.130,62	R\$ 37.130,62	R\$ 37.130,62	R\$ 37.130,62	R\$ 185.653,11
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 26.917,03	R\$ 26.917,03	R\$ 26.917,03	R\$ 26.917,03	R\$ 26.917,03	R\$ 134.585,16
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 10.213,59	R\$ 10.213,59	R\$ 10.213,59	R\$ 10.213,59	R\$ 10.213,59	R\$ 51.067,95
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.07	SND	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	R\$ 25.740,70	R\$ 25.740,70	R\$ 25.740,70	R\$ 25.740,70	R\$ 25.740,70	R\$ 128.703,50
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	R\$ 25.740,70	R\$ 25.740,70	R\$ 25.740,70	R\$ 25.740,70	R\$ 25.740,70	R\$ 128.703,50
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 25.740,70	R\$ 25.740,70	R\$ 25.740,70	R\$ 25.740,70	R\$ 25.740,70	R\$ 128.703,50
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	R\$ 4.705,81	R\$ 4.705,81	R\$ 4.705,81	R\$ 4.705,81	R\$ 4.705,81	R\$ 23.529,07
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	R\$ 4.705,81	R\$ 4.705,81	R\$ 4.705,81	R\$ 4.705,81	R\$ 4.705,81	R\$ 23.529,07
09.01.01	ÁGUA	R\$ 696,80	R\$ 696,80	R\$ 696,80	R\$ 696,80	R\$ 696,80	R\$ 3.484,00
09.01.02	ENERGIA	R\$ 2.938,85	R\$ 2.938,85	R\$ 2.938,85	R\$ 2.938,85	R\$ 2.938,85	R\$ 14.694,25
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 1.070,16	R\$ 1.070,16	R\$ 1.070,16	R\$ 1.070,16	R\$ 1.070,16	R\$ 5.350,82
09.01.04	GÁS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ 684.399,10	R\$ 684.399,10	R\$ 684.399,10	R\$ 684.399,10	R\$ 684.399,10	R\$ 3.421.995,52

RJ



Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE70-A23D-73AF-BE61.

000000

ANEXO VII - Plano Orçamentário Consolidado								
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO								
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE								
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE								
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL								
PERÍODO: MARÇO A JULHO/2026								
PARCERIA:	CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã							
UNIDADE:	Consolidado Geral							
SERVIÇO:								
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL	
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>	<b>R\$ 22.729.509,03</b>	<b>R\$ 22.729.509,03</b>	<b>R\$ 22.729.509,03</b>	<b>R\$ 22.729.509,03</b>	<b>R\$ 22.729.509,03</b>	<b>R\$ 22.729.509,03</b>	<b>R\$ 113.647.545,14</b>
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>R\$ 15.216.211,32</b>	<b>R\$ 15.216.211,32</b>	<b>R\$ 15.216.211,32</b>	<b>R\$ 15.216.211,32</b>	<b>R\$ 15.216.211,32</b>	<b>R\$ 76.081.056,58</b>	
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 14.020.927,08	R\$ 14.020.927,08	R\$ 14.020.927,08	R\$ 14.020.927,08	R\$ 14.020.927,08	R\$ 70.104.635,40	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 824.969,23	R\$ 824.969,23	R\$ 824.969,23	R\$ 824.969,23	R\$ 824.969,23	R\$ 4.124.846,17	
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 358.745,89	R\$ 358.745,89	R\$ 358.745,89	R\$ 358.745,89	R\$ 358.745,89	R\$ 1.793.729,45	
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	R\$ 11.569,11	R\$ 11.569,11	R\$ 11.569,11	R\$ 11.569,11	R\$ 11.569,11	R\$ 57.845,56	
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª</b>	<b>R\$ 1.231.425,61</b>	<b>R\$ 1.231.425,61</b>	<b>R\$ 1.231.425,61</b>	<b>R\$ 1.231.425,61</b>	<b>R\$ 1.231.425,61</b>	<b>R\$ 6.157.128,07</b>	
01.02.01	13ª SALÁRIO	R\$ 1.231.425,61	R\$ 1.231.425,61	R\$ 1.231.425,61	R\$ 1.231.425,61	R\$ 1.231.425,61	R\$ 6.157.128,07	
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>R\$ 1.900.500,17</b>	<b>R\$ 1.900.500,17</b>	<b>R\$ 1.900.500,17</b>	<b>R\$ 1.900.500,17</b>	<b>R\$ 1.900.500,17</b>	<b>R\$ 9.502.500,87</b>	
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 1.900.500,17	R\$ 1.900.500,17	R\$ 1.900.500,17	R\$ 1.900.500,17	R\$ 1.900.500,17	R\$ 9.502.500,87	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>R\$ 1.359.032,65</b>	<b>R\$ 1.359.032,65</b>	<b>R\$ 1.359.032,65</b>	<b>R\$ 1.359.032,65</b>	<b>R\$ 1.359.032,65</b>	<b>R\$ 6.795.163,27</b>	
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.04	FGTS	R\$ 1.359.032,65	R\$ 1.359.032,65	R\$ 1.359.032,65	R\$ 1.359.032,65	R\$ 1.359.032,65	R\$ 6.795.163,27	
01.04.05	PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	
01.05.01	13ª SALÁRIO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.02	13ª SALÁRIO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.03	13ª SALÁRIO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.04	13ª SALÁRIO - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13ª SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.05.06	13ª SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>R\$ 2.050.760,57</b>	<b>R\$ 2.050.760,57</b>	<b>R\$ 2.050.760,57</b>	<b>R\$ 2.050.760,57</b>	<b>R\$ 2.050.760,57</b>	<b>R\$ 10.253.802,85</b>	
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	R\$ 443.642,20	R\$ 443.642,20	R\$ 443.642,20	R\$ 443.642,20	R\$ 443.642,20	R\$ 2.218.210,99	
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	R\$ 1.064.384,84	R\$ 1.064.384,84	R\$ 1.064.384,84	R\$ 1.064.384,84	R\$ 1.064.384,84	R\$ 5.321.924,20	
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07.04	CONVÊNIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 435.126,01	R\$ 435.126,01	R\$ 435.126,01	R\$ 435.126,01	R\$ 435.126,01	R\$ 2.175.630,07	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 107.607,52	R\$ 107.607,52	R\$ 107.607,52	R\$ 107.607,52	R\$ 107.607,52	R\$ 538.037,59	
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>R\$ 971.578,70</b>	<b>R\$ 971.578,70</b>	<b>R\$ 971.578,70</b>	<b>R\$ 971.578,70</b>	<b>R\$ 971.578,70</b>	<b>R\$ 4.857.893,49</b>	
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 971.578,70	R\$ 971.578,70	R\$ 971.578,70	R\$ 971.578,70	R\$ 971.578,70	R\$ 4.857.893,49	
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>R\$ 160.026,35</b>	<b>R\$ 160.026,35</b>	<b>R\$ 160.026,35</b>	<b>R\$ 160.026,35</b>	<b>R\$ 160.026,35</b>	<b>R\$ 800.131,16</b>	
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>R\$ 34.534,62</b>	<b>R\$ 34.534,62</b>	<b>R\$ 34.534,62</b>	<b>R\$ 34.534,62</b>	<b>R\$ 34.534,62</b>	<b>R\$ 172.673,61</b>	
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 6.824,57	R\$ 6.824,57	R\$ 6.824,57	R\$ 6.824,57	R\$ 6.824,57	R\$ 34.122,85	
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 27.710,05	R\$ 27.710,05	R\$ 27.710,05	R\$ 27.710,05	R\$ 27.710,05	R\$ 138.550,76	
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	<b>R\$ 125.491,73</b>	<b>R\$ 125.491,73</b>	<b>R\$ 125.491,73</b>	<b>R\$ 125.491,73</b>	<b>R\$ 125.491,73</b>	<b>R\$ 627.457,55</b>	
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	R\$ 4.360,04	R\$ 4.360,04	R\$ 4.360,04	R\$ 4.360,04	R\$ 4.360,04	R\$ 21.800,20	
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	R\$ 1.787,52	R\$ 1.787,52	R\$ 1.787,52	R\$ 1.787,52	R\$ 1.787,52	R\$ 8.937,60	
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 2.493,75	R\$ 2.493,75	R\$ 2.493,75	R\$ 2.493,75	R\$ 2.493,75	R\$ 12.468,79	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 55.831,08	R\$ 55.831,08	R\$ 55.831,08	R\$ 55.831,08	R\$ 55.831,08	R\$ 279.155,20	
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 10.868,55	R\$ 10.868,55	R\$ 10.868,55	R\$ 10.868,55	R\$ 10.868,55	R\$ 54.342,76	
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 50.150,79	R\$ 50.150,79	R\$ 50.150,79	R\$ 50.150,79	R\$ 50.150,79	R\$ 250.753,46	
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>R\$ 483.136,58</b>	<b>R\$ 483.136,58</b>	<b>R\$ 483.136,58</b>	<b>R\$ 483.136,58</b>	<b>R\$ 483.136,58</b>	<b>R\$ 2.415.682,92</b>	
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>R\$ 483.136,58</b>	<b>R\$ 483.136,58</b>	<b>R\$ 483.136,58</b>	<b>R\$ 483.136,58</b>	<b>R\$ 483.136,58</b>	<b>R\$ 2.415.682,92</b>	
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ 180.800,14	R\$ 180.800,14	R\$ 180.800,14	R\$ 180.800,14	R\$ 180.800,14	R\$ 904.000,70	
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ 176.754,53	R\$ 176.754,53	R\$ 176.754,53	R\$ 176.754,53	R\$ 176.754,53	R\$ 883.772,50	
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ 47.194,14	R\$ 47.194,14	R\$ 47.194,14	R\$ 47.194,14	R\$ 47.194,14	R\$ 235.970,70	
03.01.05	GASES MEDICINAIS	R\$ 75.185,91	R\$ 75.185,91	R\$ 75.185,91	R\$ 75.185,91	R\$ 75.185,91	R\$ 375.929,55	
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 3.201,86	R\$ 3.201,86	R\$ 3.201,86	R\$ 3.201,86	R\$ 3.201,86	R\$ 16.009,39	

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa. Para verificar as assinaturas vá ao site http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código DE70-A23D-73AF-BE61.

ANEXO VII - Plano Orcamentário Consolidado  
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO  
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE  
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL

PERÍODO: MARÇO A JULHO/2026

PARCERIA:		CG R022/2016 - Rede Assistencial da STS Butantã						
UNIDADE:		Consolidado Geral						
SERVIÇO:								
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL	
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	R\$ 4.684.250,85	R\$ 4.684.250,85	R\$ 4.684.250,85	R\$ 4.684.250,85	R\$ 4.684.250,85	R\$ 23.421.254,26	
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	R\$ 2.853.611,29	R\$ 2.853.611,29	R\$ 2.853.611,29	R\$ 2.853.611,29	R\$ 2.853.611,29	R\$ 14.268.056,43	
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 121.991,67	R\$ 121.991,67	R\$ 121.991,67	R\$ 121.991,67	R\$ 121.991,67	R\$ 609.958,37	
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$ 28.788,61	R\$ 28.788,61	R\$ 28.788,61	R\$ 28.788,61	R\$ 28.788,61	R\$ 143.943,07	
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	R\$ 140.627,45	R\$ 140.627,45	R\$ 140.627,45	R\$ 140.627,45	R\$ 140.627,45	R\$ 703.137,27	
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 805.743,20	R\$ 805.743,20	R\$ 805.743,20	R\$ 805.743,20	R\$ 805.743,20	R\$ 4.028.715,99	
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 865.217,45	R\$ 865.217,45	R\$ 865.217,45	R\$ 865.217,45	R\$ 865.217,45	R\$ 4.326.087,27	
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ 90.549,05	R\$ 90.549,05	R\$ 90.549,05	R\$ 90.549,05	R\$ 90.549,05	R\$ 452.745,25	
04.01.07	SNF	R\$ 128.582,77	R\$ 128.582,77	R\$ 128.582,77	R\$ 128.582,77	R\$ 128.582,77	R\$ 642.913,85	
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	R\$ 387.017,34	R\$ 387.017,34	R\$ 387.017,34	R\$ 387.017,34	R\$ 387.017,34	R\$ 1.935.086,72	
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 260.771,93	R\$ 260.771,93	R\$ 260.771,93	R\$ 260.771,93	R\$ 260.771,93	R\$ 1.303.859,63	
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	R\$ 2.567,23	R\$ 2.567,23	R\$ 2.567,23	R\$ 2.567,23	R\$ 2.567,23	R\$ 12.836,15	
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 21.754,57	R\$ 21.754,57	R\$ 21.754,57	R\$ 21.754,57	R\$ 21.754,57	R\$ 108.772,87	
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	R\$ 4.862,39	R\$ 4.862,39	R\$ 4.862,39	R\$ 4.862,39	R\$ 4.862,39	R\$ 24.311,94	
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 4.862,39	R\$ 4.862,39	R\$ 4.862,39	R\$ 4.862,39	R\$ 4.862,39	R\$ 24.311,94	
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	R\$ 1.825.777,18	R\$ 1.825.777,18	R\$ 1.825.777,18	R\$ 1.825.777,18	R\$ 1.825.777,18	R\$ 9.128.895,90	
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 1.519.917,88	R\$ 1.519.917,88	R\$ 1.519.917,88	R\$ 1.519.917,88	R\$ 1.519.917,88	R\$ 7.599.589,40	
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R\$ 305.859,30	R\$ 305.859,30	R\$ 305.859,30	R\$ 305.859,30	R\$ 305.859,30	R\$ 1.529.296,50	
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	R\$ 308.269,88	R\$ 308.269,88	R\$ 308.269,88	R\$ 308.269,88	R\$ 308.269,88	R\$ 1.541.349,39	
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	R\$ 308.269,88	R\$ 308.269,88	R\$ 308.269,88	R\$ 308.269,88	R\$ 308.269,88	R\$ 1.541.349,39	
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 107.532,02	R\$ 107.532,02	R\$ 107.532,02	R\$ 107.532,02	R\$ 107.532,02	R\$ 537.660,09	
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 200.737,86	R\$ 200.737,86	R\$ 200.737,86	R\$ 200.737,86	R\$ 200.737,86	R\$ 1.003.689,29	
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06.01.01	REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	R\$ 468.337,52	R\$ 468.337,52	R\$ 468.337,52	R\$ 468.337,52	R\$ 468.337,52	R\$ 2.341.687,62	
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	R\$ 468.337,52	R\$ 468.337,52	R\$ 468.337,52	R\$ 468.337,52	R\$ 468.337,52	R\$ 2.341.687,62	
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	R\$ 175.662,40	R\$ 175.662,40	R\$ 175.662,40	R\$ 175.662,40	R\$ 175.662,40	R\$ 878.312,00	
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 75.119,71	R\$ 75.119,71	R\$ 75.119,71	R\$ 75.119,71	R\$ 75.119,71	R\$ 375.598,55	
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 217.555,41	R\$ 217.555,41	R\$ 217.555,41	R\$ 217.555,41	R\$ 217.555,41	R\$ 1.087.777,07	
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	R\$ 393.125,15	R\$ 393.125,15	R\$ 393.125,15	R\$ 393.125,15	R\$ 393.125,15	R\$ 1.965.625,77	
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	R\$ 393.125,15	R\$ 393.125,15	R\$ 393.125,15	R\$ 393.125,15	R\$ 393.125,15	R\$ 1.965.625,77	
09.01.01	ÁGUA	R\$ 243.332,05	R\$ 243.332,05	R\$ 243.332,05	R\$ 243.332,05	R\$ 243.332,05	R\$ 1.216.660,23	
09.01.02	ENERGIA	R\$ 112.355,85	R\$ 112.355,85	R\$ 112.355,85	R\$ 112.355,85	R\$ 112.355,85	R\$ 561.779,24	
09.01.03	TELEFONIA	R\$ 28.369,93	R\$ 28.369,93	R\$ 28.369,93	R\$ 28.369,93	R\$ 28.369,93	R\$ 141.849,63	
09.01.04	GÁS	R\$ 530,40	R\$ 530,40	R\$ 530,40	R\$ 530,40	R\$ 530,40	R\$ 2.652,08	
09.01.05	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.01.06	CORREIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.01.07	INTERNET	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 8.536,93	R\$ 8.536,93	R\$ 8.536,93	R\$ 8.536,93	R\$ 8.536,93	R\$ 42.684,16	
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.05.02	SEGURO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
		R\$ 29.226.655,37	R\$ 29.226.655,37	R\$ 29.226.655,37	R\$ 29.226.655,37	R\$ 29.226.655,37	R\$ 146.133.276,85	

Este documento foi assinado eletronicamente por João Ladislau Rosa. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://vertsighn.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código DE70-A23D-73AF-BE61.

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal Vertsign. Para verificar as assinaturas clique no link: <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/DE70-A23D-73AF-BE61> ou vá até o site <http://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: DE70-A23D-73AF-BE61



### Hash do Documento

4C92686F130FE7FA443CF4C5A66EE3086710A6E7A34AD5DB3FF61BE57503D966

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 05/03/2026 é(são) :

João Ladislau Rosa - \*\*\*.818.16\*-\*\* em 03/03/2026 11:24 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

### Evidências


**Client Timestamp** Tue Mar 03 2026 11:24:42 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

**Geolocation** Location not shared by user.

**IP** 200.219.243.150

**Identificação:** Autenticação de conta

**Assinatura:**



**Hash Evidências:**

8E241E9B3334FE51FDE2B74A68AC6E5B58C6BF8D2E1CDBC512BFE9EAB72E54AF



108